



**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 2024 e per il triennio  
2024 - 2026**

(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'emergenza sanitaria ha contribuito a far scoprire il valore inestimabile del sistema sanitario italiano da sostenere ed accrescere con investimenti finalizzati a rafforzare la tutela del bene salute contribuendo alla tenuta economica e sociale del paese. È da tempo che si sta concretizzando quel cambiamento culturale che considera la salute non più come un costo ma come un investimento da potenziare anche per rispondere alle transizioni epidemiologiche, demografiche e tecnologiche intervenute negli ultimi anni.

Occorre affrontare nuove e urgenti sfide che pongano il nostro sistema sanitario al centro di risposte efficaci di policy, in grado di assicurarne, in modo durevole, caratteri di efficienza, resilienza e inclusività.

È necessario potenziare le risorse finanziarie, umane, digitali, strumentali, strutturali e tecnologiche del sistema sanitario, in modo da fornire un contributo tangibile al rafforzamento dell'assistenza sanitaria, riducendo le asimmetrie territoriali e raggiungendo un assetto complessivo più omogeneo sul territorio nazionale, in termini di proporzioni tra i macro-livelli di assistenza (prevenzione, territoriale, ospedaliera).

Si parte dalla riorganizzazione e dal rafforzamento della medicina territoriale attraverso il percorso di implementazione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, nel corso del quale saranno attivati due importanti strumenti strategici per l'assistenza territoriale di prossimità quali le Case della comunità e l'Ospedale di comunità previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Potranno così essere trattate le persone in condizioni di cronicità e fragilità, nonché coloro che necessitano di interventi sanitari a media-bassa intensità clinica e degenze di breve durata.

Si punterà a potenziare l'assistenza domiciliare favorendo le interazioni a distanza medicopaziente, attraverso la promozione di investimenti finalizzati alla diffusione di soluzioni di telemedicina, favorendone l'integrazione con avanzati sistemi digitali sanitari.

Saranno attivate le Centrali Operative Territoriali (COT) con la funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali (attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialogo con la rete dell'emergenza-urgenza).

Sarà valorizzato il ruolo dei medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (MMG) attraverso il potenziamento delle loro funzioni nell'ambito dei nuovi modelli di assistenza territoriale, contribuendo alla raccolta uniformata dei dati sanitari e all'aggiornamento delle cartelle cliniche.

In materia di edilizia sanitaria sarà dato nuovo slancio agli investimenti per il miglioramento del patrimonio sanitario pubblico, anche attraverso interventi normativi che agevolino il percorso di programmazione e realizzazione delle opere da parte delle Regioni.

Il tema dell'ammodernamento tecnologico sarà trattato con interventi indirizzati all'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e con il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche, ciò per migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali

Inoltre, sarà sostenuto il ruolo delle farmacie dei servizi, quale presidio diffuso capillarmente sul territorio nazionale, nella erogazione dei servizi assistenziali e delle prestazioni professionali in risposta alle esigenze di salute.

Ad integrazione di quanto deciso a livello europeo con il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale", assume rilevanza strategica la digitalizzazione dell'offerta sanitaria con la realizzazione di azioni orientate a migliorare i servizi sanitari, limitare sprechi e

inefficienze, ottimizzare il rapporto costo-qualità dei servizi sanitari, ridurre le differenze tra i territori.

Nell'ambito del PNRR sono previsti interventi di:

potenziamento della digitalizzazione di 280 strutture sanitarie sedi di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello;

rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.

Quest'ultimo è orientato ad accrescere le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico (FSE), per garantirne la diffusione su tutto il territorio nazionale, e a rafforzare il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), l'infrastruttura e gli

strumenti con cui il Ministero monitora i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e programma i servizi sanitari.

Il Piano nazionale per gli investimenti complementari previsto per integrare le iniziative del PNRR contempla, tra l'altro, l'investimento "Ecosistema innovativo della salute" finalizzato alla creazione di reti clinico-transnazionali di eccellenza in grado di mettere in comune le competenze esistenti in Italia e creare interventi pubblico-privati che lavorino in sinergia per innovare, sviluppare e creare opportunità occupazionali per posti di lavoro altamente qualificati.

È evidente che il capitale umano costituisce la leva essenziale della sanità pubblica e nessuna innovazione tecnologica lo potrà sostituire. È necessario, quindi, valorizzare il capitale umano puntando alla formazione e affrontando in modo decisivo la perdurante carenza dei professionisti sanitari, attraverso la realizzazione di condizioni economiche e assunzionali favorevoli alla creazione di un contesto operativo del Servizio Sanitario Nazionale che possa davvero supportare, in modo efficiente e resiliente, le sfide del futuro per la tutela della salute pubblica.

Tra queste ultime assume rilievo, soprattutto dopo la pandemia, quella concernente la riorganizzazione dei processi di gestione delle liste d'attesa dei ricoveri programmati mediante l'introduzione di modelli e standard per il monitoraggio sistemico e strutturato a livello nazionale del percorso del paziente, dal momento della presa in carico della domanda, all'inserimento in lista d'attesa, all'accesso al ricovero, fino alla sua dimissione.

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

In ultimo assume rilievo anche il Programma Nazionale Equità nella salute previsto nell'Accordo di partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8051 del 4 novembre 2022 e sostenuto da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

Il predetto Programma interviene nelle sette Regioni del Mezzogiorno - Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - per rafforzare e migliorare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso anche per

le quote di popolazione che risentono maggiormente delle barriere di accesso al sistema.

Il Programma indica quattro aree di intervento: contrastare la povertà sanitaria; prendersi cura della salute mentale; il genere al centro della cura; maggiore copertura degli screening oncologici.

Al fine di consentire l'attuazione degli interventi nelle suddette aree, è prevista la predisposizione di specifici Piani Operativi, in cui gli Organismi Intermedi, individuati nelle sette Regioni destinatarie e nell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), forniscono elementi di dettaglio dei progetti che, in coerenza con il documento di programma approvato dalla Commissione Europea, realizzeranno con le risorse ad essi assegnate tramite apposito riparto

## **1.2. Contesto interno**

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

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

Segretariato generale

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

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

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

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

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In termini generali si fa presente che per quanto concerne la programmazione strategica per il periodo 2024-2026, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni nonché della circolare n. 21 dell' 11 maggio 2023 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026.

Inoltre, il suddetto percorso di programmazione strategica è stato caratterizzato anche dall'applicazione delle modifiche introdotte dai due decreti legislativi del 12 maggio 2016: il n. 90, sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.

Con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo saranno implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, recentemente modificato dal d.lgs.

n.74/2017 e della legge n. 190/2012, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità, anticorruzione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell'azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

Nel triennio 2024-2026 l'amministrazione curerà la realizzazione dei seguenti obiettivi:

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

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

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



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

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

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

Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;

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

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

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

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

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

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

Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;

Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione***

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

Rafforzamento del sistema di prevenzione a garanzia del benessere del cittadino, anche mediante politiche che mirano a promuovere l'invecchiamento attivo e a prevenire e sostenere le fragilità;

Sostenere politiche innovative in materia di ricerca sanitaria, anche mediante il potenziamento del sistema delle reti e la promozione del trasferimento tecnologico;

Sviluppo di politiche internazionali per la creazione di uno spazio europeo della salute con un ruolo propulsivo dell'Italia;

Ridurre le disuguaglianze tra le regioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), promuovendo una più stretta integrazione tra ospedale e territorio, al fine di una maggiore soddisfazione di bisogni sanitari, accessibilità ai servizi, tempi di attesa e appropriatezza delle prescrizioni;

Valorizzare i professionisti sanitari, anche dando adeguato riconoscimento alle prestazioni svolte e compensando maggiormente le funzioni per le quali si registrano carenze, tra cui i servizi di pronto soccorso;

Implementare il Fascicolo sanitario elettronico e incentivare la diffusione e lo sviluppo della Telemedicina;

Favorire l'innovazione tecnologica nel campo dei dispositivi medici, attraverso un adeguamento delle dotazioni infrastrutturali degli enti del SSN; ridefinire le politiche nel campo delle sperimentazioni cliniche e rafforzare il sistema delle farmacie;

Promozione di interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti in un'ottica One Health;

Accrescere la conoscenza degli utenti sui temi prevalenti di salute pubblica, con la promozione di apposite campagne informative rivolte alla prevenzione primaria e secondaria e al contrasto della disinformazione;

Promuovere l'efficientamento della struttura organizzativa del Ministero anche tenuto conto delle modifiche intervenute.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
	2024	2025	2026
<b>1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.</b>			
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP 29.097.494 CS 29.097.494	29.059.122 29.059.122	29.109.173 29.109.173
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.768.694 CS 2.768.694	2.744.902 2.744.902	2.794.953 2.794.953
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP 784.070 CS 784.070	776.511 776.511	782.552 782.552
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 334.154 CS 334.154	331.282 331.282	337.323 337.323
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 26.486.872 CS 26.486.872	28.780.444 28.780.444	28.880.311 28.880.311
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.524.372 CS 5.524.372	5.476.898 5.476.898	5.576.765 5.576.765
<b>18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.</b>			
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP 252.756.192 CS 252.756.192	174.460.680 174.460.680	128.276.174 128.276.174
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 34.769.259 CS 34.769.259	34.470.470 34.470.470	35.099.015 35.099.015
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>309.124.628</b> CS <b>309.124.628</b>	<b>233.076.757</b> <b>233.076.757</b>	<b>187.048.210</b> <b>187.048.210</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.948.403.197</b> CS <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b> <b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b> <b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b> CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.422.646.929</b> <b>2.371.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b> <b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).</b>	LB 2023 - 2025	>= 30.000	>= 30.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 23.000	>= 23.250	>= 23.500

**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.

>= 23.000

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>5 - Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc.).</b>	LB 2023 - 2025	>= 17.000	>= 17.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 12.000	>= 12.250	>= 12.500

**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. >= 12.000

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>7 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF. Merci importate da paesi Terzi (dispositivi medici, cosmetici, alcune tipologie di farmaci ed altre merci di interesse sanitario).</b>	LB 2023 - 2025	>= 80.000	>= 80.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80.000	>= 80.000	>= 120.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle merci

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Numero di casi di poliomelite indigena per anno</b>	LB 2023 - 2025	= 0	= 0	-
	DLB 2024 - 2026	= 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](http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp)) ed è determinato dal numero di casi di poliomelite non importata in un anno.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Percentuale di Piani Regionali della Prevenzione valutati secondo i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni 6 agosto 2020 e s.m.i.</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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 ai fini della certificazione relativa alla verifica annuale dell'adempimento sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e il numero dei Piani Regionali della Prevenzione da valutare.

