



## *Istituto Superiore di Sanità*

Disposizione Commissariale n. 07/2023

### **IL COMMISSARIO**

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministro della Salute dell'11 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera e) del D.Lgs 106 del 28 giugno 2012, il Prof. Rocco Bellantone è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità per un periodo di sei mesi e comunque sino alla nomina del nuovo Presidente;

VISTO l'art. 2 del citato Decreto che assegna al Commissario straordinario i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, attribuendo allo stesso i poteri già intestati agli organi di amministrazione dell'Ente;

VISTO l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla continuità dell'azione amministrativa quale corollario del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO che l'Istituto redige, anche per l'anno 2024, un Bilancio di previsione di natura finanziaria formulato sulla base del sopracitato D.P.R. 97/2003 e del proprio Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanità di cui al decreto del Presidente del 24 gennaio 2003, per le parti ancora vigenti;

VISTO che l'art. 4 del Regolamento sopra citato prevede la deliberazione del Bilancio di Previsione entro e non oltre il 31 ottobre;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla definizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATA la nota programmatica di accompagnamento al Bilancio di Previsione che definisce le strategie dell'Ente e facente parte della documentazione inoltrata al Collegio dei Revisori;

PRESO ATTO della documentazione tecnica predisposta dal Direttore Generale ed inviata al Collegio dei Revisori con nota prot. 47320 DG 00.00 del 17.10.2023;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in merito al Bilancio di Previsione 2024, rilasciato nella seduta del 25.10.2023, con Verbale n. 324;

**DISPONE**

1. L'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 sulla base dell'esame della documentazione allegata alla presente Determinazione, che ne costituisce parte integrante. Si elencano, di seguito, i documenti approvati che compongono il Bilancio di Previsione anno 2024:

- Preventivo finanziario decisionale – parte entrate/parte spese;
- Preventivo finanziario gestionale – parte entrate/parte spese;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico.

Allegati al bilancio di previsione:

- Relazione programmatica;
- Bilancio pluriennale;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- Programma triennale dei lavori pubblici;
- Consistenza numerica del personale dipendente;
- Preventivo finanziario riclassificato secondo il DPR 97/2003;
- Prospetto riepilogativo delle spese per “missioni” e “programmi” – allegato 6 al D.M. 1 ottobre 2013;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Si dichiara, che l'Istituto Superiore di Sanità, come asseverato dal Collegio dei Revisori, ha redatto il proprio Bilancio di Previsione per l'anno 2024 in linea con le indicazioni fornite dalle varie circolari MEF-RGS sia relativo il contenimento di spesa (con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 dell'art. 1 della legge n. 160/2019) sia relativo la dotazione per il versamento al bilancio dello Stato.

Il rispetto dei limiti nel poter effettuare spese per acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, determinato in euro 13.370.066,75, al netto delle spese che possono ritenersi esclusi dai limiti in quanto aventi vincolo di destinazione, risulta pari a complessivi euro 11.285.042,16 come di seguito evidenziato:

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2024 COMPETENZA	PREVISIONE SPESA gravante su ENTRATA NON VINCOLATA
U.1.03.01.01.001	2049	Giornali e riviste	7.000,00	-
U.1.03.01.01.001	2269	Giornali e riviste Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.01.01.001	2270	Giornali e riviste Centro Nazionale Trapianti	22.500,00	22.500,00
U.1.03.01.01.002	2050	Pubblicazioni	-	-
U.1.03.01.01.002	2271	Pubblicazioni Centro Nazionale Sangue	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.01.002	2051	Materiale bibliografico	442.760,00	-
U.1.03.01.01.002	2272	Materiale bibliografico Centro Nazionale Sangue	-	-

