



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER
l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA SALUTE

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il valore inestimabile del sistema sanitario italiano è da sostenere ed accrescere con investimenti finalizzati a rafforzare la tutela del bene salute contribuendo alla tenuta economica e sociale del paese anche mediante la razionalizzazione delle risorse dedicate. 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 medico-paziente a distanza, 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 (MMG – PLS e Continuità Assistenziale) attraverso l'implementazione 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 la formazione dei professionisti sanitari, affrontare in modo decisivo la perdurante carenza degli stessi 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 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

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n.196, il Ministero della salute si è dotato di un'organizzazione basata su quattro dipartimenti e 12 direzioni generali.

In particolare di seguito i dipartimenti con le relative articolazioni in uffici di livello dirigenziale generale:

- Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio:
 - a) Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;
 - b) Direzione generale della comunicazione;
 - c) Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali.

- Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie:
 - a) Direzione generale della prevenzione;
 - b) Direzione generale delle emergenze sanitarie;
 - c) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

- Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale:
 - a) Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria;
 - b) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;
 - c) Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco.

- Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali:
 - a) Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema;
 - b) Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare;
 - c) Direzione generale della salute animale.

Nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio opera, altresì, fino al 31 dicembre 2026, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, istituita con decreto del Ministro della salute, del 15 settembre 2021, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195 è entrato in vigore il Regolamento che disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

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 della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
- Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico;
- Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e della funzione di vigilanza degli Enti;
- Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi, nel quadro degli interventi della missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane;
- Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute;
- Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali;

- 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 il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di consulenza medico-legale;
- 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;
- Ottimizzazione degli interventi di prevenzione sanitaria, anche in risposta alle emergenze;
- 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;
- 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 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;
- Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti, benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari nonché potenziamento della prevenzione e sorveglianza epidemiologica;
- Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare;
- 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, nonché lo sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale;
- Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Garantire interventi di promozione di corretti stili di vita e di tutela della salute umana in rapporto all'ecosistema e in ottica One Health.

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, con particolare riguardo alla popolazione a rischio;
- Sostenere politiche innovative in materia di ricerca sanitaria, anche mediante il potenziamento del sistema delle reti e la promozione del trasferimento tecnologico;
- Implementare il sistema di sorveglianza epidemiologica e della prevenzione e contrasto alle emergenze sanitarie;
- 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, anche attraverso la realizzazione degli interventi del PNRR, 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;
- 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;
- Implementare il Fascicolo sanitario elettronico, incentivare la diffusione e lo sviluppo della Telemedicina e realizzare l'ecosistema dei dati sanitari;
- Promuovere l'efficientamento della struttura organizzativa del Ministero anche tenuto conto delle modifiche intervenute;
- 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;
- Impostare gli interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti in un'ottica One Health;
- Promozione di corretti stili di vita, anche mediante politiche che mirano all'invecchiamento attivo e a prevenire e sostenere le fragilità;
- Sviluppare politiche internazionali per la creazione di uno spazio europeo della salute con un ruolo propulsivo dell'Italia.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo malattie a tutela della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali, incidenti stradali e domestici, prevenzione nella popolazione a rischio; profilassi internazionale; supporto al Centro nazionale prevenzione e controllo malattie (CCM); organizzazione e coordinamento reti a tutela della salute; buone pratiche di laboratorio; tutela salute riferita a sangue ed emocomponenti, trapianto organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; coordinamento funzionale Uffici sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAF-SASN); 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

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.			
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP 23.591.479 CS 23.591.479	23.567.782 23.567.782	23.583.890 23.583.890
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.026.570 CS 1.026.570	1.017.453 1.017.453	1.033.561 1.033.561
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 25.982.731 CS 25.982.731	28.279.199 28.279.199	28.357.956 28.357.956
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.020.231 CS 5.020.231	4.975.653 4.975.653	5.054.410 5.054.410
4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di consulenza medico-legale.			
6 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 550.398.540 CS 550.398.540	547.564.868 547.564.868	547.632.006 547.632.006
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.275.212 CS 4.275.212	4.241.540 4.241.540	4.308.678 4.308.678
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione sanitaria, anche in risposta alle emergenze.			
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP 82.215.931 CS 82.215.931	75.950.210 75.950.210	73.744.686 73.744.686
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 32.993.185 CS 32.993.185	32.695.926 32.695.926	33.213.453 33.213.453
Totale del Programma (*)	CP 682.188.681 CS 682.188.681	675.362.059 675.362.059	673.318.538 673.318.538
Totale della Missione (*)	CP 1.930.062.815 CS 1.930.062.815	1.766.024.871 1.766.024.871	1.699.474.087 1.699.474.087
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324 CS 2.409.825.768	2.437.896.929 2.386.896.929	2.295.274.358 2.215.274.358

* 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 LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

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, tumori, sicurezza degli ambienti di lavoro.

Azioni Correlate: 3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).	LB 2023 - 2026	>= 30.000	>= 30.000	-
	LB 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 LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...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
5 - Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc.).	LB 2023 - 2026	>= 17.000	>= 17.000	-
	LB 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
7 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF. Merci importate da paesi Terzi (dispositivi medici, cosmetici, alcune tipologie di farmaci ed altre merci di interesse sanitario).	LB 2023 - 2026	>= 80.000	>= 80.000	-
	LB 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 LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

OBIETTIVO

4 - Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di 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; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali.

Azioni Correlate: 6 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2023 - 2026	= 41	= 41	-
	LB 2024 - 2026	= 41	= 41	= 41

Descrizione: L'indicatore misura il numero di beneficiari di 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
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2023 - 2026	= 24	= 24	-
	LB 2024 - 2026	= 24	= 24	= 24

Descrizione: L'indicatore misura il numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...segue **4 - Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di consulenza medico-legale.**

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

Descrizione: L'indicatore misura il 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

OBIETTIVO

18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione sanitaria, anche in risposta alle emergenze.

L'ottimizzazione degli interventi si esplicherà attraverso la definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; azioni di contrasto alle minacce alla salute pubblica e preparedness per fronteggiare emergenze sanitarie; interventi previsti nel PNRR; gestione e coordinamento del PNP; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Rafforzamento del sistema di prevenzione a garanzia del benessere del cittadino, con particolare riguardo alla popolazione a rischio*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Numero di casi di poliomelite indigena per anno	LB 2023 - 2026	= 0	= 0	-
	LB 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) 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 .