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Programmazione di attività di prevenzione, cura e riabilitazione per persone affette dal gioco d'azzardo patologico.</b>	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	41.100.581	40.791.716	41.624.699
	CS	41.100.581	40.791.716	41.624.699
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.295.898	2.231.836	2.183.357
	CS	2.295.898	2.231.836	2.183.357
<b>Totale azione</b>	CP	<b>43.396.479</b>	<b>43.023.552</b>	<b>43.808.056</b>
	CS	<b>43.396.479</b>	<b>43.023.552</b>	<b>43.808.056</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 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. 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 'Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche'. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	26.743.638	22.767.885	20.244.834
	CS	26.743.638	22.767.885	20.244.834
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.273.913	70.272.943	70.072.943
	CS	70.273.913	70.272.943	70.072.943
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	319.382	319.382	319.382
	CS	319.382	319.382	319.382
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	120.560.000	46.540.000	2.450.000
	CS	120.560.000	46.540.000	2.450.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>217.986.933</b>	<b>139.990.210</b>	<b>93.177.159</b>
	CS	<b>217.986.933</b>	<b>139.990.210</b>	<b>93.177.159</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, per l'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica tese ad un intervento correttivo dei conti pubblici. Le previsioni di bilancio per il triennio 2024-26 si inseriscono in un quadro macroeconomico nel quale, accanto ad alcuni segnali positivi, continua a permanere incertezza anche nell'ottica di un contesto internazionale che genera effetti di instabilità. Come da circ. 21/2023, per la formulazione delle previsioni si è tenuto un approccio teso alla sostenibilità economica, dando priorità all'utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente e limitando le richieste incrementalmente, per garantire il conseguimento delle riduzioni di spesa di cui all'art. 22-bis della L.196/2009 confluite nella L. n. 197/2022(LB 2023).Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno considerato le norme introdotte dal d.lgs.n.90/16,con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonché da quelle intervenute con la L.n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per la categoria consumi intermedi, le previsioni hanno tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati e delle norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie.Le previsioni di spesa della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, 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. Su questa azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli USMAF SASN, per le quali è stata richiesta un'integrazione di fondi per sopperire alle decurtazioni operate a seguito della abrogazione del Dlgs194/2008 e al recente forte aumento delle spese correlate alle utenze. Qui confluiscono le spese per gli interventi di promozione della salute tramite accordi di collaborazione sulle materie di competenza DGPRES, tra cui malattie infettive, sterilità ed infertilità, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro. La recente pandemia da SARS COV-2 ha portato a rafforzare l'attività di sorveglianza e controllo e provvedere a tutte le azioni di risposta ad eventuali emergenze, tra cui anche il rafforzamento della scorta nazionale antidoti per la risposta sanitaria ad offese NBCR.Su tale azione insistono anche le risorse del Piano complementare al PNRR in base al DL 59/2021 sono stati destinati complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni 2021-26 al finanziamento di progetti di sanità pubblica su salute ambiente e clima. Per la 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 c. 946, ripartito tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. Con la LB n.178/2020 è stato istituito il fondo per garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche (20 milioni di euro annui). C'è poi il fondo per l'autismo e quello per i test di next generation sequencing che subirà una notevole decurtazione.

### 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	539.580	525.000	525.000
	CS	539.580	525.000	525.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.447.170	25.447.170	25.447.170
	CS	25.447.170	25.447.170	25.447.170
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	322.670	322.670	322.670
	CS	322.670	322.670	322.670
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.380	19.380	19.380
	CS	19.380	19.380	19.380
<b>Totale azione</b>	CP	<b>26.328.800</b>	<b>26.314.220</b>	<b>26.314.220</b>
	CS	<b>26.328.800</b>	<b>26.314.220</b>	<b>26.314.220</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, per l'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici. Le previsioni di bilancio per il triennio 2024-2026 si inseriscono in un quadro macroeconomico nel quale, accanto ad alcuni segnali positivi, continua a permanere un certo grado di incertezza anche nell'ottica di un contesto internazionale che genera effetti di instabilità. Come indicato dalla circolare 21/2023, per la formulazione delle previsioni per il prossimo triennio 2024-2026 si è cercato di adottare un approccio improntato alla sostenibilità economica, dando priorità all'utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente e limitando quanto più possibile le eventuali richieste incrementalì, tenendo altresì conto della necessità di garantire il conseguimento delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 22-bis della legge 196/2009 confluite nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno considerato anche per il corrente triennio le norme introdotte dal d. lgs. n.90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonché da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per la categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati, e delle norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, hanno 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. Si segnala che in attuazione della legge 118/2022 mercati e concorrenza, art. 19, commi 9 e' in via di istituzione il capitolo Somme da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati con disponibilità di euro 6.000.000 a decorrere dal 2022; 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 alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in consistenti riduzioni delle somme corrisposte. I trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	449.916	445.229	445.229
	CS	449.916	445.229	445.229
Totale azione	CP	<b>449.916</b>	<b>445.229</b>	<b>445.229</b>
	CS	<b>449.916</b>	<b>445.229</b>	<b>445.229</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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, per l'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici. Le previsioni di bilancio per il triennio 2024-2026 si inseriscono in un quadromacroeconomico nel quale, accanto ad alcuni segnali positivi, continua a permanere un certo grado di incertezza anche nell'ottica di un contesto internazionale che genera effetti di instabilità. Come indicato dalla circolare 21/2023, per la formulazione delle previsioni per il prossimo triennio 2024-2026 si è cercato di adottare un approccio improntato alla sostenibilità economica, dando priorità all'utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente e limitando quanto più possibile le eventuali richieste incrementalì, tenendo altresì conto della necessità di garantire il conseguimento delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 22-bis della legge 196/2009 confluite nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno considerato anche per il corrente triennio le norme introdotte dal d. lgs. n.90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonché da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per la categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati, e delle norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, hanno 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 svolte dai laboratori accreditati. La copertura finanziaria, volta all'attuazione della legge individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45 ha subito nel corso degli anni una riduzione consistente, pertanto per le previsioni relative alle spese della categoria <consumi intermedi> di questa azione si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulate con le indicazioni di contenimento della spesa. Si segnala che in fase di previsione in considerazione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, , introdotto dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che ha mutuato le competenze in materia di doping attribuendo, tra l'altro alla Nado Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping per tutte le tipologie di manifestazione sportive è stata richiesta una integrazione dello stanziamento di competenza e cassa del capitolo 4010 PG. 1, con pari riduzione del capitolo 4011 pg 1.

### AZIONE

#### 5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.962.500	23.303.546	23.303.546
	CS	20.962.500	23.303.546	23.303.546
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.962.500</b>	<b>23.303.546</b>	<b>23.303.546</b>
	CS	<b>20.962.500</b>	<b>23.303.546</b>	<b>23.303.546</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione **5 - Assistenza sanitaria al personale navigante**

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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, per l'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici. Le previsioni di bilancio per il triennio 2024-2026 si inseriscono in un quadromacroeconomico nel quale, accanto ad alcuni segnali positivi, continua a permanere un certo grado di incertezza anche nell'ottica di un contesto internazionale che genera effetti di instabilità. Come indicato dalla circolare 21/2023, per la formulazione delle previsioni per il prossimo triennio 2024-2026 si è cercato di adottare un approccio improntato alla sostenibilità economica, dando priorità all'utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente e limitando quanto più possibile le eventuali richieste incremental, tenendo altresì conto della necessità di garantire il conseguimento delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 22-bis della legge 196/2009 confluite nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno considerato anche per il corrente triennio le norme introdotte dal d. lgs. n.90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonché da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per la categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati, e delle norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, hanno tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Nello specifico l'azione <Assistenza sanitaria al personale navigante> è 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 nonché per i rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e per i rimborsi ad Aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica. Per le previsioni si è fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito già dagli scorsi anni un processo di razionalizzazione della spesa.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>309.124.628</b>	<b>233.076.757</b>	<b>187.048.210</b>
	CS	<b>309.124.628</b>	<b>233.076.757</b>	<b>187.048.210</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)			
		2024	2025	2026	
1 - Spese di personale per il programma		CP	43.396.479	43.023.552	43.808.056
		CS	43.396.479	43.023.552	43.808.056
<b>totale azioni spese di personale</b>		CP	<b>43.396.479</b>	<b>43.023.552</b>	<b>43.808.056</b>
		CS	<b>43.396.479</b>	<b>43.023.552</b>	<b>43.808.056</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2024	2025	2026	
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute		CP	217.986.933	139.990.210	93.177.159
		CS	217.986.933	139.990.210	93.177.159
quota di: Spese di personale per il programma		CP	34.769.259	34.470.470	35.099.015
		CS	34.769.259	34.470.470	35.099.015
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>252.756.192</b>	<b>174.460.680</b>	<b>128.276.174</b>
		CS	<b>252.756.192</b>	<b>174.460.680</b>	<b>128.276.174</b>
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)		CP	26.328.800	26.314.220	26.314.220
		CS	26.328.800	26.314.220	26.314.220
quota di: Spese di personale per il programma		CP	2.768.694	2.744.902	2.794.953
		CS	2.768.694	2.744.902	2.794.953
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>29.097.494</b>	<b>29.059.122</b>	<b>29.109.173</b>
		CS	<b>29.097.494</b>	<b>29.059.122</b>	<b>29.109.173</b>
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive		CP	449.916	445.229	445.229
		CS	449.916	445.229	445.229
quota di: Spese di personale per il programma		CP	334.154	331.282	337.323
		CS	334.154	331.282	337.323
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>784.070</b>	<b>776.511</b>	<b>782.552</b>
		CS	<b>784.070</b>	<b>776.511</b>	<b>782.552</b>
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante		CP	20.962.500	23.303.546	23.303.546
		CS	20.962.500	23.303.546	23.303.546
quota di: Spese di personale per il programma		CP	5.524.372	5.476.898	5.576.765
		CS	5.524.372	5.476.898	5.576.765
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>26.486.872</b>	<b>28.780.444</b>	<b>28.880.311</b>
		CS	<b>26.486.872</b>	<b>28.780.444</b>	<b>28.880.311</b>
<b>totale Programma (*)</b>		CP	<b>309.124.628</b>	<b>233.076.757</b>	<b>187.048.210</b>
		CS	<b>309.124.628</b>	<b>233.076.757</b>	<b>187.048.210</b>

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
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)		
	2024	2025	2026
<b>21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari</b>			
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 18.734.549	18.692.719	23.176.892
	CS 18.734.549	18.692.719	23.176.892
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.502.705	18.448.197	18.482.370
	CS 18.502.705	18.448.197	18.482.370
<b>22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica</b>			
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP 25.845.357	25.992.189	26.025.675
	CS 25.845.357	25.992.189	26.025.675
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.502.709	18.448.202	18.482.376
	CS 18.502.709	18.448.202	18.482.376
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 44.579.906	44.684.908	49.202.567
	CS 44.579.906	44.684.908	49.202.567
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.948.403.197	1.773.191.715	1.706.717.129
	CS 1.948.403.197	1.773.191.715	1.706.717.129
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.399.388.324	2.422.646.929	2.280.024.358
	CS 2.402.675.768	2.371.646.929	2.200.024.358

\* 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 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
3 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2023 - 2025	= 72%	= 72%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 di interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti in un'ottica One Health*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontiera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2023 - 2025	= 30%	= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	= 30%	= 30%	= 30%