U.1.03.01.01.002	2273	Materiale bibliografico Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.01.02.001	2052	Carta, cancelleria e stampati	203.900,00	-
U.1.03.01.02.001	2274	Carta, cancelleria e stampati Centro Nazionale Sangue	3.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.001	2275	Carta, cancelleria e stampati Centro Nazionale Trapianti	2.000,00	-
U.1.03.01.02.002	2053	Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	100.000,00	100.000,00
U.1.03.01.02.002	2054	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.002	2276	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.01.02.002	2277	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.01.02.004	2055	Vestuario	-	-
U.1.03.01.02.005	2056	Accessori per uffici e alloggi	-	-
U.1.03.01.02.005	2278	Accessori per uffici e alloggi Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.01.02.006	2057	Materiale informatico	481.000,00	-
U.1.03.01.02.006	2279	Materiale informatico Centro Nazionale Sangue	20.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.007	2058	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	480.000,00	-
U.1.03.01.02.008	2059	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	305.000,00	-
U.1.03.01.02.009	2060	Beni per attività di rappresentanza	-	-
U.1.03.01.02.009	2061	Beni per attività di rappresentanza - fonti esterne	-	-
U.1.03.01.02.009	2062	Beni per attività di rappresentanza - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.01.02.009	2063	Beni per attività di rappresentanza - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.01.02.011	2064	Mangimi per animali	30.000,00	-
U.1.03.01.02.014	2065	Stampati specialistici	-	-
U.1.03.01.02.999	2066	Altri beni e materiali di consumo	165.000,00	-
U.1.03.01.02.999	2068	Beni e materiali di consumo Centro Nazionale Trapianti	6.000,00	-
U.1.03.01.02.999	2069	Beni e materiali di consumo Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.01.03.001	2070	Fauna	430.000,00	-
U.1.03.01.03.002	2071	Flora	-	-
U.1.03.01.05.001	2072	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.000,00	-
U.1.03.01.05.002	2073	Sangue ed emocomponenti	-	-
U.1.03.01.05.006	2074	Prodotti chimici	80.000,00	-

U.1.03.01.05.007	2280	Forniture azoto e gas compressi	700.000,00	-
U.1.03.01.05.007	2076	Materiali e prodotti per uso veterinario	75.000,00	-
U.1.03.01.05.999	2077	Prodotti monouso e vetreria	1.240.070,00	-
U.1.03.01.05.999	2307	Prodotti monouso e vetreria - Centro Nazionale Trapianti	2.000,00	-
U.1.03.01.05.999	2308	Prodotti monouso e vetreria - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.01.05.999	2078	Reagenti, Prodotti di Biologia Molecolare, cellulare e anticorpi monoclonali	4.810.000,00	-
U.1.03.01.05.999	2310	Reagenti, Prodotti di Biologia Molecolare, cellulare e anticorpi monoclonali - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.01.001	2322	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	296.000,00	296.000,00
U.1.03.02.01.002	2086	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Altri Organi ed Organismi istituzionali	71.100,00	71.100,00
U.1.03.02.01.002	2087	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.01.008	2088	Compensi agli organi istituzionali di revisione CdR	50.589,28	50.589,28
U.1.03.02.02.001	2089	Rimborso spese per missioni al personale a tempo indeterminato - art. 6, comma 12 D.L. 78/2010	27.263,00	27.263,00
U.1.03.02.02.001	2090	Rimborso spese per missioni al personale presso Organismi Internazionali	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.02.001	2091	Rimborso spese per missioni al personale a tempo determinato	163.000,00	-
U.1.03.02.02.001	2092	Rimborso spese per missioni al personale a tempo indeterminato - fonti esterne	939.500,00	-
U.1.03.02.02.001	2094	Rimborso spese per missioni al personale - Centro Nazionale Trapianti - attività progettuale, ispezioni,etc (deroghe all'art. 6, comma 12 D.L. 78/2010)	20.000,00	10.000,00
U.1.03.02.02.001	2095	Rimborso spese per missioni al personale - Centro Nazionale Sangue- attività progettuale, ispezioni,etc (deroghe all'art. 6, comma 12 D.L. 78/2010)	25.000,00	15.000,00
U.1.03.02.02.001	2096	Rimborso spese sottoposte a rendicontazione di "altro personale"	225.000,00	-
U.1.03.02.02.001	2281	Rimborso spese per missioni di altro personale - Centro Nazionale Sangue	15.000,00	7.000,00

