



## Rendiconto 2013

### A.C. 2541

Dossier n° 205/0/12 - Schede di lettura - Profili di competenza della XII Commissione Affari sociali - Parte I  
22 luglio 2014

#### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2541
Titolo:	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013
Iniziativa:	Governativa
Date:	
presentazione:	15 luglio 2014
assegnazione:	17 luglio 2014
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	consultiva

#### Contenuto

##### Sanità

##### *Ministero della salute*

Il Ministero della salute, istituito con [legge 13 novembre 2009, n. 172](#), esercita le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti. Ai sensi della [legge costituzionale 3/2001](#), ha competenza nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale, nella profilassi internazionale, nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente con le Regioni ([art. 117 Cost.](#)).

Con il [D.P.R. 44 /2013](#), ai sensi dell'[art. 2, comma 4, della legge 183/2010](#), è stato adottato il nuovo Regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute nel rispetto di specifici criteri.

L'amministrazione si avvale infatti dell'attività di alcuni enti, su cui esercita la vigilanza (Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto alle malattie della povertà, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico la Croce Rossa Italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l'Agenzia italiana del farmaco), alcuni dei quali sono stati riorganizzati dal [decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106](#).

Complessivamente dal riordino è derivato, per il 2013, un risparmio pari a 280mila euro

In attuazione dell'[art. 2 del D.L. 95/2012](#) (*spending review*), il Ministero della Salute, sulla base del [DPCM del 22 gennaio 2013](#), ha proseguito nel processo di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle esistenti, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Con il [D.P.C.M. 59/2014](#) è stato definito il nuovo impianto organizzativo del Ministero. Rispetto al regolamento contenuto nel [D.P.R. 108/2011](#), che prevede una articolazione del Ministero in Dipartimenti (attualmente sono tre) e un ufficio delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio non dipartimentale, il nuovo disegno organizzativo si caratterizza per l'eliminazione delle strutture dipartimentali e l'istituzione del segretariato generale che concentra le funzioni trasversali di coordinamento dei tre Dipartimenti in una unica struttura, liberando risorse da utilizzare negli uffici dirigenziali di amministrazione attiva. Il regolamento inoltre prevede che la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali" assorba i compiti delle due direzioni attualmente operanti: la D.G.

della comunicazione e dei rapporti istituzionali e la D.G. dei rapporti europei e internazionali. In un'unica Direzione confluiscono anche tutte le funzioni relative alla vigilanza degli Enti e alla sicurezza delle cure. Il nuovo regolamento riorganizza anche gli uffici con funzioni di vigilanza con l'attribuzione ad una unica Direzione di tutti i compiti in materia di vigilanza sugli enti e di sicurezza delle cure e di quelle attinenti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione nella PA e di trasparenza.

Per quanto riguarda la rete periferica, il Ministero si articola in quattro diverse tipologie di uffici periferici: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari, Posti d'Ispezione Frontaliera, Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante. Anche in questo settore è stata operata una rideterminazione con l'unificazione delle attuali strutture infraregionali e interregionali e con la concentrazione delle competenze degli uffici [SASN \(Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti\) con quelle degli uffici USMAF \(Uffici di sanità marittima, area e di frontiera\).](#)

La pianta organica presenta per il 2013 una dotazione di **13 Uffici dirigenziali di I° fascia e 111 di II° fascia**; a questi si aggiungono 247 dirigenti delle professionalità sanitarie e 1.328 unità di personale non dirigente.

Il personale in servizio nel 2013 risulta pari a 124 unità dirigenziali, 247 dirigenti delle professionalità sanitarie e 1.328 unità di personale non dirigente, per una dotazione organica complessiva pari a 1.699. In base alla ricognizione al 31 dicembre 2013 sono state infine individuate 86 unità soprannumerarie (di cui 7 dirigenti delle professionalità sanitarie, 28 unità di terza area e 51 di seconda).

Nonostante le riduzioni di spesa, nel 2013, il Ministero ha confermato il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi di consolidamento dell'economicità della governance del sistema sanitario e di affermazione su tutto il territorio nazionale dei principi di efficienza e di appropriatezza in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, ricerca, salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, nonché degli obiettivi di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative e ottimizzazione della produttività e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione.