**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 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.040.067	34.974.867	35.112.796
	CS	35.040.067	34.974.867	35.112.796
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.965.347	1.921.532	1.851.950
	CS	1.965.347	1.921.532	1.851.950
<b>Totale azione</b>	CP	<b>37.005.414</b>	<b>36.896.399</b>	<b>36.964.746</b>
	CS	<b>37.005.414</b>	<b>36.896.399</b>	<b>36.964.746</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	1.911.496	1.877.835	1.877.147
	CS	1.911.496	1.877.835	1.877.147
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.793.144	4.028.144	4.028.144
	CS	3.793.144	4.028.144	4.028.144
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.568	41.568	41.568
	CS	41.568	41.568	41.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.635	6.635	6.635
	CS	6.635	6.635	6.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.342.648</b>	<b>7.543.987</b>	<b>7.543.299</b>
	CS	<b>7.342.648</b>	<b>7.543.987</b>	<b>7.543.299</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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 DL 244/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 202/2005 e dal DL 335/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 3/2001.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	135.249	147.927	147.927
	CS	135.249	147.927	147.927
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.875	49.875	4.499.875
	CS	49.875	49.875	4.499.875
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.720	46.720	46.720
	CS	46.720	46.720	46.720
<b>Totale azione</b>	CP	<b>231.844</b>	<b>244.522</b>	<b>4.694.522</b>
	CS	<b>231.844</b>	<b>244.522</b>	<b>4.694.522</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu` nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, di quelle relative ai limiti di spesa fissati per taluni beni e servizi, nonche` delle norme emanate negli ultimi anni per l'aggiustamento dei conti pubblici quali il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, l` art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Infine, per la categoria interventi si e` tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l'azione in esame sono date dal DLG n. 26 / 2014 e dalla Legge n. 434 / 1998.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>44.579.906</b>	<b>44.684.908</b>	<b>49.202.567</b>
	CS	<b>44.579.906</b>	<b>44.684.908</b>	<b>49.202.567</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)			
	2024	2025	2026
CP	37.005.414	36.896.399	36.964.746
CS	37.005.414	36.896.399	36.964.746
CP	<b>37.005.414</b>	<b>36.896.399</b>	<b>36.964.746</b>
CS	<b>37.005.414</b>	<b>36.896.399</b>	<b>36.964.746</b>

#### 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)			
	2024	2025	2026
CP	7.342.648	7.543.987	7.543.299
CS	7.342.648	7.543.987	7.543.299
CP	18.502.709	18.448.202	18.482.376
CS	18.502.709	18.448.202	18.482.376
CP	<b>25.845.357</b>	<b>25.992.189</b>	<b>26.025.675</b>
CS	<b>25.845.357</b>	<b>25.992.189</b>	<b>26.025.675</b>
CP	231.844	244.522	4.694.522
CS	231.844	244.522	4.694.522
CP	18.502.705	18.448.197	18.482.370
CS	18.502.705	18.448.197	18.482.370
CP	<b>18.734.549</b>	<b>18.692.719</b>	<b>23.176.892</b>
CS	<b>18.734.549</b>	<b>18.692.719</b>	<b>23.176.892</b>
CP	<b>44.579.906</b>	<b>44.684.908</b>	<b>49.202.567</b>
CS	<b>44.579.906</b>	<b>44.684.908</b>	<b>49.202.567</b>

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026**  
**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)		
	2024	2025	2026
<b>23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza</b>			
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP 412.368.723	319.583.331	294.680.731
	CS 412.368.723	319.583.331	294.680.731
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.191.501	7.308.940	7.426.540
	CS 7.191.501	7.308.940	7.426.540
<b>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</b>			
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP 199.718.249	199.730.102	199.755.915
	CS 199.718.249	199.730.102	199.755.915
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.578.621	1.604.401	1.630.214
	CS 1.578.621	1.604.401	1.630.214
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>612.086.972</b>	<b>519.313.433</b>	<b>494.436.646</b>
	CS <b>612.086.972</b>	<b>519.313.433</b>	<b>494.436.646</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
	CS <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>11 - Coefficiente di utilizzo delle risorse complessive assegnate dalla delibera CIPE 51_2019 finalizzate ai programmi di intervento sul patrimonio immobiliare e ammodernamento tecnologico.</b>	LB 2023 - 2025	>= 75%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 51%	>= 52%	>= 53%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

L'implementazione del monitoraggio è stata avviata nell'anno 2021. Il valore di riferimento è rappresentato dal valore target fissato per l'anno 2023.

>= 50%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>13 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA area ospedaliera istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte area ospedaliera pervenute sul portale del Ministero</b>	LB 2023 - 2025	>= 50%	>= 51%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50%	>= 51%	>= 65%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

La rilevazione del numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA area ospedaliera istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte area ospedaliera pervenute sul portale del Ministero è stata avviata nell'anno 2022. Il valore di riferimento è il valore dell'indicatore nell'anno 2023.

= 45%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>16 - Numero di report di sintesi sullo stato della rilevazione dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome nei periodi indice stabiliti all'interno del PNGLA</b>	LB 2023 - 2025	>= 7	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 7	>= 7	>= 7

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

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

**Unità di misura:** unita`

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

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

#### Valore di riferimento

Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa prevede il monitoraggio a vari livelli delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa. Attualmente la rilevazione delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni (di cui al vigente PNGLA) secondo la metodologia "ex-ante" producono 3 report. E' intenzione dell'amministrazione incrementare i report di monitoraggio delle liste e produrre 7 report negli anni dal 2024 al 2026 rispetto ai 6 del 2023

= 6

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il flusso informativo dedicato ed individuate secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente, suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino negli anni 2019-2020-2021-2022/ numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato le autorizzazioni negli anni 2019 2020 2021 2022</b>	LB 2023 - 2025	>= 94%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 94%	>= 95%	>= 96%

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

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

**Unita' di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

E' stato inserito il valore target di riferimento pari al 90% valore del target dell'indicatore nell'anno 2023.

>= 90%



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>2 - Numero di accessi al Pronto Soccorso degli stranieri non regolarmente soggiornanti (STP) esaminato suddiviso per triage, regione e per patologia anni 2019 - 2020 - 2021 e 2022 / numero totale degli accessi al pronto soccorso (STP)</b>	LB 2023 - 2025	>= 94%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 94%	>= 95%	>= 96%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

E stato inserito il valore target di riferimento pari al 90% valore del target dell'indicatore nell'anno 2023 anno in cui è stata avviata la rilevazione.

= 90%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.306.106	8.450.769	8.604.346
	CS	8.306.106	8.450.769	8.604.346
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	464.016	462.572	452.408
	CS	464.016	462.572	452.408
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.770.122</b>	<b>8.913.341</b>	<b>9.056.754</b>
	CS	<b>8.770.122</b>	<b>8.913.341</b>	<b>9.056.754</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 del 11 maggio 2023 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. 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018. Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Infine si è tenuto conto del combinato disposto dell'art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell'art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, come modificato con l'articolo 25 quater del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, riguardante il personale in comando a supporto del Siveas.

### 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.648.692	5.589.861	5.569.661
	CS	5.648.692	5.589.861	5.569.661
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.280.424	8.280.424	8.280.424
	CS	8.280.424	8.280.424	8.280.424
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	391.244.000	298.400.000	273.400.000
	CS	391.244.000	298.400.000	273.400.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>405.177.222</b>	<b>312.274.391</b>	<b>287.254.191</b>
	CS	<b>405.177.222</b>	<b>312.274.391</b>	<b>287.254.191</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilita` finanziarie dei Ministeri, impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024 2026 relativamente alle azioni del programma di spesa PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LEA. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. N. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della L. n. 163/2016, di modifica della L. n.196/2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu` nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare n.21/2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici DL n.95/2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n.135/2012, art. 12 del DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del DL n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, c.1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, c. 2, del D.L. n. 61/2019 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2024 2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis L. 196/2009. Per quanto concerne la spesa per trasferimenti si e` tenuto della normativa di seguito specificata Di parte corrente art. 6, c. 2, l. n. 206/2004 vittime terrorismo, cc. 450 451, L. 178/2020 procreazione medicalmente assistita; art. 1, c. 1, della L.n. 116/2021 per la progressiva diffusione dei Defibrillatori automatici esterni (DAE) a tutte le strutture previste. In c/capitale art. 1, c. 140, della L. n. 232/2016, art. 1 c. 1072 della L. n. 205/2017 e art. 1 c. 95 L. n. 145/2018 per le quote assegnata all'edilizia sanitaria, finalizzata ad assicurare lo sviluppo infrastrutturale del Paese; art. 1 c. 14 L. n. 160/2019 finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; art. 1, c.2, punto 2 del punto E del DL n. 59/2021 Fondo complementare ospedale sicuro e sostenibile; art. 5, septies c. 2 DL n. 32/2019 sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; interventi infrastrutturali di cui ai commi 545 546 E 547 L. 197 del 2022

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	423.189	409.262	409.262
	CS	423.189	409.262	409.262
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	108.603.912	108.603.912	108.603.912
	CS	108.603.912	108.603.912	108.603.912
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.104	4.104	4.104
	CS	4.104	4.104	4.104
<b>Totale azione</b>	CP	<b>198.139.628</b>	<b>198.125.701</b>	<b>198.125.701</b>
	CS	<b>198.139.628</b>	<b>198.125.701</b>	<b>198.125.701</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

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

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilit  finanziarie dei Ministeri, impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  da quelle intervenute con l'approvazione della L. n. 163/2016, di modifica della L. n.196/2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non pi  nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare n.21/2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95/2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n.135/2012, art. 12 del DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del DL n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, c.1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, c. 2, del D.L. n. 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. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis L. 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni 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 modalit  applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonch  le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) si   proceduto dall'anno 2018, di intesa con le Regioni, all'inserimento nel piano di riparto del FSN di una apposita colonna dei saldi della mobilit  sanitaria internazionale. Il saldo derivante dal riparto finanzia parzialmente il cap. 4391. In relazione alla spesa per trasferimenti si segnala anche che a decorrere dal 1  gennaio 2017 le competenze relative al rimborso delle prestazioni erogate dalle Regioni e PPAA ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gi  attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della salute.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>612.086.972</b>	<b>519.313.433</b>	<b>494.436.646</b>
	CS	<b>612.086.972</b>	<b>519.313.433</b>	<b>494.436.646</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)			
	2024	2025	2026
CP	8.770.122	8.913.341	9.056.754
CS	8.770.122	8.913.341	9.056.754
CP	<b>8.770.122</b>	<b>8.913.341</b>	<b>9.056.754</b>
CS	<b>8.770.122</b>	<b>8.913.341</b>	<b>9.056.754</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**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)			
	2024	2025	2026
CP	405.177.222	312.274.391	287.254.191
CS	405.177.222	312.274.391	287.254.191
CP	7.191.501	7.308.940	7.426.540
CS	7.191.501	7.308.940	7.426.540
CP	<b>412.368.723</b>	<b>319.583.331</b>	<b>294.680.731</b>
CS	<b>412.368.723</b>	<b>319.583.331</b>	<b>294.680.731</b>
CP	198.139.628	198.125.701	198.125.701
CS	198.139.628	198.125.701	198.125.701
CP	1.578.621	1.604.401	1.630.214
CS	1.578.621	1.604.401	1.630.214
CP	<b>199.718.249</b>	<b>199.730.102</b>	<b>199.755.915</b>
CS	<b>199.718.249</b>	<b>199.730.102</b>	<b>199.755.915</b>
CP	<b>612.086.972</b>	<b>519.313.433</b>	<b>494.436.646</b>
CS	<b>612.086.972</b>	<b>519.313.433</b>	<b>494.436.646</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
	2024	2025	2026
<b>9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico</b>			
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	14.346.217	14.188.849
	CS	14.346.217	14.188.849
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	9.119.061	9.086.146
	CS	9.119.061	9.086.146
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>
	CS	<b>14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>
	CS	<b>1.948.403.197</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>
	CS	<b>2.402.675.768</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.</b>	LB 2023 - 2025	= 3.120	= 3.130	-
	DLB 2024 - 2026	= 3.120	= 3.130	= 3.140