U.1.03.02.02.002	2097	Indennità di missione e di trasferta personale a tempo indeterminato	-	-
U.1.03.02.02.002	2098	Indennità di missione e di trasferta personale a tempo determinato	14.000,00	-
U.1.03.02.02.002	2099	Indennità di missione e di trasferta personale a tempo indeterminato - fonti esterne	16.000,00	-
U.1.03.02.02.002	2100	Indennità di missione e di trasferta personale - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.02.002	2101	Indennità di missione e di trasferta personale - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.02.002	2102	Indennità di missione e di trasferta sottoposte a rendicontazione di "altro personale"	12.000,00	-
U.1.03.02.02.005	2106	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni	701.022,00	-
U.1.03.02.02.005	2107	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Trapianti	87.500,00	87.500,00
U.1.03.02.02.005	2108	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Sangue	140.000,00	40.000,00
U.1.03.02.02.005	2109	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni	-	-
U.1.03.02.02.005	2110	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - fonti esterne	72.000,00	-
U.1.03.02.02.005	2111	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Trapianti	2.000,00	-
U.1.03.02.02.005	2112	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Sangue	10.000,00	5.000,00
U.1.03.02.02.999	2113	Mostre ed altre spese per relazioni pubbliche	-	-
U.1.03.02.02.999	2282	Mostre ed altre spese per relazioni pubbliche Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.02.999	2283	Spese per l'organizzazione di riunioni di lavoro finalizzate al coordinamento di attività di ricerca	275.000,00	-
U.1.03.02.02.999	2284	Spese per l'organizzazione di riunioni di lavoro finalizzate al coordinamento di attività di ricerca CNT	3.000,00	-
U.1.03.02.02.999	2285	Spese per l'organizzazione di riunioni di lavoro finalizzate al coordinamento di attività di ricerca CNS	37.000,00	15.000,00

U.1.03.02.04.004	2115	Acquisto di servizi per la formazione obbligatoria	60.000,00	60.000,00
U.1.03.02.04.999	2116	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale - art. 6, comma 13 D.L. 78/2010	7.564,00	7.563,64
U.1.03.02.04.999	2286	Acquisto di servizi per la formazione specifica Centro Nazionale Trapianti - attività progettuale, etc (deroghe all'art. 6, comma 13 D.L. 78/2010)	43.000,00	-
U.1.03.02.04.999	2314	Acquisto di servizi per la formazione specifica - fonti esterne (deroghe all'art. 6, comma 13 D.L. 78/2010)	165.000,00	-
U.1.03.02.05.001	2117	Canoni di telefonia fissa	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.05.001	2118	Telefonia fissa - Centro Nazionale Trapianti	120,00	120,00
U.1.03.02.05.001	2119	Telefonia fissa - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.05.002	2120	Canoni di telefonia mobile	31.300,00	31.000,00
U.1.03.02.05.002	2121	Telefonia mobile - Centro Nazionale Trapianti	1.000,00	-
U.1.03.02.05.002	2122	Telefonia mobile - Centro Nazionale Sangue	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.05.003	2123	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	262.279,00	-
U.1.03.02.05.003	2124	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Centro Nazionale Trapianti	10.000,00	-
U.1.03.02.05.003	2125	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line- Centro Nazionale Sangue	1.384,00	1.383,95
U.1.03.02.05.004	2126	Energia elettrica	5.000.000,00	5.000.000,00
U.1.03.02.05.004	2127	Energia elettrica - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.05.004	2128	Energia elettrica - Centro Nazionale Sangue	48.000,00	33.000,00
U.1.03.02.05.005	2129	Acqua	330.000,00	330.000,00
U.1.03.02.05.005	2130	Acqua Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.05.005	2131	Acqua Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.05.006	2132	Gas	850.000,00	850.000,00
U.1.03.02.05.006	2133	Gas - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.05.006	2134	Gas - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.05.999	2135	Utenze e canoni per altri servizi	-	-
U.1.03.02.05.999	2136	Utenze e canoni per altri servizi . - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.05.999	2137	Utenze e canoni per altri servizi - Centro Nazionale Sangue	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.07.001	2138	Locazione di beni immobili	-	-
U.1.03.02.07.001	2287	Locazione di beni immobili Centro Nazionale Sangue	228.000,00	158.000,00