Nel **2013**, gli **stanziamenti definitivi** di competenza del **Ministero della salute** sono stati **pari a 1.517 (1.531 milioni)** nel 2012), di cui 460,3 milioni di euro destinati alla **Missione Ricerca ed innovazione** (circa il 30% del totale) e 977,8 destinati alla **Missione Tutela della salute** (il 63,6% del totale).

I procedimenti amministrativi adottati nel corso dell'anno hanno apportato **variazioni in aumento pari a 243,3 milioni di euro agli stanziamenti inizialmente previsti** per il Ministero della salute, per il 2013, pari a 1.273,3 milioni di euro. I **residui finali** al 31 dicembre 2013 sono risultati pari a 744,5 (795 milioni nel 2012).

In sintesi, il Ministero della Salute presenta un coefficiente di realizzazione della spesa relativamente basso (intorno al 70%, anche negli esercizi precedenti) a fronte di un bilancio composto al 95% circa di spese correnti, di cui circa il 43% per "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", il 32% per "Trasferimenti correnti ad Amministrazione pubbliche" (circa il 19% "Trasferimenti ad enti produttori di servizi sanitari" e quasi il 10% per "Trasferimenti correnti ad enti di ricerca"), con poco più dell'11% destinato ai "Consumi intermedi".

<b>Principali Missioni Ministero salute</b> <i>(milioni di euro)</i>		<b>Tabella 1</b>		
		Stanziamiento di competenza		
		iniziale	definitivo	Residui al 31/12/13
<b>20 Tutela della salute</b>		805,4	977,8	513,3
Var. definit. 2012/2013			+0,4%	
<b>17 Ricerca e innovazione</b>		411,6	460,3	227,2
Var. definit. 2012/2013			-2,1%	
<b>Totale Ministero salute</b>		<b>1.273</b>	<b>1.517</b>	<b>744,5</b>

Nel 2013, la **Missione 17 Ricerca e innovazione** presenta **stanziamenti definitivi** pari a **460,3 milioni di euro** con una riduzione rispetto al 2012 del 2,1 per cento (**Tab.1**). All'interno della Missione 17, il **Programma 20 Ricerca per il settore della sanità pubblica** con risorse pari a 442,3 milioni di euro, destinate in gran parte a trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, pesa per oltre il 96 per cento sull'intera Missione. Nelle risorse del Programma 20 sono fra l'altro comprese:

- la dotazione del Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria (cap. 3398);
- le risorse necessarie per le spese obbligatorie e di funzionamento dell'Istituto superiore di sanità (capitoli 3443, 3444, 3446).

**La Missione 20 Tutela della salute, suddivisa in cinque programmi**, conta 805,4 milioni di stanziamenti iniziali di competenza e **977,8 milioni di stanziamenti definitivi**, poco di più rispetto ai 974 milioni del 2012. La lieve crescita degli stanziamenti e degli impegni della Missione (+ 0,4% rispetto al 2012) è imputabile al Programma *Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure* che vede un incremento degli stanziamenti, rispetto al 2012, di circa il 20%.

Le risorse **2013** della **Missione 20**, sono in gran parte assorbite da:

1. il **programma 20.3 Programmazione sanitaria dei LEA e assistenza in materia sanitaria umana** a cui sono stati assegnati 233,5 milioni (268 milioni di euro nel 2012, quindi in flessione del 13% circa). Nel programma sono comprese le risorse per i rimborsi per le spese di assistenza al personale navigante e marittimo e dell'aviazione civile e le risorse destinate ai rimborsi per l'assistenza sanitaria all'estero;
2. il **programma 20.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure** a cui sono stati assegnati 542,4 milioni di euro (452,4 milioni di euro nel 2012, con un incremento di circa il 20%). L'aumento delle risorse è imputabile alla crescita delle somme destinate a finanziare la liquidazione degli indennizzi a soggetti emotrasfusi e danneggiati da sangue o emoderivati infetti (cap. 2401 che passa alla dotazione del 2012 pari a 128,5 milioni di euro del 2012 ai 152,9 milioni del 2013) e delle somme per indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (cap. 2409 che passa dai 273,5 milioni di