**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 2023, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2024 - 2026

= 3.110

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe</b>	LB 2023 - 2025	= 6.650	= 6.660	-
	DLB 2024 - 2026	= 6.650	= 6.660	= 6.670

**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 2023, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2024-2026	= 6.640
--	---------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro</b>	LB 2023 - 2025	= 2.160	= 2.170	-
	DLB 2024 - 2026	= 2.160	= 2.170	= 2.180

**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 2023, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2024-2026	= 2.150
--	---------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2023 - 2025	= 2.350	= 2.360	-
	DLB 2024 - 2026	= 2.350	= 2.360	= 2.370

**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 2023, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2024-2026

= 2.340

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.635.066	8.613.259	8.857.981
	CS	8.635.066	8.613.259	8.857.981
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	483.995	472.887	466.229
	CS	483.995	472.887	466.229
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.119.061</b>	<b>9.086.146</b>	<b>9.324.210</b>
	CS	<b>9.119.061</b>	<b>9.086.146</b>	<b>9.324.210</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria -redditi da lavoro dipendente- si e' proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e' stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 -Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche-. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e' tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e' tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.658.327	4.533.874	4.532.890
	CS	4.658.327	4.533.874	4.532.890
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	556.809	556.809	556.809
	CS	556.809	556.809	556.809
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	12.020	12.020
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.227.156</b>	<b>5.102.703</b>	<b>5.101.719</b>
	CS	<b>5.227.156</b>	<b>5.102.703</b>	<b>5.101.719</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue Azione

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

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

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilit  finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non pi  nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilit  finanziarie. Le risorse sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con universita  o istituti di ricerca o altri Enti pubblici operanti nei settori di competenza della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. -gestioni unificate-, si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. -rimodulazioni orizzontali-), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gi  impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. -rimodulazioni orizzontali-), sulla base delle effettive esigenze.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>	<b>14.425.929</b>
	CS	<b>14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>	<b>14.425.929</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 9.119.061	9.086.146	9.324.210
		CS 9.119.061	9.086.146	9.324.210
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 9.119.061</b>	<b>9.086.146</b>	<b>9.324.210</b>
		<b>CS 9.119.061</b>	<b>9.086.146</b>	<b>9.324.210</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano		CP 5.227.156	5.102.703	5.101.719
		CS 5.227.156	5.102.703	5.101.719
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.119.061	9.086.146	9.324.210
		CS 9.119.061	9.086.146	9.324.210
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>	<b>14.425.929</b>
		<b>CS 14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>	<b>14.425.929</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>	<b>14.425.929</b>
		<b>CS 14.346.217</b>	<b>14.188.849</b>	<b>14.425.929</b>

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
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)		
	2024	2025	2026
<b>17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute</b>			
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP 12.638.023	12.628.125	12.607.920
	CS 12.638.023	12.628.125	12.607.920
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP 6.342.939	6.339.624	6.336.576
	CS 6.342.939	6.339.624	6.336.576
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>12.638.023</b>	<b>12.628.125</b>	<b>12.607.920</b>
	CS <b>12.638.023</b>	<b>12.628.125</b>	<b>12.607.920</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
	CS <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
1 - Controlli effettuati	LB 2023 - 2025	= 54.500	= 54.500	-
	DLB 2024 - 2026	>= 54.500	>= 54.500	>= 54.500

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

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

**Unità di misura:** Numero

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2023 - 2025	= 18.000	= 18.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 18.000	>= 18.000	>= 18.000

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

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

**Unità di misura:** Numero

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>3 - Sanzioni penali e amministrative</b>	LB 2023 - 2025	= 32.000	= 32.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 32.000	>= 32.000	>= 32.000

**Descrizione:** L'indicatore misura le sanzioni penali e amministrative irrogate dal Nucleo NAS conseguentemente ai controlli effettuati nell'anno di riferimento

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

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero delle sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento risultante dalla fonte del dato

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Campioni prelevati</b>	LB 2023 - 2025	= 3.700	= 3.700	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3.700	>= 3.700	>= 3.700

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

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

**Unità di misura:** Numero

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

**Fonte del dato:** Report attività NAS

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.954.788	5.951.677	5.948.816
	CS	5.954.788	5.951.677	5.948.816
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	388.151	387.947	387.760
	CS	388.151	387.947	387.760
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.342.939</b>	<b>6.339.624</b>	<b>6.336.576</b>
	CS	<b>6.342.939</b>	<b>6.339.624</b>	<b>6.336.576</b>

#### 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 attribuite nello stato di previsione del Ministero della salute

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.281.663	6.275.080	6.257.923
	CS	6.281.663	6.275.080	6.257.923
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.295.084</b>	<b>6.288.501</b>	<b>6.271.344</b>
	CS	<b>6.295.084</b>	<b>6.288.501</b>	<b>6.271.344</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilita` finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. "rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si a` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Totale del programma	CP	12.638.023	12.628.125	12.607.920
	CS	12.638.023	12.628.125	12.607.920

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

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

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

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

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

#### Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)

	2024	2025	2026
CP	6.342.939	6.339.624	6.336.576
CS	6.342.939	6.339.624	6.336.576
CP	<b>6.342.939</b>	<b>6.339.624</b>	<b>6.336.576</b>
CS	<b>6.342.939</b>	<b>6.339.624</b>	<b>6.336.576</b>

#### Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)

	2024	2025	2026
CP	6.295.084	6.288.501	6.271.344
CS	6.295.084	6.288.501	6.271.344
CP	6.342.939	6.339.624	6.336.576
CS	6.342.939	6.339.624	6.336.576
CP	<b>12.638.023</b>	<b>12.628.125</b>	<b>12.607.920</b>
CS	<b>12.638.023</b>	<b>12.628.125</b>	<b>12.607.920</b>
CP	<b>12.638.023</b>	<b>12.628.125</b>	<b>12.607.920</b>
CS	<b>12.638.023</b>	<b>12.628.125</b>	<b>12.607.920</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
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)		
	2024	2025	2026
<b>11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse</b>			
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 6.651.105	6.704.256	6.802.800
	CS 6.651.105	6.704.256	6.802.800
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.609.794	3.678.195	3.776.891
	CS 3.609.794	3.678.195	3.776.891
<b>12 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale</b>			
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 22.446.949	22.385.604	22.419.758
	CS 22.446.949	22.385.604	22.419.758
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.323.464	2.320.166	2.354.426
	CS 2.323.464	2.320.166	2.354.426
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>29.098.054</b>	<b>29.089.860</b>	<b>29.222.558</b>
	CS <b>29.098.054</b>	<b>29.089.860</b>	<b>29.222.558</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
	CS <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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. Promozione delle campagne informative sulla prevenzione primaria e secondaria. Sensibilizzazione sugli stili di vita salutari. Consolidamento delle campagne di comunicazione ex lege e delle altre iniziative contenute nei relativi programmi annuali di comunicazione.

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate</b>	LB 2023 - 2025	>= 8	>= 8	-
	DLB 2024 - 2026	>= 8	>= 8	>= 8

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Livello di interesse delle attività di informazione e comunicazione on line</b>	LB 2023 - 2025	>= 3.310.000	>= 3.400.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3.310.000	>= 3.400.000	>= 3.450.000

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

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

**Unità di misura:** Numero di follower

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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. Potenziamento degli interventi di supporto nei rapporti con la UE e le Organizzazioni Internazionali. Supporto funzionale all'azione di indirizzo e coordinamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali. Coordinamento delle attività di programmazione e indirizzo finalizzate all'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia. Promozione della stipula di accordi bilaterali e multilaterali finalizzati alla collaborazione e allo sviluppo congiunto in ambito sanitario nelle tematiche di preminente interesse.

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati</b>	LB 2023 - 2025	>= 6	>= 7	-
	DLB 2024 - 2026	>= 6	>= 6	>= 6

**Descrizione:** L'indicatore misura l'attività di promozione delle relazioni internazionali bilaterali attraverso il numero degli accordi bilaterali e multilaterali - stipulati in ambito sanitario e curati dal Ministero della salute - con i Ministeri della Salute e altri referenti istituzionali di Stati Esteri

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

#### Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2021

= 6

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Attività di promozione dell'Italia sulle questioni sanitarie globali della salute in ambito europeo e internazionale mediante l'elaborazione di complessi dossier tecnico-scientifici.</b>	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.642.039	5.709.356	5.847.008
	CS	5.642.039	5.709.356	5.847.008
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	291.219	289.005	284.309
	CS	291.219	289.005	284.309
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.933.258</b>	<b>5.998.361</b>	<b>6.131.317</b>
	CS	<b>5.933.258</b>	<b>5.998.361</b>	<b>6.131.317</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e' proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e' stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e' tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e' tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.864.693	2.849.443	2.849.291
	CS	2.864.693	2.849.443	2.849.291
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	174.796	174.796	174.796
	CS	174.796	174.796	174.796
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.041.311</b>	<b>3.026.061</b>	<b>3.025.909</b>
	CS	<b>3.041.311</b>	<b>3.026.061</b>	<b>3.025.909</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2024-2026, relativamente al programma di spesa Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale, hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi' come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche' da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu' nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilita' di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita' finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 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. 833 del 1978, Legge Bilancio n. 160 del 2019, Legge n. 116 del 2021, Legge Bilancio n. 234 del 2021, Legge n. 118 del 2022, Legge n. 40 del 2004, Legge n. 91 del 1999, Regio Decreto n. 1265 del 1934, Legge n. 125 del 2001. Norma autorizzativa alla spesa per la categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Legge n. 91 del 1999. Si rappresenta che per il triennio 2024-2026 e' stata richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo per il servizio di pubblica utilita' 1500 per soddisfare le esigenze informative dei cittadini in occasione di situazioni emergenziali e di allarme sanitario. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia' impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art. 23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	557.994	499.947	499.841
	CS	557.994	499.947	499.841
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	19.563.669	19.563.669	19.563.669
	CS	19.563.669	19.563.669	19.563.669
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.123.485</b>	<b>20.065.438</b>	<b>20.065.332</b>
	CS	<b>20.123.485</b>	<b>20.065.438</b>	<b>20.065.332</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