U.1.03.02.07.002	2139	Noleggi di autovetture - art. 15, comma 2 D.L. 66/2014	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00</b>
U.1.03.02.07.002	2140	Noleggi di autovetture - fonti esterne	-	-
U.1.03.02.07.002	2141	Noleggi di autovetture - Centro Nazionale Trapianti per attività progettuale, ispezioni, ecc. (deroghe all' art. 15, comma 2 D.L. 66/2014)	-	-
U.1.03.02.07.002	2142	Noleggi di autovetture - Centro Nazionale Sangue per attività progettuale, ispezioni, ecc. (deroghe all' art. 15, comma 2 D.L. 66/2014)	-	-
U.1.03.02.07.003	2143	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	<b>200.000,00</b>	-
U.1.03.02.07.004	2144	Noleggi di hardware	<b>120.000,00</b>	-
U.1.03.02.07.006	2145	Licenze d'uso per software	<b>674.350,00</b>	-
U.1.03.02.07.006	2146	Spese per la convenzione obbligatoria relativa ai servizi informatici sul trattamento retributivo e fiscale	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
U.1.03.02.07.007	2147	Altre licenze d'uso	-	-
U.1.03.02.07.007	2288	Altre licenze d'uso Centro Nazionale Trapianti	<b>6.500,00</b>	-
U.1.03.02.07.008	2148	Noleggi di impianti e macchinari	<b>170.000,00</b>	-
U.1.03.02.07.999	2149	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	-	-
U.1.03.02.07.999	2150	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi - Centro Nazionale Trapianti	<b>1.500,00</b>	-
U.1.03.02.07.999	2151	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.08.002	2152	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	-	-
U.1.03.02.08.999	2153	Leasing operativo di altri beni	-	-
U.1.03.02.08.999	2320	Leasing operativo di altri beni - Centro Nazionale Sangue	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
U.1.03.02.09.001	2154	Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture per trasporto merci	-	-
U.1.03.02.09.003	2155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
U.1.03.02.09.004	2156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti generici	<b>2.995.000,00</b>	-
U.1.03.02.09.005	2157	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	<b>2.570.000,00</b>	-

U.1.03.02.09.006	2158	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per l'ufficio	20.000,00	-
U.1.03.02.09.006	2289	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per l'ufficio Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.09.008	2159	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso	-	-
U.1.03.02.09.008	2321	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.09.011	2160	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	-
U.1.03.02.09.011	2161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Centro nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.09.011	2162	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Centro nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.10.001	2163	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	-
U.1.03.02.10.001	2164	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - fonti esterne	-	-
U.1.03.02.10.001	2165	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.10.001	2166	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Centro Nazionale Sangue	15.000,00	-
U.1.03.02.10.002	2167	Esperti per commissioni, comitati e consigli	-	-
U.1.03.02.11.001	2168	Interpretariato e traduzioni	56.000,00	-
U.1.03.02.11.001	2290	Interpretariato e traduzioni Centro Nazionale Trapianti	6.000,00	-
U.1.03.02.11.001	2311	Interpretariato e traduzioni Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.11.006	2169	Patrocinio legale	-	-
U.1.03.02.11.008	2170	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	138.000,00	-
U.1.03.02.11.009	2171	Prestazioni tecnico-scientifiche ai fini di ricerca	6.695.000,00	-
U.1.03.02.11.010	2172	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	75.000,00	-
U.1.03.02.11.999	2173	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	100.000,00
U.1.03.02.11.999	2174	Altre prestazioni professionali e specialistiche - Centro Nazionale Trapianti	35.000,00	-