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...segue **18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione sanitaria, anche in risposta alle emergenze.**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Percentuale di Piani Regionali della Prevenzione valutati secondo i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni 6 agosto 2020 e s.m.i.	LB 2023 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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: -

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.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	41.062.598	40.747.955	41.493.892
	CS	41.062.598	40.747.955	41.493.892
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.252.600	2.182.617	2.116.210
	CS	2.252.600	2.182.617	2.116.210
Totale azione	CP	43.315.198	42.930.572	43.610.102
	CS	43.315.198	42.930.572	43.610.102

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, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	25.632.579	21.664.117	19.141.066
	CS	25.632.579	21.664.117	19.141.066
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.180.785	21.180.785	20.980.785
	CS	23.180.785	21.180.785	20.980.785
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	319.382	319.382	319.382
	CS	319.382	319.382	319.382
Totale azione	CP	49.222.746	43.254.284	40.531.233
	CS	49.222.746	43.254.284	40.531.233

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita' finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, per l'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica 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 instabilita'. Come da circ. 21/2023, per la formulazione delle previsioni si e' tenuto un approccio teso alla sostenibilita' economica, dando prioritari all'utilizzo delle risorse gia' 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, nonche' da quelle intervenute con la L.n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu' nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per la categoria consumi intermedi, 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 disponibilita' 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 gia' impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Su questa azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli USMAF SASN, per le quali e' 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 DGPRE, tra cui malattie infettive, sterilita' ed infertilita', ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro. La recente pandemia da SARS COV-2 ha portato a rafforzare l'attivita' di sorveglianza e controllo e provvedere a tutte le azioni di risposta ad eventuali emergenze, tra cui anche il rafforzamento della scorta nazionale antidoti per la risposta sanitaria ad offese NBCR.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 sanita' pubblica su salute ambiente e clima. Per la categoria <trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche> ci si e' riferiti alle vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che comportano la riduzione delle somme corrisposte. In tale categoria rilevante e' 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 e' 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'e' poi il fondo per l'autismo e quello per i test di next generation sequencing che subira' 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		Stanziamento LB 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	21.683.279	21.683.279	21.683.279
	CS	21.683.279	21.683.279	21.683.279
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	322.670	322.670	322.670
	CS	322.670	322.670	322.670
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.380	19.380	19.380
	CS	19.380	19.380	19.380
Totale azione	CP	22.564.909	22.550.329	22.550.329
	CS	22.564.909	22.550.329	22.550.329

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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 incrementalmente, 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

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	20.962.500	23.303.546	23.303.546
	CS	20.962.500	23.303.546	23.303.546

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita' finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, 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 instabilita'. Come indicato dalla circolare 21/2023, per la formulazione delle previsioni per il prossimo triennio 2024-2026 si e' cercato di adottare un approccio improntato alla sostenibilita' economica, dando prioritari all'utilizzo delle risorse gia' assegnate a legislazione vigente e limitando quanto piu' possibile le eventuali richieste incrementalmente, tenendo altresì conto della necessita' 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 piu' nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per la categoria consumi intermedi, 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 disponibilita' finanziarie. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, hanno tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia' impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Nello specifico l'azione <Assistenza sanitaria al personale navigante> e' volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620/1980 art. 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Trattasi di spese relative alla categoria <trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private>, per le spese previste dalle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante 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 e' fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito gia' dagli scorsi anni un processo di razionalizzazione della spesa.

AZIONE

6 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.

Accertamenti medico-legali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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
Totale azione	CP	546.123.328	543.323.328	543.323.328
	CS	546.123.328	543.323.328	543.323.328

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Da tempo le disponibilita' finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di tagli, prodotti da manovre di contenimento della spesa pubblica per un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa 1.7- vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure. La formulazione delle previsioni di spesa 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, cosi' come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche' da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu' nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 16 del 25 maggio 2021 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del 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 disponibilita' di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi) , che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita' finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2022-2024 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia' impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Per i Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, 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 e' stabilito per legge.

Totale del programma	CP	682.188.681	675.362.059	673.318.538
	CS	682.188.681	675.362.059	673.318.538

NOTE INTEGRATIVE LB 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 ed aeronavigante e sicurezza delle cure (020.001)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 43.315.198	42.930.572	43.610.102
		CS 43.315.198	42.930.572	43.610.102
totale azioni spese di personale		CP 43.315.198	42.930.572	43.610.102
		CS 43.315.198	42.930.572	43.610.102
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute		CP 49.222.746	43.254.284	40.531.233
		CS 49.222.746	43.254.284	40.531.233
quota di: Spese di personale per il programma		CP 32.993.185	32.695.926	33.213.453
		CS 32.993.185	32.695.926	33.213.453
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 82.215.931	75.950.210	73.744.686
		CS 82.215.931	75.950.210	73.744.686
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)		CP 22.564.909	22.550.329	22.550.329
		CS 22.564.909	22.550.329	22.550.329
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.026.570	1.017.453	1.033.561
		CS 1.026.570	1.017.453	1.033.561
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 23.591.479	23.567.782	23.583.890
		CS 23.591.479	23.567.782	23.583.890
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 5.020.231	4.975.653	5.054.410
		CS 5.020.231	4.975.653	5.054.410
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 25.982.731	28.279.199	28.357.956
		CS 25.982.731	28.279.199	28.357.956
6 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali		CP 546.123.328	543.323.328	543.323.328
		CS 546.123.328	543.323.328	543.323.328
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.275.212	4.241.540	4.308.678
		CS 4.275.212	4.241.540	4.308.678
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 550.398.540	547.564.868	547.632.006
		CS 550.398.540	547.564.868	547.632.006
totale Programma (*)		CP 682.188.681	675.362.059	673.318.538
		CS 682.188.681	675.362.059	673.318.538

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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.