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

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

La formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2024-2026, relativamente al programma di spesa Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale, hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi' come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche' da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu' nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici, (DL n.95/2012 convertito dalla legge n.135/2012, art. 12 del decreto legge n.35/2013, l'art.2, comma 1 del decreto legge n.4/2014, il decreto legge n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge n. 145/2018 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 61/2019), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita' finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 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 a estero le norme autorizzative alla spesa sono il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947 e la Legge n. 205 del 2015. Si rappresenta che per l'anno 2026, al fine di consentire l'erogazione del contributo obbligatorio all'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e in coerenza con gli impegni espressi dall'Assemblea OMS e' stato richiesto per il capitolo 4321 PG 1 l'aumento dello stanziamento. Per il triennio 2024-2026 e' stata richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo per consentire la realizzazione delle attivita' connesse alle funzioni della Unita' per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale - istituita fino al 31 dicembre 2026 dall'art. 14, co. 3, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023 - che fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS). Infine, sempre per il triennio 2024-2026 e' stato richiesto un aumento dello stanziamento di cassa e competenza sul capitolo 5511 PG 15 in considerazione della esiguita' degli importi previsti. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia' impiegati giunti al termine del ciclo produttivo.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>29.098.054</b>	<b>29.089.860</b>	<b>29.222.558</b>
	CS	<b>29.098.054</b>	<b>29.089.860</b>	<b>29.222.558</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 5.933.258	5.998.361	6.131.317
		CS 5.933.258	5.998.361	6.131.317
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 5.933.258</b>	<b>5.998.361</b>	<b>6.131.317</b>
		<b>CS 5.933.258</b>	<b>5.998.361</b>	<b>6.131.317</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 3.041.311	3.026.061	3.025.909
		CS 3.041.311	3.026.061	3.025.909
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.609.794	3.678.195	3.776.891
		CS 3.609.794	3.678.195	3.776.891
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 6.651.105</b>	<b>6.704.256</b>	<b>6.802.800</b>
		<b>CS 6.651.105</b>	<b>6.704.256</b>	<b>6.802.800</b>
	3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 20.123.485	20.065.438	20.065.332
		CS 20.123.485	20.065.438	20.065.332
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.323.464	2.320.166	2.354.426
		CS 2.323.464	2.320.166	2.354.426
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 22.446.949</b>	<b>22.385.604</b>	<b>22.419.758</b>
		<b>CS 22.446.949</b>	<b>22.385.604</b>	<b>22.419.758</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 29.098.054</b>	<b>29.089.860</b>	<b>29.222.558</b>
		<b>CS 29.098.054</b>	<b>29.089.860</b>	<b>29.222.558</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
	2024	2025	2026
<b>4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale</b>			
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP 299.889.690	299.599.525	299.629.426
	CS 299.889.690	299.599.525	299.629.426
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.349.709	1.353.567	1.383.468
	CS 1.349.709	1.353.567	1.383.468
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 551.522.171	548.737.601	548.857.205
	CS 551.522.171	548.737.601	548.857.205
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.398.843	5.414.273	5.533.877
	CS 5.398.843	5.414.273	5.533.877
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>851.411.861</b>	<b>848.337.126</b>	<b>848.486.631</b>
	CS <b>851.411.861</b>	<b>848.337.126</b>	<b>848.486.631</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
	CS <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati</b>	LB 2023 - 2025	= 41	= 41	-
	DLB 2024 - 2026	= 41	= 41	= 41

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni</b>	LB 2023 - 2025	= 24	= 24	-
	DLB 2024 - 2026	= 24	= 24	= 24

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992</b>	LB 2023 - 2025	= 1.000	= 1.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 1.000	= 1.000	= 1.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio numerico

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.390.411	6.415.620	6.571.484
	CS	6.390.411	6.415.620	6.571.484
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	358.141	352.220	345.861
	CS	358.141	352.220	345.861
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.748.552</b>	<b>6.767.840</b>	<b>6.917.345</b>
	CS	<b>6.748.552</b>	<b>6.767.840</b>	<b>6.917.345</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 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. 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018, recante 'Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche'. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

#### 2 - 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	260.735	251.712	251.712
	CS	260.735	251.712	251.712
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	298.225.905	297.940.905	297.940.905
	CS	298.225.905	297.940.905	297.940.905
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.536	6.536	6.536
	CS	6.536	6.536	6.536
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
<b>Totale azione</b>	CP	<b>298.539.981</b>	<b>298.245.958</b>	<b>298.245.958</b>
	CS	<b>298.539.981</b>	<b>298.245.958</b>	<b>298.245.958</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilità finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa '007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure'. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta, con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. 'gestioni unificate', si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. 'rimodulazioni orizzontali'), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. 'rimodulazioni orizzontali'), sulla base delle effettive esigenze. Altra categoria presente nell'azione in questione è quella riguardante Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, in relazione alla quale si è fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati, ad eccezione delle nuove previsioni finanziarie derivanti dalla legge di bilancio 160/2019. Ulteriore categoria presente nell'azione in parola è quella concernente altri trasferimenti in conto capitale la cui previsione di spesa è stata formulata per provvedere alla esigenza di investimento dell'ente di destinazione.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	289.167	289.167	289.167
	CS	289.167	289.167	289.167
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	545.827.626	543.027.626	543.027.626
	CS	545.827.626	543.027.626	543.027.626
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.535	6.535	6.535
	CS	6.535	6.535	6.535
<b>Totale azione</b>	CP	<b>546.123.328</b>	<b>543.323.328</b>	<b>543.323.328</b>
	CS	<b>546.123.328</b>	<b>543.323.328</b>	<b>543.323.328</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione

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

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

Da tempo le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di tagli, prodotti da manovre di contenimento della spesa pubblica per un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa 1.7- vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal D. 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. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 16 del 25 maggio 2021 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del DL n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, c. 1 del DL 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, c. 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, c. 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2022-2024 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Per i Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, le spese riguardano indennizzi, transazioni e 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. I capitoli in argomento sono cd a fattore legislativo, per cui il finanziamento annuale è stabilito per legge.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>851.411.861</b>	<b>848.337.126</b>	<b>848.486.631</b>
	CS	<b>851.411.861</b>	<b>848.337.126</b>	<b>848.486.631</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)			
	2024	2025	2026
CP	6.748.552	6.767.840	6.917.345
CS	6.748.552	6.767.840	6.917.345
CP	<b>6.748.552</b>	<b>6.767.840</b>	<b>6.917.345</b>
CS	<b>6.748.552</b>	<b>6.767.840</b>	<b>6.917.345</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	298.539.981	298.245.958	298.245.958
CS	298.539.981	298.245.958	298.245.958
CP	1.349.709	1.353.567	1.383.468
CS	1.349.709	1.353.567	1.383.468
CP	<b>299.889.690</b>	<b>299.599.525</b>	<b>299.629.426</b>
CS	<b>299.889.690</b>	<b>299.599.525</b>	<b>299.629.426</b>
CP	546.123.328	543.323.328	543.323.328
CS	546.123.328	543.323.328	543.323.328
CP	5.398.843	5.414.273	5.533.877
CS	5.398.843	5.414.273	5.533.877
CP	<b>551.522.171</b>	<b>548.737.601</b>	<b>548.857.205</b>
CS	<b>551.522.171</b>	<b>548.737.601</b>	<b>548.857.205</b>
CP	<b>851.411.861</b>	<b>848.337.126</b>	<b>848.486.631</b>
CS	<b>851.411.861</b>	<b>848.337.126</b>	<b>848.486.631</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
<b>7</b>	<b>Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti</b>			
	3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP 8.972.741	8.905.286	9.024.786
		CS 8.972.741	8.905.286	9.024.786
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.878.330	5.879.102	6.019.410
		CS 5.878.330	5.879.102	6.019.410
<b>10</b>	<b>Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare</b>			
	2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP 15.691.520	15.692.279	14.832.583
		CS 15.691.520	15.692.279	14.832.583
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.878.333	5.879.109	6.019.413
		CS 5.878.333	5.879.109	6.019.413
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP 24.664.261	24.597.565	23.857.369
		CS 24.664.261	24.597.565	23.857.369
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP 1.948.403.197	1.773.191.715	1.706.717.129
		CS 1.948.403.197	1.773.191.715	1.706.717.129
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP 2.399.388.324	2.422.646.929	2.280.024.358
		CS 2.402.675.768	2.371.646.929	2.200.024.358

\* 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 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali</b>	LB 2023 - 2025	= 1	= 1	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** pubblicazione sul sito

**Fonte del dato:** Sito istituzionale

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare</b>	LB 2023 - 2025	= 94%	= 94%	-
	DLB 2024 - 2026	= 94%	= 94%	= 94%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute</b>	LB 2023 - 2025	= 72%	= 73%	-
	DLB 2024 - 2026	= 72%	= 73%	= 73%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute</b>	LB 2023 - 2025	= 62%	= 62%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione di interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti in un'ottica One Health*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare	LB 2023 - 2025	>= 21	>= 21	-
	DLB 2024 - 2026	>= 21	>= 21	>= 21

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** conteggio

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Predisposizione del Documento di indirizzo nazionale per la ristorazione penitenziaria	LB 2023 - 2025	= 0	= 0	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** Sistemi informativi dell'Amministrazione

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.129.811	11.143.424	11.434.157
	CS	11.129.811	11.143.424	11.434.157
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	626.852	614.787	604.666
	CS	626.852	614.787	604.666
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.756.663</b>	<b>11.758.211</b>	<b>12.038.823</b>
	CS	<b>11.756.663</b>	<b>11.758.211</b>	<b>12.038.823</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 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. 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

#### 2 - 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	348.005	347.988	347.988
	CS	348.005	347.988	347.988
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.463.589	9.463.589	8.463.589
	CS	9.463.589	9.463.589	8.463.589
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.593	1.593	1.593
	CS	1.593	1.593	1.593
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.813.187</b>	<b>9.813.170</b>	<b>8.813.170</b>
	CS	<b>9.813.187</b>	<b>9.813.170</b>	<b>8.813.170</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

...segue Azione

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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa 'Sicurezza degli alimenti e nutrizione'. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. 'gestioni unificate', si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. 'rimodulazioni orizzontali'), sulla base delle effettive esigenze. Per quanto concerne le categorie di spesa Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, la norma di riferimento è la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e l'Accordo Stato Regioni Province autonome n. 145 CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	366.831	355.196	355.196
	CS	366.831	355.196	355.196
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.725.988	2.669.396	2.648.588
	CS	2.725.988	2.669.396	2.648.588
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.592	1.592	1.592
	CS	1.592	1.592	1.592
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.094.411</b>	<b>3.026.184</b>	<b>3.005.376</b>
	CS	<b>3.094.411</b>	<b>3.026.184</b>	<b>3.005.376</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa `Sicurezza degli alimenti e nutrizione`. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non pi  nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi) , che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilit  finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. `gestioni unificate`, si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. `rimodulazioni orizzontali`), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gi  impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. `rimodulazioni orizzontali`), sulla base delle effettive esigenze.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>24.664.261</b>	<b>24.597.565</b>	<b>23.857.369</b>
	CS	<b>24.664.261</b>	<b>24.597.565</b>	<b>23.857.369</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

#### Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)

	2024	2025	2026
CP	11.756.663	11.758.211	12.038.823
CS	11.756.663	11.758.211	12.038.823
CP	<b>11.756.663</b>	<b>11.758.211</b>	<b>12.038.823</b>
CS	<b>11.756.663</b>	<b>11.758.211</b>	<b>12.038.823</b>

#### Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)

	2024	2025	2026
CP	9.813.187	9.813.170	8.813.170
CS	9.813.187	9.813.170	8.813.170
CP	5.878.333	5.879.109	6.019.413
CS	5.878.333	5.879.109	6.019.413
CP	<b>15.691.520</b>	<b>15.692.279</b>	<b>14.832.583</b>
CS	<b>15.691.520</b>	<b>15.692.279</b>	<b>14.832.583</b>
CP	3.094.411	3.026.184	3.005.376
CS	3.094.411	3.026.184	3.005.376
CP	5.878.330	5.879.102	6.019.410
CS	5.878.330	5.879.102	6.019.410
CP	<b>8.972.741</b>	<b>8.905.286</b>	<b>9.024.786</b>
CS	<b>8.972.741</b>	<b>8.905.286</b>	<b>9.024.786</b>
CP	<b>24.664.261</b>	<b>24.597.565</b>	<b>23.857.369</b>
CS	<b>24.664.261</b>	<b>24.597.565</b>	<b>23.857.369</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
	2024	2025	2026
<b>3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.</b>			
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP 3.914.190	3.693.427	3.545.832
	CS 3.914.190	3.693.427	3.545.832
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.489.130	3.268.384	3.120.789
	CS 3.489.130	3.268.384	3.120.789
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>
	CS <b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
	CS <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese</b>	LB 2023 - 2025	= 31	= 30	-
	DLB 2024 - 2026	= 31	= 30	= 30

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** conteggio numero di giorni per la lavorazione

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Incremento della visibilità dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare</b>	LB 2023 - 2025	= 2.330	= 2.360	-
	DLB 2024 - 2026	= 2.330	= 2.360	= 2.365

**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](http://intranet/portale/DatiPortale.asp)

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.303.790	3.098.250	2.964.840
	CS	3.303.790	3.098.250	2.964.840
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	185.340	170.134	155.949
	CS	185.340	170.134	155.949
<b>Totale azione</b>		CP	<b>3.489.130</b>	<b>3.268.384</b>
		CS	<b>3.489.130</b>	<b>3.268.384</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 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. 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 - Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche -. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	423.655	423.638	423.638
	CS	423.655	423.638	423.638
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	1.405	1.405
<b>Totale azione</b>		CP	<b>425.060</b>	<b>425.043</b>
		CS	<b>425.060</b>	<b>425.043</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilità finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa Attività consultiva per la tutela della salute. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. - gestioni unificate -, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. - rimodulazioni orizzontali -), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. - rimodulazioni orizzontali -), sulla base delle effettive esigenze. Per il capitolo 2120 pg.2-3-4-5 non si prevede una sostanziale differenza tra competenza e cassa

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>
	CS	<b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)			
	2024	2025	2026
CP	3.489.130	3.268.384	3.120.789
CS	3.489.130	3.268.384	3.120.789
CP	<b>3.489.130</b>	<b>3.268.384</b>	<b>3.120.789</b>
CS	<b>3.489.130</b>	<b>3.268.384</b>	<b>3.120.789</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	425.060	425.043	425.043
CS	425.060	425.043	425.043
CP	3.489.130	3.268.384	3.120.789
CS	3.489.130	3.268.384	3.120.789
CP	<b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>
CS	<b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>
CP	<b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>
CS	<b>3.914.190</b>	<b>3.693.427</b>	<b>3.545.832</b>

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026**  
**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)		
	2024	2025	2026
<b>6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.</b>			
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP 25.646.245	22.534.491	22.625.063
	CS 25.646.245	22.534.491	22.625.063
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.482.123	4.389.949	4.514.151
	CS 4.482.123	4.389.949	4.514.151
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>
	CS <b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
	CS <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

**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		2024	2025	2026
<b>10 - Rapporto tra il numero delle tipologie di prestazioni in telemedicina erogabili attraverso soluzioni tecnologiche validate dalla piattaforma nazionale di telemedicina e il numero prestazioni di telemedicina definite nelle Indicazioni Nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina approvate.</b>	LB 2023 - 2025	= 100%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 17%	= 50%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura lo stato di realizzazione del Catalogo presente sul Portale Nazionale per la diffusione della telemedicina, concernente l'offerta di soluzioni validate dalla Piattaforma Nazionale di Telemedicina per l'erogazione di prestazioni di telemedicina da parte delle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate con il SSN.

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Le soluzioni di telemedicina validate per ciascuna tipologia di prestazione saranno quelle inserite nel Catalogo della Portale Nazionale per la diffusione dei servizi di telemedicina. Le tipologie di prestazioni di telemedicina sono quelle definite nelle Indicazioni Nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina già approvate dalla Conferenza Stato Regioni la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerefertazione e teleriabilitazione.



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.244.228	4.161.509	4.288.003
	CS	4.244.228	4.161.509	4.288.003
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	237.895	228.440	226.148
	CS	237.895	228.440	226.148
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.482.123</b>	<b>4.389.949</b>	<b>4.514.151</b>
	CS	<b>4.482.123</b>	<b>4.389.949</b>	<b>4.514.151</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e' proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e' stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e' tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e' tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.841.248	16.821.668	16.788.038
	CS	19.841.248	16.821.668	16.788.038
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	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>21.164.122</b>	<b>18.144.542</b>	<b>18.110.912</b>
	CS	<b>21.164.122</b>	<b>18.144.542</b>	<b>18.110.912</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilità finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa 10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Illustrare i criteri afferenti le altre categorie di spesa presenti nell'azione concernente il programma di spesa interessato. Riguardo alla categoria trasferimenti, si deve considerare la previsione di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di anagrafi vaccinali regionali.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>
	CS	<b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.482.123	4.389.949	4.514.151
CS	4.482.123	4.389.949	4.514.151
<b>CP</b>	<b>4.482.123</b>	<b>4.389.949</b>	<b>4.514.151</b>
<b>CS</b>	<b>4.482.123</b>	<b>4.389.949</b>	<b>4.514.151</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	21.164.122	18.144.542	18.110.912
CS	21.164.122	18.144.542	18.110.912
CP	4.482.123	4.389.949	4.514.151
CS	4.482.123	4.389.949	4.514.151
<b>CP</b>	<b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>
<b>CS</b>	<b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>
<b>CP</b>	<b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>
<b>CS</b>	<b>25.646.245</b>	<b>22.534.491</b>	<b>22.625.063</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
	2024	2025	2026
<b>5</b> 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 <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP CS CP CS	12.030.738 12.030.738 5.570.096 5.570.096	12.107.123 12.107.123 5.646.498 5.646.498
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP CS	<b>12.030.738</b> <b>12.030.738</b>	<b>12.107.123</b> <b>12.107.123</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP CS	<b>1.948.403.197</b> <b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b> <b>1.773.191.715</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP CS	<b>2.399.388.324</b> <b>2.402.675.768</b>	<b>2.422.646.929</b> <b>2.371.646.929</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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 e Ordini 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		2024	2025	2026
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2023 - 2025	= 96%	= 96%	-
	DLB 2024 - 2026	= 96%	= 96%	= 96%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

#### Valore di riferimento

Valore relativo al 2019

>= 93%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>3 - Rapporto tra n. provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute</b>	LB 2023 - 2025	= 96%	= 96%	-
	DLB 2024 - 2026	= 96%	= 96%	= 96%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire</b>	LB 2023 - 2025	= 96%	= 96%	-
	DLB 2024 - 2026	= 96%	= 96%	= 96%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
5 - Rapporto tra n. leggi regionali controllate e totale di leggi regionali pervenute	LB 2023 - 2025	= 96%	= 96%	-
	DLB 2024 - 2026	= 96%	= 96%	= 96%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSA

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.274.424	5.352.522	5.537.593
	CS	5.274.424	5.352.522	5.537.593
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	295.672	293.976	291.615
	CS	295.672	293.976	291.615
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.570.096</b>	<b>5.646.498</b>	<b>5.829.208</b>
	CS	<b>5.570.096</b>	<b>5.646.498</b>	<b>5.829.208</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e' proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e' stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e' tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e' tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.455.394	1.455.377	1.455.377
	CS	1.455.394	1.455.377	1.455.377
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.248	5.248	5.248
	CS	5.248	5.248	5.248
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.460.642</b>	<b>6.460.625</b>	<b>6.460.625</b>
	CS	<b>6.460.642</b>	<b>6.460.625</b>	<b>6.460.625</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

...segue Azione

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilita` finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d.lgs. n.90/16, con le correzioni previste dal d.lgs.n. 116/18, 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.29/18, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della l.n.163/2016. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Riguardo le spese della categoria consumi intermedi, in armonia con la circolare 21/2023 della RGS, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95/2012 in materia di spending review, convertito dalla l.n.135/2012, art.12 del d.l.n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, co.1 del d.l.n.4/14 che ha operato ulteriori accantonamenti, il d.l.n.66/14 e da ultimi l'art.1,co.1118, della l.n.145/18 e dell'art.1,co.2, del D.L.n. 61/19 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. Riguardo le cd.gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd.rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Le proposte 2024-2026 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 l. 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando le cd. rimodulazioni orizzontali, sulla base delle effettive esigenze. Le previsioni relative al finanziamento della SISAC (cap.2450), disposto dall'art.52, c. 27, L.n.289/2002 il cui onere e` a carico della presente direzione, tengono conto dei prospetti annuali di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla SISAC e verificati dal collegio dei revisori dei conti. Le previsioni di spesa per il funzionamento della CCEPS (cap.5710 pg.13) 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. Quanto alle previsioni relative alle spese della categoria trasferimenti correnti, l'art.1, co.752, della l.n.234/2021 ha previsto che l'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, co.456, della l.n.205/2017, e` incrementata, dunque nella Tab.15 dello stato di previsione della spesa il cap.5712 e` stato rifinanziato con l'iscrizione in competenza della somma di euro 5.000.000 dall'anno 2024 fino all'anno 2026. Relativamente al cap. 3444 si continua a provvedere al relativo monitoraggio.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>12.030.738</b>	<b>12.107.123</b>	<b>12.289.833</b>
	CS	<b>12.030.738</b>	<b>12.107.123</b>	<b>12.289.833</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	5.570.096	5.646.498	5.829.208
CS	5.570.096	5.646.498	5.829.208
CP	<b>5.570.096</b>	<b>5.646.498</b>	<b>5.829.208</b>
CS	<b>5.570.096</b>	<b>5.646.498</b>	<b>5.829.208</b>

#### 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)			
	2024	2025	2026
CP	6.460.642	6.460.625	6.460.625
CS	6.460.642	6.460.625	6.460.625
CP	5.570.096	5.646.498	5.829.208
CS	5.570.096	5.646.498	5.829.208
CP	<b>12.030.738</b>	<b>12.107.123</b>	<b>12.289.833</b>
CS	<b>12.030.738</b>	<b>12.107.123</b>	<b>12.289.833</b>
CP	<b>12.030.738</b>	<b>12.107.123</b>	<b>12.289.833</b>
CS	<b>12.030.738</b>	<b>12.107.123</b>	<b>12.289.833</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
<b>2</b> Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali, nonché attuazione degli interventi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). 2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	8.862.102	8.940.051	8.968.571
	CS	8.862.102	8.940.051	8.968.571
	CP	7.849.095	7.927.060	7.955.580
	CS	7.849.095	7.927.060	7.955.580
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>
	CS	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
	CS	<b>1.948.403.197</b>	<b>1.773.191.715</b>	<b>1.706.717.129</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS	<b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali</b>	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** DOCSPA