U.1.03.02.11.999	2175	Altre prestazioni professionali e specialistiche - Centro Nazionale Sangue	<b>103.475,00</b>	-
U.1.03.02.12.003	2176	Collaborazioni coordinate e a progetto	<b>1.576.716,00</b>	-
U.1.03.02.12.003	2291	Collaborazioni coordinate e a progetto Centro Nazionale Trapianti	<b>325.917,00</b>	<b>259.751,60</b>
U.1.03.02.12.003	2312	Collaborazioni coordinate e a progetto Centro Nazionale Sangue	<b>420.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
U.1.03.02.12.999	2177	Altre forme di lavoro flessibile	-	-
U.1.03.02.12.999	2178	Altre forme di lavoro flessibile - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.12.999	2179	Altre forme di lavoro flessibile - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.13.002	2180	Servizi di pulizia e lavanderia	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>
U.1.03.02.13.002	2182	Servizi di pulizia e lavanderia Centro nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.13.002	2183	Servizi di pulizia e lavanderia Centro nazionale Sangue	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
U.1.03.02.13.003	2184	Trasporti, traslochi e facchinaggio	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
U.1.03.02.13.003	2185	Trasporti, traslochi e facchinaggio Centro Nazionale Trapianti	<b>16.200,00</b>	-
U.1.03.02.13.003	2186	Trasporti, traslochi e facchinaggio Centro Nazionale Sangue	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
U.1.03.02.13.004	2187	Stampa e rilegatura di pubblicazioni	<b>114.000,00</b>	-
U.1.03.02.13.005	2188	Servizi ausiliari a beneficio del personale	-	-
U.1.03.02.13.006	2189	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossicoc nocivi e di altri materiali	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
U.1.03.02.13.999	2292	Servizi di spedizione	<b>350.000,00</b>	-
U.1.03.02.13.999	2293	Servizi di pubblicazione	<b>500.000,00</b>	-
U.1.03.02.13.999	2190	Altri servizi ausiliari	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
U.1.03.02.14.999	2191	Altri servizi di ristorazione	-	-
U.1.03.02.15.004	2192	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	-	-
U.1.03.02.15.005	2193	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	-	-
U.1.03.02.16.001	2194	Pubblicazione bandi di gara	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
U.1.03.02.16.002	2195	Spese postali e telegrafiche	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.1.03.02.16.999	2196	Altre spese per servizi amministrativi	-	-
U.1.03.02.16.999	2294	Altre spese per servizi amministrativi Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.17.001	2197	Commissioni per servizi finanziari	-	-
U.1.03.02.17.002	2317	Oneri per servizio di tesoreria	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
U.1.03.02.18.001	2198	Spese per accertamenti sanitari , ivi comprese le spese per visite fiscali	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>
U.1.03.02.18.999	2199	Altri acquisti di servizi sanitari	-	-

U.1.03.02.19.001	2200	Gestione e manutenzione applicazioni	<b>782.500,00</b>	-
U.1.03.02.19.003	2201	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	<b>4.752.590,00</b>	-
U.1.03.02.19.003	2295	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web Centro Nazionale Sangue	<b>150.000,00</b>	-
U.1.03.02.19.003	2296	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web Centro Nazionale Trapianti	<b>364.000,00</b>	-
U.1.03.02.19.004	2202	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	<b>335.020,00</b>	-
U.1.03.02.19.004	2297	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.19.004	2298	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.19.005	2203	Servizi per i sistemi informativi e per le telecomunicazioni	<b>610.000,00</b>	-
U.1.03.02.19.005	2315	Servizi per i sistemi informativi e per le telecomunicazioni - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.19.006	2204	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e per le telecomunicazioni	<b>1.730.000,00</b>	-
U.1.03.02.19.007	2205	Servizi di gestione documentale	<b>10.000,00</b>	-
U.1.03.02.19.010	2206	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	-	-
U.1.03.02.19.010	2207	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - fonti esterne	<b>10.468,00</b>	-
U.1.03.02.19.010	2208	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - Centro nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.19.010	2209	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - Centro Nazionale Sangue	-	-
U.1.03.02.99.002	2210	Spese legali	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
U.1.03.02.99.003	2211	Quote di iscrizione ad associazioni	<b>710.268,00</b>	-
U.1.03.02.99.003	2299	Quote di iscrizione ad associazioni Centro Nazionale Sangue	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
U.1.03.02.99.005	2212	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

U.1.03.02.99.005	2213	Spese per il funzionamento delle commissioni di gara	-	-
U.1.03.02.99.009	2214	Giardinaggio	-	-
U.1.03.02.99.009	2300	Giardinaggio Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.99.010	2215	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione	534.000,00	-
U.1.03.02.99.010	2301	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione Centro Nazionale Sangue	58.000,00	-
U.1.03.02.99.010	2302	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione Centro Nazionale Trapianti	350.000,00	-
U.1.03.02.99.011	2216	Servizi per attività di rappresentanza	-	-
U.1.03.02.99.011	2217	Servizi per attività di rappresentanza - fonti esterne	-	-
U.1.03.02.99.011	2218	Servizi per attività di rappresentanza - Centro Nazionale Trapianti	-	-
U.1.03.02.99.011	2219	Servizi per attività di rappresentanza - Centro Nazionale sangue	-	-
U.1.03.02.99.999	2220	Altri servizi non altrimenti classificabili	2.000.000,00	-
U.1.03.02.99.999	2221	Altri servizi diversi - Centro Nazionale Trapianti	141.646,00	51.645,69
U.1.03.02.99.999	2222	Altri servizi diversi - Centro Nazionale Sangue	115.000,00	5.000,00
U.1.03.02.99.999	2103	Comunicazione, promozione e divulgazione salute	3.575.000,00	-
U.1.03.02.99.999	2104	Comunicazione, promozione e divulgazione salute Centro Nazionale Trapianti	198.196,00	-
U.1.03.02.99.999	2105	Comunicazione, promozione e divulgazione salute Centro Nazionale Sangue	55.000,00	40.000,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>		<b>Totale spesa per acquisto di beni e servizi</b>	<b>57.104.822,28</b>	<b>11.285.042,16</b>