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico			
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP 14.346.217	14.188.849	14.425.929
	CS 14.346.217	14.188.849	14.425.929
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.119.061	9.086.146	9.324.210
	CS 9.119.061	9.086.146	9.324.210
Totale del Programma (*)	CP 14.346.217	14.188.849	14.425.929
	CS 14.346.217	14.188.849	14.425.929
Totale della Missione (*)	CP 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
	CS 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS 2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

** 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2023 - 2026	= 3.120	= 3.130	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...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
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2023 - 2026	= 6.650	= 6.660	-
	LB 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
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2023 - 2026	= 2.160	= 2.170	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...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 - 2026	= 2.350	= 2.360	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	9.119.061	9.086.146	9.324.210
	CS	9.119.061	9.086.146	9.324.210

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 LB 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
Totale azione	CP	5.227.156	5.102.703	5.101.719
	CS	5.227.156	5.102.703	5.101.719

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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 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, 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 disponibilita' di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi) , che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita' finanziarie. Le risorse sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con universita' o istituti di ricerca o altri Enti pubblici operanti nei settori di competenza della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. -gestioni unificate-, si e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. -rimodulazioni orizzontali-), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 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 e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. -rimodulazioni orizzontali-), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma	CP	14.346.217	14.188.849	14.425.929
	CS	14.346.217	14.188.849	14.425.929

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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
totale azioni spese di personale		CP 9.119.061	9.086.146	9.324.210
		CS 9.119.061	9.086.146	9.324.210
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano		CP 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
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 14.346.217	14.188.849	14.425.929
		CS 14.346.217	14.188.849	14.425.929
totale Programma (*)		CP 14.346.217	14.188.849	14.425.929
		CS 14.346.217	14.188.849	14.425.929

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute			
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' 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
Totale del Programma (*)	CP 12.638.023	12.628.125	12.607.920
	CS 12.638.023	12.628.125	12.607.920
Totale della Missione (*)	CP 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
	CS 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS 2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

* 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Controlli effettuati	LB 2023 - 2026	= 54.500	= 54.500	-
	LB 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 - 2026	= 18.000	= 18.000	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE 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
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2023 - 2026	= 32.000	= 32.000	-
	LB 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
4 - Campioni prelevati	LB 2023 - 2026	= 3.700	= 3.700	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	6.342.939	6.339.624	6.336.576
	CS	6.342.939	6.339.624	6.336.576

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 Sanita' dell'Arma dei Carabinieri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	6.295.084	6.288.501	6.271.344
	CS	6.295.084	6.288.501	6.271.344

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, 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 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 già 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

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

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (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	6.342.939	6.339.624	6.336.576
CS	6.342.939	6.339.624	6.336.576

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

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

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	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	12.638.023	12.628.125	12.607.920
CS	12.638.023	12.628.125	12.607.920
CP	12.638.023	12.628.125	12.607.920
CS	12.638.023	12.628.125	12.607.920

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

Finanziamento e vigilanza sugli enti o istituti nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero; coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, associazioni di diritto privato, fondazioni e organismi; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza; promozione di interventi di informazione e comunicazione per la tutela della salute e rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi, convegni e congressi; attuazione degli interventi del PNRR; individuazione dei fabbisogni informativi del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; monitoraggio, verifica ed elaborazione dei dati dell'attività del SSN; relazione sullo stato sanitario del Paese

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e della funzione di vigilanza degli Enti.			
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute	CP 301.995.782	303.511.717	303.476.274
	CS 301.995.782	303.511.717	303.476.274
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.030.741	4.840.716	4.805.273
	CS 3.030.741	4.840.716	4.805.273
6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi, nel quadro degli interventi della missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).			
4 - 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 9.673.014	8.107.289	8.071.845
	CS 9.673.014	8.107.289	8.071.845
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.406.409	4.840.716	4.805.272
	CS 6.406.409	4.840.716	4.805.272
11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse			
3 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 5.879.330	5.446.420	5.428.545
	CS 5.879.330	5.446.420	5.428.545
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.838.019	2.420.359	2.402.636
	CS 2.838.019	2.420.359	2.402.636
Totale del Programma (*)	CP 317.548.126	317.065.426	316.976.664
	CS 317.548.126	317.065.426	316.976.664
Totale della Missione (*)	CP 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
	CS 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS 2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

* 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 LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

3 - Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e della funzione di vigilanza degli Enti.

Ottimizzare, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, le attività di segreteria e di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché la funzione di finanziamento e di vigilanza sugli enti che ne sono sottoposti in base alla normativa vigente.

Azioni Correlate: 2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Tempestività attività di vigilanza sugli atti	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale degli atti pervenuti dagli enti vigilati da sottoporre agli adempimenti connessi alla funzione di vigilanza che sono stati esaminati entro 30 giorni dalla ricezione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: rapporto espresso in percentuale tra il numero degli atti esaminati entro 30 giorni dalla ricezione e il numero degli atti pervenuti

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Monitoraggio della gestione realizzata dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (IRCSS)	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia dell'attività di monitoraggio effettuata sulla gestione realizzata dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (IRCSS) attraverso l'esame dei bilanci e dei verbali dei collegi sindacali degli stessi istituti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto espresso in percentuale tra il numero dei verbali dei collegi sindacali e dei bilanci degli IRCSS esaminati il numero dei verbali dei collegi sindacali e dei bilanci degli IRCSS pervenuti.

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

...segue **3 - Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e della funzione di vigilanza degli Enti.**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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)

Metodo di calcolo: conteggio numero di giorni per la lavorazione

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

Valore di riferimento

gg medi lavorazione pratica	= 33,25
-----------------------------	---------

OBIETTIVO

6 - Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi, nel quadro degli interventi della missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi, nel quadro degli interventi della missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzati alla creazione di un portale nazionale per domanda, offerta di servizi e formazione di telemedicina, da parte di soggetti accreditati, accessibile a pazienti, a professionisti sanitari ed alle aziende sanitarie, in collegamento con le piattaforme di erogazione dei servizi di telemedicina, per promuoverne la diffusione dell'uso e della cultura

Azioni Correlate: 4 - 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

...segue **6 - Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi, nel quadro degli interventi della missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Stato di realizzazione del Catalogo presente sul Portale Nazionale per la diffusione della telemedicina	LB 2023 - 2026	= 100%	N.V.	-
	LB 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: -

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 tele visita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerefertazione e teleriabilitazione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

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: 3 - 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
1 - Interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse	LB 2023 - 2026	>= 8	>= 8	-
	LB 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
3 - Livello di interesse delle attività di informazione e comunicazione on line	LB 2023 - 2026	>= 3.310.000	>= 3.400.000	-
	LB 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 LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.627.285	11.472.992	11.407.587
	CS	11.627.285	11.472.992	11.407.587
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	647.884	628.799	605.594
	CS	647.884	628.799	605.594
Totale azione	CP	12.275.169	12.101.791	12.013.181
	CS	12.275.169	12.101.791	12.013.181