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Promozione della salute</b>	LB 2023 - 2025	= 2	= 2	-
	DLB 2024 - 2026	= 2	= 2	= 2

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** conteggio numerico delle pubblicazioni prodotte

**Fonte del dato:** Ministero della salute

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)**

SEGRETERIATO GENERALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>7 - Grado di realizzazione degli adempimenti connessi all'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza</b>	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** DOCSPA

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.430.273	7.512.116	7.556.496
	CS	7.430.273	7.512.116	7.556.496
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	418.822	414.944	399.084
	CS	418.822	414.944	399.084
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.849.095</b>	<b>7.927.060</b>	<b>7.955.580</b>
	CS	<b>7.849.095</b>	<b>7.927.060</b>	<b>7.955.580</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali, tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 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. 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.010.276	1.010.260	1.010.260
	CS	1.010.276	1.010.260	1.010.260
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731	2.731
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.013.007</b>	<b>1.012.991</b>	<b>1.012.991</b>
	CS	<b>1.013.007</b>	<b>1.012.991</b>	<b>1.012.991</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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**

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilità finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Per quanto riguarda le previsioni di spesa del capitolo 6100 pg. 12 la norma di riferimento è D.L. 80/2021.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>
	CS	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)			
	2024	2025	2026
CP	7.849.095	7.927.060	7.955.580
CS	7.849.095	7.927.060	7.955.580
CP	<b>7.849.095</b>	<b>7.927.060</b>	<b>7.955.580</b>
CS	<b>7.849.095</b>	<b>7.927.060</b>	<b>7.955.580</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.013.007	1.012.991	1.012.991
CS	1.013.007	1.012.991	1.012.991
CP	7.849.095	7.927.060	7.955.580
CS	7.849.095	7.927.060	7.955.580
CP	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>
CS	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>
CP	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>
CS	<b>8.862.102</b>	<b>8.940.051</b>	<b>8.968.571</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
	2024	2025	2026
<b>8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero</b>			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP 339.913.758	541.563.824	463.183.129
	CS 343.201.202	490.563.824	383.183.129
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.142.579	5.108.694	5.188.058
	CS 5.142.579	5.108.694	5.188.058
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 4.576.255	4.543.559	4.544.889
	CS 4.576.255	4.543.559	4.544.889
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 51.946	51.603	52.933
	CS 51.946	51.603	52.933
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>344.490.013</b>	<b>546.107.383</b>	<b>467.728.018</b>
	CS <b>347.777.457</b>	<b>495.107.383</b>	<b>387.728.018</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>378.579.141</b>	<b>580.193.757</b>	<b>501.803.555</b>
	CS <b>381.866.585</b>	<b>529.193.757</b>	<b>421.803.555</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</b>	LB 2023 - 2025	>= 62.500	>= 64.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 65.000	>= 66.000	>= 67.000

**Descrizione:** Verifica della qualità della produzione scientifica realizzata da tutti gli IRCCS, valutata in base all'importanza delle riviste scientifiche sulle quali sono stati pubblicati gli articoli e ponderata in relazione alla diversa rilevanza delle aree scientifiche (ad esempio oncologia, cardiologia, ecc.). L'aumento in valore assoluto dell'indicatore è significativo di un incremento della qualità della produzione scientifica.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** valore impact factor normalizzato

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è individuato in base ad un desiderabile aumento della qualità della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.

>= 75.000

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento</b>	LB 2023 - 2025	>= 16.000	>= 17.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 16.000	>= 17.000	>= 18.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerica

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

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico</b>	LB 2023 - 2025	>= 300.000	>= 300.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente</b>	LB 2023 - 2025	>= 1,97	>= 2	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1,97	>= 1,98	>= 1,99

**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 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.918.631	4.891.546	4.978.777
	CS	4.918.631	4.891.546	4.978.777
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	275.894	268.751	262.214
	CS	275.894	268.751	262.214
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.194.525</b>	<b>5.160.297</b>	<b>5.240.991</b>
	CS	<b>5.194.525</b>	<b>5.160.297</b>	<b>5.240.991</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 21 dell'11 maggio 2023. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria `redditi da lavoro dipendente` si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale, in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito dalle `Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche`, adottate con decreto del Ministro per la Semplificazione e la P.A. dell'8 maggio 2018. Riguardo alle risorse finanziarie che e` possibile destinare, in misura proporzionale a quelle relative al personale di ruolo cessato, ad assunzioni a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014, e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, per effetto delle quali a decorrere dal 2019 la spesa viene consentita per un importo pari al cento per cento di quella relativa alle unita` cessate, e di cui all'art. 3, comma 3, della predetta legge 56/2019, che ugualmente a decorrere dall'anno 2019 consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

#### 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	650.237	650.220	650.220
	CS	650.237	650.220	650.220
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	68.324.900	68.324.900	68.324.900
	CS	68.324.900	68.324.900	68.324.900
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	177.346.655	332.690.773	309.835.394
	CS	177.346.655	281.690.773	229.835.394
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	88.446.000	134.785.850	79.181.170
	CS	91.733.444	134.785.850	79.181.170
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	334.771.179	536.455.130	457.995.071
	CS	338.058.623	485.455.130	377.995.071

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito sia le manovre di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni, sia le disposizioni in materia di contabilità pubblica, quali... D.Lgs. 90/2016 (e D.Lgs. 116/2018) per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato; D.Lgs. 93/2016 (e D.Lgs. 29/2018) sul rafforzamento del bilancio di cassa; L. 163/2016 di modifica della L. 196/2009, in tema di contenuto della legge di bilancio. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa, con imputazione nell'anno di esibizione (e teorico pagamento) dell'obbligazione e non più nell'anno di assunzione degli impegni stessi. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa. Le previsioni per la categoria di spesa 'consumi intermedi', in armonia con le indicazioni della circolare RGS n. 21/2023... tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie, dall'avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari stabilite, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili, nonché agli ulteriori accantonamenti di cui agli art. 2, c. 1, del D.L. 4/2014, e a quanto previsto dalla D.L. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 89/2014, mentre le riduzioni di cui agli art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno inciso solo sul 2019; sono in linea con le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017, come da accordo per questa Amministrazione ai sensi dell'art. 22-bis della legge 196/2009. Si è fatto ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio, in particolare alle 'rimodulazioni orizzontali', relativamente alle cd. 'gestioni unificate' di tale categoria e, tenendo conto della programmata sostituzione di parte dei beni strumentali in dotazione divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita, della categoria 'investimenti fissi lordi e acquisti di terreni'. Per le categorie 4 'trasferimenti correnti alle PA' e 6 'trasferimenti correnti alle Imprese', 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 quelle da destinare... in base all'art. 12-bis del D.Lgs. 502/1992, alla cat. 6 per la ricerca corrente (RC) IRCCS e per i progetti di ricerca finalizzata di tali enti e di IZS, INAIL e Regioni, in relazione al finanziamento dei quali progetti si è stato fatto ricorso alla 'rimodulazione orizzontale' delle risorse, in base all'aggiornamento della tempistica di svolgimento dei periodici bandi e degli impegni da assumere per le rate da erogare; alla cat. 4 per la cd. Piramide della Ricerca, per la stabilizzazione di personale da parte degli enti; a quanto necessario in base ad altre disposizioni ad hoc. Le previsioni per la categoria 'contributi agli investimenti', per i quali non si è invece fatto ricorso alla 'rimodulazione orizzontale', hanno ad oggetto i trasferimenti a IRCCS e ISS, destinati a favorire l'acquisto e l'ammodernamento di apparecchiature di ricerca, e le risorse per progetti di ricerca pluriennali in conto capitale, derivanti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Inoltre, per un ammontare di 152,56mil (ripartiti negli anni 2024 e 2025 come da art. 1, comma 2, lett. e.3. D.L. 59/2021) sono riferite all'attuazione del PNC e destinate al neocostituito Ecosistema Innovativo della Salute, formato da una Rete dei centri di trasferimento tecnologico, tre HUB di Life Science e un HUB (tramite la Fondazione Biotechopolis di Siena) per il contrasto di malattie infettive e pandemie.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	220.923	213.570	213.570
	CS	220.923	213.570	213.570
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	CS	3.800.000	3.800.000	3.800.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	500.000	475.000	475.000
	CS	500.000	475.000	475.000
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	4.524.309	4.491.956	4.491.956
	CS	4.524.309	4.491.956	4.491.956

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito sia le manovre di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni, sia le disposizioni in materia di contabilità pubblica, quali... D.Lgs. 90/2016 (e D.Lgs. 116/2018) per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato; D.Lgs. 93/2016 (e D.Lgs. 29/2018) sul rafforzamento del bilancio di cassa; L. 163/2016 di modifica della L. 196/2009, in tema di contenuto della legge di bilancio. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa, con imputazione nell'anno di esibizione (e teorico pagamento) dell'obbligazione e non più nell'anno di assunzione degli impegni stessi. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa. Le previsioni per la categoria di spesa 'consumi intermedi', in armonia con le indicazioni della circolare RGS n. 21/2023... tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie, dall'avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari stabilite, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili, nonché agli ulteriori accantonamenti di cui agli art. 2, c. 1, del D.L. 4/2014, e a quanto previsto dalla D.L. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 89/2014, mentre le riduzioni di cui agli art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno inciso solo sul 2019; sono in linea con le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017, come da accordo per questa Amministrazione ai sensi dell'art. 22-bis della legge 196/2009. Si è fatto ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio, in particolare alle 'rimodulazioni orizzontali', relativamente alle cd. 'gestioni unificate' di tale categoria e, tenendo conto della programmata sostituzione di parte dei beni strumentali in dotazione divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita, della categoria 'investimenti fissi lordi e acquisti di terreni'. Le previsioni della categoria di spesa 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche' sono direttamente correlate alle specifiche disposizioni di legge che individuano destinatari, entità e finalità degli stanziamenti.