- euro del 2012 ai 343,7 milioni di euro del 2013);
3. il **programma 20.1** *Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale* con **98,1 milioni** (136,7 milioni di euro l'anno passato, quindi in riduzione di oltre il 28% rispetto al 2012). Nel programma si segnala la forte diminuzione delle risorse destinate all'attuazione dei programmi per la lotta HIV e alle sindromi relative (cap. 4310 da 1,4 milioni del 2012 ai 0,3 nel 2013).

<b>Programmi</b> 20 Tutela della salute  (milioni di euro)	<b>Tabella 2</b>		
	<b>Stanziamento di competenza</b>		
	iniziale	definitivo	definitivo 2012
<i>Prevenzione, e comunicazione in materia sanitaria umana 20.1</i>	80,8	98,1	136,7
<i>Sanità veterinaria igiene sicurezza. alimenti 20.2</i>	58,7	94,5	106,4
<i>Programmazione LEA e assistenza sanitaria umana 20.3</i>	177,7	233,4	268
<i>Regolamentazione e vigilanza prodotti farmaceutici 20.4</i>	480,8	542,4	452,4
<i>Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario 20.5</i>	7,3	9,4	10,3

### **Ministero dell'economia e delle finanze**

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati risorse destinate al finanziamento della Sanità.

In particolare, nella **Missione 3 Relazioni finanziarie con le autonomie**, per quanto d'interesse della Commissione, i programmi di maggiore impatto sono:

- **Programma 3.4 Federalismo**, con una previsione iniziale di competenza pari a 57.078 milioni di euro e una definitiva pari a 55.792, le cui risorse sono quasi completamente assorbite dal **capitolo 2862 Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA**;
- **Programma 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria**, con una previsione iniziale di competenza pari a 8.969 milioni di euro e la definitiva pari a 9.854, in cui si segnalano il **capitolo 2700 Fondo sanitario nazionale** (di cui una quota è destinata alla Regione siciliana, mentre il resto finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi del Piano sanitario nazionale) e il **capitolo 2701 Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale in relazione alle minori entrate dell'IRAP**.

Nella **Missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica** (Programma 14.8 Opere pubbliche e infrastrutture), sono presenti le dotazioni per il **finanziamento dell'edilizia sanitaria** (capitolo 7464, nella Tabella 3 gli stanziamenti di competenza) che per il 2013, a fronte di uno stanziamento di competenza molto basso, registra dei residui pari a 1.888 milioni di euro.

Nella **Tabella 3**, a seguire, sono presenti gli stanziamenti dei capitoli delle Missioni d'interesse.

Valori arrotondati

**Principali Capitoli della**

Missione 3  
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali e  
Missione 14  
Infrastrutture pubbliche e  
logistica

**Tabella 3**

Stanziamento di competenza

(milioni di euro)	iniziale	definitivo	definitivo 2012
Somme da erogare alle regioni a titolo compartecipazione all'IVA cap. 2862	55.766	54.944	53.805
Finanziamento Fondo sanitario nazionale in relazione minori entrate IRAP cap. 2701	3.000	3.000	3.250
Fondo sanitario nazionale cap. 2700	5.616	6.269	5.841
Interventi di edilizia sanitaria pubblica cap. 7464	56,8	56,8	1.181

## Politiche sociali

### *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

Il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, riorganizzato dal [D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144](#), svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo anche sulle **politiche sociali, di assistenza**, e dell'**immigrazione**.

Infatti, le attività riguardanti le politiche sociali e la famiglia, insieme agli interventi per l'inclusione sociale dei soggetti più deboli, continuano ad essere frammentate fra diverse Amministrazioni, anche se, all'atto dell'insediamento del nuovo Governo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stata conferita la delega, con compiti di indirizzo e coordinamento, delle attività dei Dipartimenti, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei settori delle politiche giovanili, degli interventi per le famiglie e dell'integrazione sociale.