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 - Attivita' di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita' degli enti vigilati e supporto all'attivita' degli organi collegiali per la tutela della salute

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	684.390	675.350	675.350
	CS	684.390	675.350	675.350
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	7.941	7.941	7.941
	CS	7.941	7.941	7.941
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
Totale azione	CP	298.965.041	298.671.001	298.671.001
	CS	298.965.041	298.671.001	298.671.001

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

...segue Azione

2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute

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 alla azione Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati ecc. 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. Riguardo la categoria Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, 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, mentre per la categoria altri trasferimenti in conto capitale la previsione di spesa è stata formulata per provvedere alla esigenza di investimento dell'ente di destinazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	3.041.311	3.026.061	3.025.909
	CS	3.041.311	3.026.061	3.025.909

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

...segue Azione

3 - 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, per l'azione Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute, 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. 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. 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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.150.978	2.150.946	2.150.946
	CS	2.150.978	2.150.946	2.150.946
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	465.627	465.627	465.627
	CS	465.627	465.627	465.627
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.266.605	3.266.573	3.266.573
	CS	3.266.605	3.266.573	3.266.573

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

...segue Azione

4 - 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 disponibilita' finanziarie dei Ministeri impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026 relativamente alla azione Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi' come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche' da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu' nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 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 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. Riguardo alla categoria trasferimenti, si deve considerare la previsione di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di anagrafi vaccinali regionali.

Totale del programma	CP	317.548.126	317.065.426	316.976.664
	CS	317.548.126	317.065.426	316.976.664

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.13 - Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (020.013)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	12.275.169	12.101.791	12.013.181
CS	12.275.169	12.101.791	12.013.181
CP	12.275.169	12.101.791	12.013.181
CS	12.275.169	12.101.791	12.013.181

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	298.965.041	298.671.001	298.671.001
CS	298.965.041	298.671.001	298.671.001
CP	3.030.741	4.840.716	4.805.273
CS	3.030.741	4.840.716	4.805.273
CP	301.995.782	303.511.717	303.476.274
CS	301.995.782	303.511.717	303.476.274

3 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	3.041.311	3.026.061	3.025.909
CS	3.041.311	3.026.061	3.025.909
CP	2.838.019	2.420.359	2.402.636
CS	2.838.019	2.420.359	2.402.636
CP	5.879.330	5.446.420	5.428.545
CS	5.879.330	5.446.420	5.428.545

4 - 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)

CP	3.266.605	3.266.573	3.266.573
CS	3.266.605	3.266.573	3.266.573
CP	6.406.409	4.840.716	4.805.272
CS	6.406.409	4.840.716	4.805.272
CP	9.673.014	8.107.289	8.071.845
CS	9.673.014	8.107.289	8.071.845

totale Programma (*)

CP	317.548.126	317.065.426	316.976.664
CS	317.548.126	317.065.426	316.976.664

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

Definizione e monitoraggio del PSN; analisi dei fabbisogni finanziari del SSN e dei costi standard; monitoraggio della spesa sanitaria; programmazione, definizione e monitoraggio dei LEA; supporto alle attività del SIVEAS; verifica dei piani di rientro dai disavanzi regionali; programmazione, finanziamento e monitoraggio degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico; verifica delle liste di attesa e interventi per la loro riduzione; monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria; disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza su ordini e collegi degli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie; analisi dei fabbisogni finanziari del personale del SSN; individuazione dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari; programmi di formazione permanente e aggiornamento; individuazione dei profili professionali del personale del SSN; promozione della telemedicina

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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			
3 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP 10.673.199	10.739.815	10.897.055
	CS 10.673.199	10.739.815	10.897.055
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.212.557	4.279.190	4.436.430
	CS 4.212.557	4.279.190	4.436.430
23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza			
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	CP 414.849.170	322.099.324	297.440.139
	CS 414.849.170	322.099.324	297.440.139
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.671.948	9.824.933	10.185.948
	CS 9.671.948	9.824.933	10.185.948
Totale del Programma (*)	CP 425.522.369	332.839.139	308.337.194
	CS 425.522.369	332.839.139	308.337.194
Totale della Missione (*)	CP 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
	CS 1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS 2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

* 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 LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE 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 l'uniforme applicazione delle norme nazionali. Migliorare la formazione e curare lo sviluppo delle competenze dei professionisti supportando l'attuazione dell'investimento PNRR M6C2 I.2.2 Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, promuovendo l'approccio multidisciplinare alla luce delle nuove esigenze di salute aumentando la resilienza del sistema. Assicurare la libera circolazione dei professionisti sanitari in ambito UE e non, 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, monitorare l'ALPI diffondendo le migliori pratiche. Migliorare la gestione del contenzioso e la semplificazione dei procedimenti attraverso strumenti informatici

Azioni Correlate: 3 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Percentuale di certificazioni rilasciate per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE per facilitare la libera circolazione dei professionisti	LB 2023 - 2026	= 96%	= 96%	-
	LB 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: -

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

Fonte del dato: Archivio DOCSA

Valore di riferimento

Valore 2019	>= 93%
-------------	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE 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
3 - Percentuale di provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria sul totale delle richieste pervenute	LB 2023 - 2026	= 96%	= 96%	-
	LB 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 assicurare da un lato la continuità tra gli ordinamenti e dall'altro consentire ai professionisti sanitari la possibilità di esercitare legittimamente la professione sanitaria e accedere alla formazione post-base per un'ulteriore crescita professionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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
4 - Indice di definizione dell'istruttoria per i ricorsi depositati presso la CCEPS funzionale alla formazione dei ruoli d'udienza da parte del Presidente	LB 2023 - 2026	= 96%	= 96%	-
	LB 2024 - 2026	>= 94%	>= 95%	>= 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: -

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 2023	>= 94%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE 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 - Percentuale delle leggi regionali di nuova emanazione esaminate per gli aspetti concernenti le professioni sanitarie ed il personale del SSN, al fine di verificare il rispetto del riparto di competenze legislative previsto dalla Costituzione.	LB 2023 - 2026	= 96%	= 96%	-
	LB 2024 - 2026	>= 96%	>= 96%	>= 96%