**TOTALE SPESE SOGGETTE A CONTENIMENTO**  
 SOGLIA DA RISPETTARE PER IL CONTENIMENTO  
 DELLA SPESA

11.285.042,16

13.370.066,75

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone**

Roma, li

**ROCCO DOMENICO  
 ALFONSO BELLANTONE**

Firmato digitalmente da ROCCO  
 DOMENICO ALFONSO BELLANTONE  
 Data: 2023.10.27 09:27:21 +02'00'



Istituto Superiore di Sanità

## Bilancio di Previsione Esercizio finanziario 2024



**Relazione al  
Bilancio di Previsione 2024**



## RELAZIONE PROGRAMMATICA

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale vigilato dal Ministero della Salute e in coerenza con la sua missione, come definita dal proprio Statuto, assume un ruolo chiave nelle attività di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione nel campo della salute pubblica. A partire da marzo 2020, l’Istituto è stato ufficialmente designato “servizio pubblico essenziale”, come attestato dalla comunicazione del Ministero della Salute del 13 marzo 2020 (protocollo n. 3351); ruolo successivamente confermato dalla comunicazione del 5 ottobre 2022 (protocollo n. 16344) a cui si affianca la determina del Dipartimento della Protezione Civile del 7 settembre 2023, che ha qualificato l’Istituto stesso quale Centro di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile, integrando l’elenco dei centri di competenza di cui al Decreto del capo del dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013 n. 1352.

Le esperienze sviluppate negli ultimi anni dall’Istituto hanno consentito di acquisire nuove competenze e conoscenze approfondite, che ne hanno rafforzato le già solide fondamenta necessarie per affrontare le sfide di sanità pubblica con resilienza e determinazione a tutela della collettività.

Si ritiene che il nucleo della missione debba rimanere saldo sulla ricerca scientifica, mantenendo l’Istituto come punto di riferimento nazionale e internazionale in questo ambito, oltre che rafforzare il ruolo dell’ISS come nodo centrale (hub) nella sanità pubblica, riferimento autorevole e indipendente per le attività di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo, formazione e informazione per la salute in Italia, in Europa e nel mondo.

In particolare, la strategia del prossimo anno continuerà ad essere caratterizzata dalla realizzazione dei programmi negli ambiti di intervento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) per la realizzazione del progetto “Salute Biodiversità e Clima” del quale l’Istituto è soggetto attuatore.

Altro elemento rilevante che mette in evidenza l’importanza del ruolo dell’Istituto quale garante della salute pubblica è l’avvenuta istituzione, nell’organigramma dell’ente, del Centro Nazionale per la sicurezza delle acque (CENSIA) di cui al D.lgs. n. 18 del 2023, che ha messo in evidenza la necessità di far convergere sull’Istituto la gestione dei dati sanitari connessi ai rischi climatici e ambientali associati all’accesso e all’esposizione all’acqua.



Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, negli ultimi anni l’Istituto non solo ha svolto un ruolo chiave nella conduzione diretta di ricerche di alto livello, ma è anche divenuto attore primario nel sostenere e promuovere la comunità scientifica più ampia attraverso l’assegnazione di risorse proprio per la gestione di bandi competitivi.