Totale del programma	CP	344.490.013	546.107.383	467.728.018
	CS	347.777.457	495.107.383	387.728.018

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		5.194.525	5.160.297	5.240.991
		5.194.525	5.160.297	5.240.991
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>5.194.525</b>	<b>5.160.297</b>	<b>5.240.991</b>
		<b>5.194.525</b>	<b>5.160.297</b>	<b>5.240.991</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria		334.771.179	536.455.130	457.995.071
		338.058.623	485.455.130	377.995.071
quota di: Spese di personale per il programma		5.142.579	5.108.694	5.188.058
		5.142.579	5.108.694	5.188.058
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>339.913.758</b>	<b>541.563.824</b>	<b>463.183.129</b>
		<b>343.201.202</b>	<b>490.563.824</b>	<b>383.183.129</b>
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi		4.524.309	4.491.956	4.491.956
		4.524.309	4.491.956	4.491.956
quota di: Spese di personale per il programma		51.946	51.603	52.933
		51.946	51.603	52.933
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>4.576.255</b>	<b>4.543.559</b>	<b>4.544.889</b>
		<b>4.576.255</b>	<b>4.543.559</b>	<b>4.544.889</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>344.490.013</b>	<b>546.107.383</b>	<b>467.728.018</b>
		<b>347.777.457</b>	<b>495.107.383</b>	<b>387.728.018</b>

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



NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
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)		
	2024	2025	2026
<b>25 Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale</b>			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP 34.089.128	34.086.374	34.075.537
	CS 34.089.128	34.086.374	34.075.537
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.324.488	1.309.073	1.298.236
	CS 1.324.488	1.309.073	1.298.236
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>
	CS <b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>378.579.141</b>	<b>580.193.757</b>	<b>501.803.555</b>
	CS <b>381.866.585</b>	<b>529.193.757</b>	<b>421.803.555</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IZZSS	LB 2023 - 2025	= 6.300	= 6.300	-
	DLB 2024 - 2026	= 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		2024	2025	2026
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2023 - 2025	= 1.350	= 1.350	-
	DLB 2024 - 2026	= 1.350	= 1.350	= 1.350

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di prodotti

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** IZZSS

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.255.438	1.242.172	1.234.528
	CS	1.255.438	1.242.172	1.234.528
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	69.050	66.901	63.708
	CS	69.050	66.901	63.708
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.324.488</b>	<b>1.309.073</b>	<b>1.298.236</b>
	CS	<b>1.324.488</b>	<b>1.309.073</b>	<b>1.298.236</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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.

### AZIONE

#### 2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	44.991	57.652	57.652
	CS	44.991	57.652	57.652
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.716.333	32.716.333	32.716.333
	CS	32.716.333	32.716.333	32.716.333
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
<b>Totale azione</b>	CP	<b>32.764.640</b>	<b>32.777.301</b>	<b>32.777.301</b>
	CS	<b>32.764.640</b>	<b>32.777.301</b>	<b>32.777.301</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>
	CS	<b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)			
	2024	2025	2026
CP	1.324.488	1.309.073	1.298.236
CS	1.324.488	1.309.073	1.298.236
CP	<b>1.324.488</b>	<b>1.309.073</b>	<b>1.298.236</b>
CS	<b>1.324.488</b>	<b>1.309.073</b>	<b>1.298.236</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	32.764.640	32.777.301	32.777.301
CS	32.764.640	32.777.301	32.777.301
CP	1.324.488	1.309.073	1.298.236
CS	1.324.488	1.309.073	1.298.236
CP	<b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>
CS	<b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>
CP	<b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>
CS	<b>34.089.128</b>	<b>34.086.374</b>	<b>34.075.537</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
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)		
	2024	2025	2026
<b>13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 243.626	243.626	243.626
	CS 243.626	243.626	243.626
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.352.462	10.473.465	10.652.476
	CS 10.352.462	10.473.465	10.652.476
<b>15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 698.762	698.762	688.943
	CS 698.762	698.762	688.943

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 24.847.284	21.571.722	23.500.000
	CS 24.847.284	21.571.722	23.500.000

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>36.142.134</b>	<b>32.987.575</b>	<b>35.085.045</b>
	CS	<b>36.142.134</b>	<b>32.987.575</b>	<b>35.085.045</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>72.405.986</b>	<b>69.261.457</b>	<b>71.503.674</b>
	CS	<b>72.405.986</b>	<b>69.261.457</b>	<b>71.503.674</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS	<b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 50%	= 50%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 50%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2023 - 2025	= 51,70%	= 51,70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 51,70%	= 51,70%	= 51,70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 51,70%
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2025	= 66,70%	= 66,70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 66,70%	= 66,70%	= 66,70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 66,70%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2025	= 67,70%	= 67,70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 67,70%	= 67,70%	= 67,70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 67,70%
--	----------

## 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		2024	2025	2026
<b>2 - Grado di attuazione controllo strategico</b>	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>4 - Grado compimento ciclo performance individuale</b>	LB 2023 - 2025	= 35%	= 35%	-
	DLB 2024 - 2026	= 35%	= 40%	= 45%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'attività di monitoraggio del ciclo della performance individuale attraverso la verifica del campione concernente le schede di assegnazione e valutazione elaborate

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	222.800	222.800	222.800
	CS	222.800	222.800	222.800
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.826	20.826	20.826
	CS	20.826	20.826	20.826
<b>Totale azione</b>	CP	<b>243.626</b>	<b>243.626</b>	<b>243.626</b>
	CS	<b>243.626</b>	<b>243.626</b>	<b>243.626</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2024-2026 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.736.301	8.870.550	9.058.293
	CS	8.736.301	8.870.550	9.058.293
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.133.393	1.125.745	1.125.554
	CS	1.133.393	1.125.745	1.125.554
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	472.226	466.628	458.087
	CS	472.226	466.628	458.087
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.542	10.542	10.542
	CS	10.542	10.542	10.542
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.352.462</b>	<b>10.473.465</b>	<b>10.652.476</b>
	CS	<b>10.352.462</b>	<b>10.473.465</b>	<b>10.652.476</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria redditi lavoro dipendente si è tenuto conto del D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 relativo al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. La formulazione delle spese per il 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 del 11 maggio 2023 del MEF. Per quanto riguarda 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. 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella citata circolare n.21/2023 la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. 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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	638.452	638.452	629.262
	CS	638.452	638.452	629.262
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.827	18.827	18.827
	CS	18.827	18.827	18.827
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	41.483	41.483	40.854
	CS	41.483	41.483	40.854
<b>Totale azione</b>	CP	<b>698.762</b>	<b>698.762</b>	<b>688.943</b>
	CS	<b>698.762</b>	<b>698.762</b>	<b>688.943</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma in questione. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto riguarda la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto, in coerenza con le indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, alla formulazione delle previsioni sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. Per quanto concerne la categoria consumi intermedi, in linea con quanto indicato nella predetta circolare, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	16.847.284	15.571.722	17.500.000
	CS	16.847.284	15.571.722	17.500.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	8.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	8.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>24.847.284</b>	<b>21.571.722</b>	<b>23.500.000</b>
	CS	<b>24.847.284</b>	<b>21.571.722</b>	<b>23.500.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>36.142.134</b>	<b>32.987.575</b>	<b>35.085.045</b>
	CS	<b>36.142.134</b>	<b>32.987.575</b>	<b>35.085.045</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
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)		
	2024	2025	2026
<b>16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane</b>			
2 - Gestione del personale	CP 25.642.455	25.652.123	25.749.644
	CS 25.642.455	25.652.123	25.749.644
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.248.768	8.258.436	8.355.957
	CS 8.248.768	8.258.436	8.355.957
<b>26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 10.621.397	10.621.759	10.668.985
	CS 10.621.397	10.621.759	10.668.985
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.062.826	4.067.587	4.115.621
	CS 4.062.826	4.067.587	4.115.621
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>36.263.852</b>	<b>36.273.882</b>	<b>36.418.629</b>
	CS <b>36.263.852</b>	<b>36.273.882</b>	<b>36.418.629</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>72.405.986</b>	<b>69.261.457</b>	<b>71.503.674</b>
	CS <b>72.405.986</b>	<b>69.261.457</b>	<b>71.503.674</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.399.388.324</b>	<b>2.422.646.929</b>	<b>2.280.024.358</b>
	CS <b>2.402.675.768</b>	<b>2.371.646.929</b>	<b>2.200.024.358</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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		2024	2025	2026
<b>3 - Tempestività dell'attività svolta</b>	LB 2023 - 2025	= 99%	= 99%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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		2024	2025	2026
<b>4 - Tempestività dei pagamenti</b>	LB 2023 - 2025	= 16	= 15	-
	DLB 2024 - 2026	<= 16	<= 15	<= 14

**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 2024 - 2026

## 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:** *Promuovere l'efficientamento della struttura organizzativa del Ministero anche tenuto conto delle modifiche intervenute*

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2023 - 2025	= 45%	= 45%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 45%	>= 44%	>= 44%

**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 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.662.186	11.688.386	11.851.680
	CS	11.662.186	11.688.386	11.851.680
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	649.408	637.637	619.898
	CS	649.408	637.637	619.898
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.311.594</b>	<b>12.326.023</b>	<b>12.471.578</b>
	CS	<b>12.311.594</b>	<b>12.326.023</b>	<b>12.471.578</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2024 -2026 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e' proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e' stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e' tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e' tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.778.226	10.778.226	10.778.226
	CS	10.778.226	10.778.226	10.778.226
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	390.179	390.179	390.179
	CS	390.179	390.179	390.179
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.225.282	6.225.282	6.225.282
	CS	6.225.282	6.225.282	6.225.282
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>17.393.687</b>	<b>17.393.687</b>	<b>17.393.687</b>
	CS	<b>17.393.687</b>	<b>17.393.687</b>	<b>17.393.687</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilit  finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilit  finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. "rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gi  impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.480.473	6.476.074	6.475.266
	CS	6.480.473	6.476.074	6.475.266
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	46.003	46.003	46.003
	CS	46.003	46.003	46.003
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.095	32.095	32.095
	CS	32.095	32.095	32.095
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.558.571</b>	<b>6.554.172</b>	<b>6.553.364</b>
	CS	<b>6.558.571</b>	<b>6.554.172</b>	<b>6.553.364</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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

Negli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici sono state attuate attraverso considerevoli tagli delle disponibilit  finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alle azioni del programma di spesa Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 21 dell'11 maggio 2023 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilit  finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. "rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gi  impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>36.263.852</b>	<b>36.273.882</b>	<b>36.418.629</b>
	CS	<b>36.263.852</b>	<b>36.273.882</b>	<b>36.418.629</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## 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)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 12.311.594	12.326.023	12.471.578
		CS 12.311.594	12.326.023	12.471.578
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 12.311.594</b>	<b>12.326.023</b>	<b>12.471.578</b>
		<b>CS 12.311.594</b>	<b>12.326.023</b>	<b>12.471.578</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 17.393.687	17.393.687	17.393.687
		CS 17.393.687	17.393.687	17.393.687
quota di: Spese di personale per il programma		CP 8.248.768	8.258.436	8.355.957
		CS 8.248.768	8.258.436	8.355.957
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 25.642.455</b>	<b>25.652.123</b>	<b>25.749.644</b>
		<b>CS 25.642.455</b>	<b>25.652.123</b>	<b>25.749.644</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 6.558.571	6.554.172	6.553.364
		CS 6.558.571	6.554.172	6.553.364
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.062.826	4.067.587	4.115.621
		CS 4.062.826	4.067.587	4.115.621
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 10.621.397</b>	<b>10.621.759</b>	<b>10.668.985</b>
		<b>CS 10.621.397</b>	<b>10.621.759</b>	<b>10.668.985</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 36.263.852</b>	<b>36.273.882</b>	<b>36.418.629</b>
		<b>CS 36.263.852</b>	<b>36.273.882</b>	<b>36.418.629</b>

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