Descrizione: Nella sua formulazione il presente indicatore e' rilevante per la misurazione dell'obiettivo di vigilanza sul corretto esercizio delle attivita' dei professionisti sanitari in quanto consente di misurare l'efficacia del controllo di conformita' delle leggi regionali di nuova emanazione alla normativa nazionale vigente in materia sanitaria, assicurandone l'uniforme interpretazione e applicazione nell'ambito dei propri modelli organizzativi del servizio sanitario regionale. I rilievi, eventualmente formulati dall'ufficio per la parte di propria competenza, sono il risultato del contemperamento del rispetto dei limiti della potesta' legislativa attribuita alle Regioni con i principi della normativa 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: -

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

Valore di riferimento	
Valore target 2023	= 96%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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 PNRR e Piano complementare.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Ridurre disuguaglianze tra regioni prestazioni sanitarie e LEA promuovendo integrazione ospedale e territorio, anche con interventi PNRR, soddisfazione bisogni sanitari, accessibilità ai servizi, tempi attesa e appropriatezza prescrizioni*

Azioni Correlate: 2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Coefficiente di utilizzo delle risorse complessive assegnate dalla delibera CIPE 51_2019 finalizzate ai programmi di intervento sul patrimonio immobiliare e ammodernamento tecnologico.	LB 2023 - 2026	>= 75%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	>= 57%	>= 58%	>= 59%

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 avviando le procedure previste dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" del 28 febbraio 2008 rep. atti 65

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 rilevato a consuntivo nell'anno 2023

>= 55,09%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...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
13 - Percentuale dei documenti elaborati nell'ambito delle attività della Segreteria tecnico-scientifica della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale	LB 2023 - 2026	>= 50%	>= 51%	-
	LB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore misura i documenti afferenti al complesso delle attività svolte dalla segreteria tecnico scientifica della Commissione nazionale LEA prevista dall'articolo 1 comma 561 della L. 208/2015 (schede istruttorie/relazioni/pareri su atti parlamentari/appunti per gli UDC/istruttorie per Dicasteri Enti e altre Istituzioni)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: L'indicatore misura i documenti afferenti al complesso delle attività svolte dalla segreteria tecnico scientifica della Commissione nazionale LEA prevista dall'articolo 1 comma 561 della L. 208/2015 (schede istruttorie/relazioni/pareri su atti parlamentari/appunti per gli UDC/istruttorie per Dicasteri Enti e altre Istituzioni) come rapporto espresso in percentuale tra il numero dei documenti elaborati e il numero dei documenti richiesti

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute (RicLEA DOCSPA Posta - elettronica Sicoge)

Valore di riferimento

E' stata avviata nell'anno 2024 la rilevazione del complesso delle attività svolte dalla segreteria tecnico scientifica della Commissione nazionale LEA prevista dall'articolo 1 comma 561 della L. 208/2015 (schede istruttorie/relazioni/pareri su atti parlamentari/appunti per gli UDC/istruttorie per Dicasteri Enti e altre Istituzioni). Il valore target di riferimento anno 2023 e' pertanto 0

= 0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...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
16 - Numero di report di sintesi sullo stato della rilevazione dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome nei periodi indice stabiliti all'interno del PNGLA	LB 2023 - 2026	>= 7	N.V.	-
	LB 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'attivit  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)

Unit  di misura: unit 

Metodo di calcolo: L'indicatore da` evidenza dell'attivit  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 LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.151.609	13.374.367	13.893.528
	CS	13.151.609	13.374.367	13.893.528
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	732.896	729.756	728.850
	CS	732.896	729.756	728.850
Totale azione	CP	13.884.505	14.104.123	14.622.378
	CS	13.884.505	14.104.123	14.622.378

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	405.177.222	312.274.391	287.254.191
	CS	405.177.222	312.274.391	287.254.191

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue Azione **2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA**

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, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della L. n. 163/2016, di modifica della L. n.196/2009. 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 - Attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	6.460.642	6.460.625	6.460.625
	CS	6.460.642	6.460.625	6.460.625

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue Azione

3 - 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 disponibilità 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, nonché 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Riguardo 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. 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 già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è 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 è a carico della presente direzione, tengono conto dei prospetti annuali di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla SISAC e verificati dal collegio dei revisori dei conti. Le previsioni di spesa per il funzionamento della CCEPS (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, è incrementata, dunque nella Tab.15 dello stato di previsione della spesa il cap.5712 è 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.

Totale del programma	CP	425.522.369	332.839.139	308.337.194
	CS	425.522.369	332.839.139	308.337.194

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 13.884.505	14.104.123	14.622.378
		CS 13.884.505	14.104.123	14.622.378
totale azioni spese di personale		CP 13.884.505	14.104.123	14.622.378
		CS 13.884.505	14.104.123	14.622.378
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA		CP 405.177.222	312.274.391	287.254.191
		CS 405.177.222	312.274.391	287.254.191
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.671.948	9.824.933	10.185.948
		CS 9.671.948	9.824.933	10.185.948
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 414.849.170	322.099.324	297.440.139
		CS 414.849.170	322.099.324	297.440.139
3 - Attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie		CP 6.460.642	6.460.625	6.460.625
		CS 6.460.642	6.460.625	6.460.625
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.212.557	4.279.190	4.436.430
		CS 4.212.557	4.279.190	4.436.430
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 10.673.199	10.739.815	10.897.055
		CS 10.673.199	10.739.815	10.897.055
totale Programma (*)		CP 425.522.369	332.839.139	308.337.194
		CS 425.522.369	332.839.139	308.337.194

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

Promozione di corretti stili di vita, in relazione all'ecosistema, all'ambiente di vita e all'ambiente di lavoro; competenze statali in materia di nutrizione, alimenti ed educazione alimentare; valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; salute animale, farmaci veterinari e benessere degli animali; coordinamento, finanziamento e vigilanza degli IZS; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario; coordinamento tecnico-funzionale degli UVAC-PCF; assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e transfrontaliera; coordinamento dei rapporti con gli organismi internazionali; promozione della collaborazione sanitaria in ambito europeo e mediterraneo; coordinamento in materia di progettazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei; promozione dell'attuazione dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; attività connesse agli accordi bilaterali o multilaterali in materia sanitaria;