Tale organizzazione proseguirà nel triennio prossimo attraverso:

- la promozione della ricerca scientifica con il lancio di ulteriori bandi competitivi, per il finanziamento di progetti valutati dell’ausilio di revisori esterni, italiani e stranieri;
- la promozione dell’open science e dell’integrità della ricerca, attraverso attività formazione rivolta ai ricercatori per la valorizzazione, comunicazioni e tutela dei risultati della ricercale;
- le azioni dedicate ai giovani ricercatori, quali la pubblicazione di bandi di ricerca a loro dedicati e finanziati con i proventi delle donazioni 5x1000, la promozione di borse di dottorato su tematiche proprie della sanità pubblica attraverso convenzioni con gli Atenei italiani e l’erogazione di borse di studio dirette a giovani laureati;
- la riorganizzazione e il rafforzamento delle strutture interne dedicate al supporto per lo sviluppo della ricerca scientifica.

La presenza in Istituto di molteplici competenze non solo nei vari ambiti della salute umana, ma anche animale e ambientale (rappresentate principalmente, ma non solo, da tre grandi dipartimenti: Salute e ambiente, Malattie Infettive, Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria) consente all’ente di adottare appieno un approccio di ricerca “One Health”, multidisciplinare e integrato, basato sul riconoscimento dell’interconnessione tra salute umana, animale e degli ecosistemi. Questa visione globale è fondamentale per essere pronti ad affrontare le sfide emergenti, quali le malattie infettive trasmissibili tra specie, il miglioramento della sicurezza alimentare e la tutela dell’equilibrio degli ecosistemi. Grazie a questo approccio integrato, l’ISS è in grado di contribuire in modo significativo alla sicurezza sanitaria globale, anticipando le minacce e sviluppando strategie preventive basate su una comprensione completa e interdisciplinare delle dinamiche sanitarie.

La strategia dell’internazionalizzazione sarà, altresì, un elemento caratterizzante la gestione del prossimo triennio realizzata attraverso lo sviluppo e la promozione delle partecipazioni dei ricercatori dell’ente ad iniziative di ricerca e a cluster tecnologici, soprattutto in ambito europeo. Questi sforzi collettivi, guidati dalla visione dell’ISS, mirano a creare un futuro in cui la salute e il benessere di ogni cittadino siano le priorità.



L’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, intende consolidare e rafforzare ulteriormente la sua presenza internazionale nel prossimo triennio. La collaborazione attiva con altri istituti di ricerca e organizzazioni sanitarie a livello globale sarà incoraggiata e potenziata. Questi sforzi congiunti, animati dalla visione e dalla dedizione dell’ISS, mirano a costruire un futuro in cui la salute e il benessere di ogni cittadino siano le priorità fondamentali. L’obiettivo è creare un contesto globale in cui la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la collaborazione internazionale convergano verso soluzioni avanzate e sostenibili, garantendo così un miglioramento significativo nella qualità della vita delle persone in tutto il mondo.

L’anno 2024, sarà caratterizzato anche da una significativa revisione della strategia informatica in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e alle linee di indirizzo nazionale.

In linea con le direttive precedentemente menzionate, il Bilancio di Previsione presentato di seguito è stato progettato per assicurare la sostenibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dello sviluppo delle attività dell’Istituto tenendo conto anche dello scenario finanziario pubblico, decisamente più complesso e incerto rispetto a quanto si poteva presumere.

Il Bilancio di Previsione è stato elaborato nel rispetto di tutti i vincoli normativi e con un approccio fondato sulla sicurezza finanziaria e sull’ottimizzazione delle risorse a disposizione. Nonostante i continui aumenti di prezzi che inevitabilmente riducono la capacità di spesa dell’Ente, l’Istituto si impegna a gestire le risorse in modo efficiente e a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Tale impegno include anche la ricerca attiva e continua di fonti di finanziamento provenienti da diverse fonti esterne, prima fra tutte quella relativa alla partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali per l’ottenimento di sovvenzioni necessarie alla realizzazione di programmi di ricerca e di sanità pubblica.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire l’operatività dell’Ente in riferimento agli obiettivi delineati, si è provveduto, anche alla luce del commissariamento dell’ente, a redigere il bilancio di previsione 2024 “a legislazione vigente”.

#### Il Commissario Straordinario

Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone

**ROCCO DOMENICO  
ALFONSO  
BELLANTONE** Firmato digitalmente da ROCCO  
DOMENICO ALFONSO  
BELLANTONE  
Data: 2023.10.27 09:28:23 +02'00'