Nel corso del 2013, sono stati rifinanziati tutti i fondi gestiti dal Ministero (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e per le non autosufficienze). Per quanto riguarda il **Fondo nazionale politiche sociali**, il cap. 3671, che indica la dotazione del Fondo, reca uno stanziamento iniziale di 344 milioni di euro e uno stanziamento finale di 5 milioni, dovuto al fatto che 295 milioni risultano trasferiti dal cap. 3671 al cap. 3539 *Somme da corrispondere alle regioni per il finanziamento di interventi di competenza regionale in materia di politiche sociali*.

Gli **stanziamenti definitivi** di competenza del **Ministero** nel **2013** ammontano a **111.693 milioni** (99.115 milioni nel 2012), quelli iniziali a 109.878 milioni, mentre i residui al 31

dicembre 2012 sono 13.333 milioni. La **Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, costituita dai **programmi 24.2 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali**, e **24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi**, presenta uno **stanziamento iniziale** di competenza per il **2013** pari a 26.756 milioni e uno **definitivo** di **26.770 milioni** (24% circa del totale). La **Missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** presenta uno **stanziamento iniziale** di competenza per il **2013** pari a 2 milioni e uno **definitivo** di **41,7 milioni**.

Rispetto al 2012, gli stanziamenti definitivi di competenza sono aumentati di circa il 13 per cento. Per quanto riguarda gli stanziamenti di interesse della Commissione, la **Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ha avuto un **incremento**, rispetto al 2012, pari a 1,3 miliardi di euro.

<i>Missioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (milioni di euro)</i>	<b>Tabella 4</b>		
	<i>Stanziamento di competenza</i>		
	iniziale	definitivo	Residui al 31/12/13
<i>24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	26.756	26.770	334
<i>27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei Diritti per il solo programma 27.6, Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate</i>	2	41,7	40,2
<b>Totale Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>	<b>109.878</b>	<b>111.693</b>	<b>13.333</b>

<b>Principali Capitoli</b> Programma 24.12  (milioni di euro)	<b>Tabella 5</b>		
	Stanziamiento di competenza		
	iniziale	definitivo	definitivo 2012
24.12 Trasferimenti ass. e previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione programmazione politiche sociali, monitoraggio valutazione interventi	26.753	26.738	25.511
Cap. 3528 assegni INPS per invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili	17.600	17.600	17.100
Cap. 3527 fondo nazionale infanzia e adolescenza	39,6	40,3	50,4
Cap. 3538 fondo per le non autosufficienze	275	275,7	0

### **Ministero dell'economia e delle finanze**

Nel **Ministero dell'economia e delle finanze**, nelle **Missioni 24 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia** e **30 Giovani e sport**, sono presenti, rispettivamente, i **Programmi 24.4 Lotta alle dipendenze** ( con il cap. 2113 *Politiche antidroga*), **24.7 Sostegno alla famiglia** (con il cap. 2102), **24.8 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità** (con il cap. 2108), e **30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù** (con il cap. 2106), con le risorse assegnate ai relativi dipartimenti della **Presidenza del Consiglio**.

Infine, nel settore delle spese di parte corrente si segnala l'incidenza dei residui di nuova formazione sull'ammontare degli impegni di competenza. Le spese che incidono nell'ambito di tale categoria, per quanto d'interesse della Commissione, sono quelle relative al *Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE da utilizzare per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'università, nonché per attività sociali svolte dai comuni di residenza dei contribuenti* (cap. 3094) con residui di stanziamento pari a 400 milioni di euro.

<b>Programmi</b> Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 30 Giovani e sport (milioni di euro)	<b>Tabella 6</b>		
	<b>Stanziamento di competenza</b>		
	iniziale	definitivo	definitivo 2012
24.4 Lotta alle dipendenze cap. 2113	6,5	11	10
24.7 Sostegno alla famiglia cap. 2102	19,8	19,5	16,7
24.8 promozione dei diritti e delle pari opportunità cap. 2108	11,4	31,2	21,7
30.2 incentivazione e sostegno alla gioventù cap. 2106	6,2	6,1	7,3