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti, benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari nonché potenziamento della prevenzione e sorveglianza epidemiologica.			
4 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	CP 53.791.669	53.923.493	58.740.679
	CS 53.791.669	53.923.493	58.740.679
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 43.352.836	43.338.870	43.727.552
	CS 43.352.836	43.338.870	43.727.552
10 Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare			
5 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP 15.059.182	15.057.629	14.100.358
	CS 15.059.182	15.057.629	14.100.358
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.765.925	4.764.389	4.807.118
	CS 4.765.925	4.764.389	4.807.118
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, nonché lo sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale.			
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	CP 218.409.934	218.337.925	218.338.822
	CS 218.409.934	218.337.925	218.338.822
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 111.931	111.896	112.899
	CS 111.931	111.896	112.899
28 Garantire interventi di promozione di corretti stili di vita e di tutela della salute umana in rapporto all'ecosistema e in ottica One Health			
2 - Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive	CP 190.558.614	126.622.226	82.627.983
	CS 190.558.614	126.622.226	82.627.983
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.680.620	10.677.180	10.772.937
	CS 10.680.620	10.677.180	10.772.937
Totale del Programma (*)	CP 477.819.399	413.941.273	373.807.842
	CS 477.819.399	413.941.273	373.807.842

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Totale della Missione (*)	CP	1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
	CS	1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
Totale del Ministero (*)	CP	2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS	2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

7 - Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti, benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari nonché potenziamento della prevenzione e sorveglianza epidemiologica.

Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale, di controllo e contrasto delle malattie degli animali, nonché delle zoonosi per la tutela della salute umana e veterinaria.

Azioni Correlate: 4 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario

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

Metodo di calcolo: matematico

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2023 - 2026	= 72%	= 73%	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: matematico

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

...segue **7 - Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti, benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari nonche` potenziamento della prevenzione e sorveglianza epidemiologica.**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 72%	= 72%	= 72%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: DOCSPA

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontiera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 30%	= 31%	= 31%

Descrizione: L'indicatore e` volto a misurare la percentuale di partite commerciali sottoposte a controllo fisico rispetto al totale delle partite commerciali che hanno ad oggetto animali e loro prodotti importate da Paesi extra UE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: Sistemi SINTESIS e TRACES

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

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: *Impostare gli interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti in un'ottica One Health*

Azioni Correlate: 5 - 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 - 2026	>= 21	>= 21	-
	LB 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 - 2026	= 0	= 0	-
	LB 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 LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI 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, nonché lo sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed 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. Attività per garantire il diritto fondamentale alla tutela della salute per i cittadini italiani e stranieri aventi diritto, l'equità nell'accesso ai servizi per tutti i cittadini, garantendone la sostenibilità.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sviluppare 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 e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale

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

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI 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, nonché lo 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
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.	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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: -

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

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

Descrizione: L'indicatore previsto attraverso l'analisi dei dati sui flussi di mobilità 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)

Unità di misura: -

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%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI 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, nonché lo 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
7 - Numero di accessi al Pronto Soccorso degli stranieri non regolarmente soggiornanti (STP) esaminato suddiviso per triage, regione e per patologia anni 2019 - 2020 - 2021 e 2022 / numero totale degli accessi al pronto soccorso (STP)	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: -

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 e` stata avviata la rilevazione.

= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

28 - Garantire interventi di promozione di corretti stili di vita e di tutela della salute umana in rapporto all'ecosistema e in ottica One Health

Garantire interventi di promozione di corretti stili di vita e di tutela della salute umana in rapporto all'ecosistema e in ottica One Health attraverso strumenti di programmazione e gestione delle risorse finanziarie. Garantire gli interventi concernenti il Piano Nazionale complementare in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Attuazione degli interventi concernenti la promozione di corretti stili di vita e di tutela della salute umana.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di realizzazione degli interventi di promozione di corretti stili di vita e di tutela della salute umana in rapporto all'ecosistema e in ottica One Health

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto espresso in percentuale tra gli interventi realizzati e gli interventi da realizzare

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Programmazione di attività di prevenzione, cura e riabilitazione per persone affette dal gioco d'azzardo patologico.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: -

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 LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	55.744.963	55.782.642	56.392.120
	CS	55.744.963	55.782.642	56.392.120
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.166.349	3.109.693	3.028.386
	CS	3.166.349	3.109.693	3.028.386
Totale azione	CP	58.911.312	58.892.335	59.420.506
	CS	58.911.312	58.892.335	59.420.506

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, anche nelle attività sportive

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.560.975	1.548.997	1.548.997
	CS	1.560.975	1.548.997	1.548.997
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.757.019	67.856.049	67.856.049
	CS	57.757.019	67.856.049	67.856.049
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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
Totale azione	CP	179.877.994	115.945.046	71.855.046
	CS	179.877.994	115.945.046	71.855.046

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

...segue Azione

2 - Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive

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 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. Per la 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 i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed a famiglie ed istituzioni sociali private le previsioni di spesa sono state formulate secondo i criteri contenuti nella normativa di riferimento.

AZIONE

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.016.073	944.099	943.993
	CS	1.016.073	944.099	943.993
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
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	5.926	5.926	5.926
	CS	5.926	5.926	5.926
Totale azione	CP	218.298.003	218.226.029	218.225.923
	CS	218.298.003	218.226.029	218.225.923

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

...segue Azione

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2024-2026 ha tenuto conto del d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal d. lgs. 12.9.2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e del d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché di quelle intervenute con l'approvazione della legge 4.8.2016, n.163, di modifica della legge n.196/09. 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 la 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 disponibilità finanziarie. 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. 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 sanità (OMS) e in coerenza con gli impegni espressi dall'Assemblea OMS è stato richiesto per il capitolo 4321 PG 1 l'aumento dello stanziamento. Per il triennio 2024-2026 è stata richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo per consentire la realizzazione delle attività connesse alle funzioni della Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale - istituita fino al 31.12.26 dall'art. 14, co. 3, del decreto-legge n. 44/23, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/23 - che fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Infine, è stato richiesto un aumento dello stanziamento di cassa e competenza sul capitolo 5511 PG 15 in considerazione della esiguità degli importi previsti. Per la categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate le previsioni per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Per la spesa per trasferimenti relativa all'assistenza sanitaria all'estero, con il DPR 24.11.17 n. 224 si è proceduto dall'anno 2018 all'inserimento nel FSN di una apposita colonna dei saldi della mobilità sanitaria internazionale. Il saldo derivante dal riparto finanzia parzialmente il cap. 4391. In relazione alla spesa per trasferimenti si segnala anche che dal 1.1.17 le competenze per il rimborso delle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 25.7.98, n. 286 sono state trasferite al Ministero salute.

AZIONE

4 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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	2.397.094	2.364.476	2.363.788
	CS	2.397.094	2.364.476	2.363.788
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.105.419	6.283.827	10.713.019
	CS	6.105.419	6.283.827	10.713.019
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
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	54.947	54.947	54.947
	CS	54.947	54.947	54.947
Totale azione	CP	10.438.833	10.584.623	15.013.127
	CS	10.438.833	10.584.623	15.013.127

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

...segue Azione

4 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2024-2026. 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. Infine, per la categoria interventi si è tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che 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 nonché DLG n. 26 / 2014 e dalla Legge n. 434 / 1998.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	364.487	364.470	364.470
	CS	364.487	364.470	364.470
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.927.177	9.927.177	8.927.177
	CS	9.927.177	9.927.177	8.927.177
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.593	1.593	1.593
	CS	1.593	1.593	1.593
Totale azione	CP	10.293.257	10.293.240	9.293.240
	CS	10.293.257	10.293.240	9.293.240

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

...segue Azione

5 - 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.

Totale del programma	CP	477.819.399	413.941.273	373.807.842
	CS	477.819.399	413.941.273	373.807.842

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.15 - Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.015)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	58.911.312	58.892.335	59.420.506
CS	58.911.312	58.892.335	59.420.506
CP	58.911.312	58.892.335	59.420.506
CS	58.911.312	58.892.335	59.420.506

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	179.877.994	115.945.046	71.855.046
CS	179.877.994	115.945.046	71.855.046
CP	10.680.620	10.677.180	10.772.937
CS	10.680.620	10.677.180	10.772.937
CP	190.558.614	126.622.226	82.627.983
CS	190.558.614	126.622.226	82.627.983
CP	218.298.003	218.226.029	218.225.923
CS	218.298.003	218.226.029	218.225.923

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	111.931	111.896	112.899
CS	111.931	111.896	112.899
CP	218.409.934	218.337.925	218.338.822
CS	218.409.934	218.337.925	218.338.822
CP	10.438.833	10.584.623	15.013.127
CS	10.438.833	10.584.623	15.013.127

4 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	43.352.836	43.338.870	43.727.552
CS	43.352.836	43.338.870	43.727.552
CP	53.791.669	53.923.493	58.740.679
CS	53.791.669	53.923.493	58.740.679
CP	10.293.257	10.293.240	9.293.240
CS	10.293.257	10.293.240	9.293.240
CP	4.765.925	4.764.389	4.807.118
CS	4.765.925	4.764.389	4.807.118
CP	15.059.182	15.057.629	14.100.358
CS	15.059.182	15.057.629	14.100.358

5 - Misure atte a migliorare la qualita' 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)

CP	477.819.399	413.941.273	373.807.842
CS	477.819.399	413.941.273	373.807.842

totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE LB 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.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP 339.913.758	541.563.824	463.183.651
	CS 343.201.202	490.563.824	383.183.651
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.142.579	5.108.694	5.188.580
	CS 5.142.579	5.108.694	5.188.580
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 4.576.255	4.543.559	4.544.367
	CS 4.576.255	4.543.559	4.544.367
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 51.946	51.603	52.411
	CS 51.946	51.603	52.411
Totale del Programma (*)	CP 344.490.013	546.107.383	467.728.018
	CS 347.777.457	495.107.383	387.728.018
Totale della Missione (*)	CP 378.579.141	580.193.757	501.803.555
	CS 381.866.585	529.193.757	421.803.555
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS 2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

** 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

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
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	LB 2023 - 2026	>= 62.500	>= 64.000	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...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
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	LB 2023 - 2026	>= 16.000	>= 17.000	-
	LB 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
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2023 - 2026	>= 300.000	>= 300.000	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...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
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2023 - 2026	>= 1,97	>= 2	-
	LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	5.194.525	5.160.297	5.240.991
	CS	5.194.525	5.160.297	5.240.991

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 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 LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB 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 LB 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

...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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	5.194.525	5.160.297	5.240.991
CS	5.194.525	5.160.297	5.240.991
CP	5.194.525	5.160.297	5.240.991
CS	5.194.525	5.160.297	5.240.991

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	334.771.179	536.455.130	457.995.071
CS	338.058.623	485.455.130	377.995.071
CP	5.142.579	5.108.694	5.188.580
CS	5.142.579	5.108.694	5.188.580
CP	339.913.758	541.563.824	463.183.651
CS	343.201.202	490.563.824	383.183.651
CP	4.524.309	4.491.956	4.491.956
CS	4.524.309	4.491.956	4.491.956
CP	51.946	51.603	52.411
CS	51.946	51.603	52.411
CP	4.576.255	4.543.559	4.544.367
CS	4.576.255	4.543.559	4.544.367
CP	344.490.013	546.107.383	467.728.018
CS	347.777.457	495.107.383	387.728.018

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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.

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
25 Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP 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
Totale del Programma (*)	CP 34.089.128	34.086.374	34.075.537
	CS 34.089.128	34.086.374	34.075.537
Totale della Missione (*)	CP 378.579.141	580.193.757	501.803.555
	CS 381.866.585	529.193.757	421.803.555
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS 2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

* 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

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 - 2026	= 6.300	= 6.300	-
	LB 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 - 2026	= 1.350	= 1.350	-
	LB 2024 - 2026	= 1.350	= 1.350	= 1.350

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei vaccini, delle metodiche analitiche e delle diagnostiche, dei prodotti informatici e di altri prodotti di interesse veterinario validati a seguito di progetti di ricerca posti in essere.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di prodotti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: IZZSS

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione		1.324.488	1.309.073	1.298.236
		1.324.488	1.309.073	1.298.236

Criteria di formulazione delle previsioni

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.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione		32.764.640	32.777.301	32.777.301
		32.764.640	32.777.301	32.777.301

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 più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, di quelle relative ai limiti di spesa fissati per taluni beni e servizi, nonché delle norme emanate negli ultimi anni per l'aggiustamento dei conti pubblici quali il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, l'art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Infine, per la categoria interventi si è tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l'azione in esame sono date dal DLG n. 502 / 1992.

Totale del programma	CP	34.089.128	34.086.374	34.075.537
	CS	34.089.128	34.086.374	34.075.537

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.324.488	1.309.073	1.298.236
CS	1.324.488	1.309.073	1.298.236
CP	1.324.488	1.309.073	1.298.236
CS	1.324.488	1.309.073	1.298.236

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	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	34.089.128	34.086.374	34.075.537
CS	34.089.128	34.086.374	34.075.537
CP	34.089.128	34.086.374	34.075.537
CS	34.089.128	34.086.374	34.075.537

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 243.626	243.626	243.626
	CS 243.626	243.626	243.626
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.352.462	10.473.465	10.652.476
	CS 10.352.462	10.473.465	10.652.476
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico			
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 LB 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

Totale del Programma (*)	CP	36.142.134	32.987.575	35.085.045
	CS	36.142.134	32.987.575	35.085.045
Totale della Missione (*)	CP	97.896.368	91.678.301	93.996.716
	CS	97.896.368	91.678.301	93.996.716
Totale del Ministero (*)	CP	2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS	2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

* 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 LB 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 - 2026	= 50%	= 50%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 70%

NOTE INTEGRATIVE LB 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
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2026	= 51,70%	= 51,70%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 28,60%

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

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 50%

NOTE INTEGRATIVE LB 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
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2026	= 67,70%	= 67,70%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023

= 71,40%

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Grado di attuazione controllo strategico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli obiettivi monitorati e il numero totale obiettivi

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della Salute

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado compimento ciclo performance individuale	LB 2023 - 2026	= 35%	= 35%	-
	LB 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: -

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 LB 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 LB 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
Totale azione	CP	243.626	243.626	243.626
	CS	243.626	243.626	243.626

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 LB 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
Totale azione	CP	10.352.462	10.473.465	10.652.476
	CS	10.352.462	10.473.465	10.652.476

NOTE INTEGRATIVE LB 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 e' 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 e' proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e' stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e' tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e' tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella 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 disponibilita' di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita' finanziarie. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia' impiegati giunti al termine del ciclo produttivo.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	698.762	698.762	688.943
	CS	698.762	698.762	688.943

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 disponibilita' finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 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 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 è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 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		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	24.847.284	21.571.722	23.500.000
	CS	24.847.284	21.571.722	23.500.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	36.142.134	32.987.575	35.085.045
	CS	36.142.134	32.987.575	35.085.045

NOTE INTEGRATIVE LB 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.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane			
2 - Gestione del personale	CP 30.074.338	30.047.840	30.218.947
	CS 30.074.338	30.047.840	30.218.947
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.680.651	12.654.153	12.825.260
	CS 12.680.651	12.654.153	12.825.260
26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 31.679.896	28.642.886	28.692.724
	CS 31.679.896	28.642.886	28.692.724
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.245.691	6.232.644	6.316.920
	CS 6.245.691	6.232.644	6.316.920
Totale del Programma (*)	CP 61.754.234	58.690.726	58.911.671
	CS 61.754.234	58.690.726	58.911.671
Totale della Missione (*)	CP 97.896.368	91.678.301	93.996.716
	CS 97.896.368	91.678.301	93.996.716
Totale del Ministero (*)	CP 2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS 2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

* 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 LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

Razionalizzazione degli interventi e delle procedure in materia di gestione del personale del Ministero per quanto attiene in particolare le attività di relazione con il pubblico e la tempestività dei pagamenti.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2023 - 2026	= 99%	= 99%	-
	LB 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: -

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
4 - Tempestività dei pagamenti	LB 2023 - 2026	= 16	= 15	-
	LB 2024 - 2026	<= 16	<= 15	<= 14

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di giorni

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

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

Valore di riferimento

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

= 0

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

L'obiettivo consiste nell'ottenere una gestione più efficiente della spesa per beni e servizi attraverso il progressivo incremento delle risorse utilizzate con lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promuovere l'efficiamento 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 - 2026	= 45%	= 45%	-
	LB 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: -

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

Fonte del dato: Sistemi Interni

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.937.461	17.920.579	18.205.975
	CS	17.937.461	17.920.579	18.205.975
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	988.881	966.218	936.205
	CS	988.881	966.218	936.205
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	18.926.342	18.886.797	19.142.180
	CS	18.926.342	18.886.797	19.142.180

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 LB 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
Totale azione	CP	17.393.687	17.393.687	17.393.687
	CS	17.393.687	17.393.687	17.393.687

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE 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 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.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	25.146.129	22.122.166	22.087.728
	CS	25.146.129	22.122.166	22.087.728
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	242.073	242.073	242.073
	CS	242.073	242.073	242.073
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	25.434.205	22.410.242	22.375.804
	CS	25.434.205	22.410.242	22.375.804

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE 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 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 e' proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita' previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma	CP	61.754.234	58.690.726	58.911.671
	CS	61.754.234	58.690.726	58.911.671

NOTE INTEGRATIVE LB 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)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		18.926.342	18.886.797	19.142.180
		18.926.342	18.886.797	19.142.180
	totale azioni spese di personale	18.926.342	18.886.797	19.142.180
		18.926.342	18.886.797	19.142.180
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		17.393.687	17.393.687	17.393.687
		17.393.687	17.393.687	17.393.687
quota di: Spese di personale per il programma		12.680.651	12.654.153	12.825.260
		12.680.651	12.654.153	12.825.260
	totale azione (incluse le spese di personale)	30.074.338	30.047.840	30.218.947
		30.074.338	30.047.840	30.218.947
3 - Gestione comune dei beni e servizi		25.434.205	22.410.242	22.375.804
		25.434.205	22.410.242	22.375.804
quota di: Spese di personale per il programma		6.245.691	6.232.644	6.316.920
		6.245.691	6.232.644	6.316.920
	totale azione (incluse le spese di personale)	31.679.896	28.642.886	28.692.724
		31.679.896	28.642.886	28.692.724
	totale Programma (*)	61.754.234	58.690.726	58.911.671
		61.754.234	58.690.726	58.911.671

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