

**Nucleo di analisi e valutazione della spesa  
del Ministero della salute**

**Art. 39, L. 31 dicembre 2009, n. 196**

*Relazione annuale 2013*

Roma, 28 Gennaio 2014

I Nuclei di analisi e valutazione della spesa sono stati istituiti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196/2009. Nell'ambito dei Nuclei si realizza la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e le amministrazioni dello Stato, con lo scopo di:

- verificare e monitorare l'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi programmatici;
- verificare e monitorare l'efficacia delle misure disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni;
- elaborare e affinare le metodologie per la definizione delle previsioni di spesa e del fabbisogno associati ai programmi di spesa;
- effettuare, su tale base, proposte ai fini della predisposizione del bilancio di previsione.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2010 specifica ulteriormente le attività che i Nuclei svolgono tramite la condivisione di informazioni finanziarie, economiche e concernenti altre variabili di interesse (art.1, comma 2; cfr. anche art. 39, 40 e 41 della L. 196/2009).

Le attività svolte **nel corso del 2013** hanno riguardato:

- l'individuazione di una proposta per l'articolazione in "azioni" del bilancio del Ministero, che rappresentino in maniera più dettagliata le finalità dei programmi di spesa;
- l'aggiornamento degli indicatori di risultato e di contesto dei programmi di spesa del Ministero (nonché l'individuazione di indicatori per programmi precedentemente non esaminati) pubblicato sul sito della RGS [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Indicatori\\_dei\\_programmi/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Indicatori_dei_programmi/) con la duplice finalità di: a) fornire un quadro sintetico dell'attività dell'amministrazione, della domanda di servizi, della quantità e qualità di offerta realizzata e dei fenomeni che si intendono influenzare con le politiche di intervento, b) migliorare il contenuto delle note integrative allegate al bilancio;

**Parte integrante di questa relazione è la proposta del Nucleo di individuazione delle "azioni", riportata in allegato.**

## Sommario

1.	Premessa .....	4
2.	La struttura per programmi del bilancio e le azioni individuate .....	5
3.	Analisi delle autorizzazioni di spesa e proposte di accorpamento .....	11
4.	Principali criticità emerse .....	12
5.	Nuovi Piani di formazione in LB 2014 .....	13
6.	Appendice: schema delle azioni e mappatura capitoli/pg LB 2013 .....	14

## 1. Premessa

La legge 196/2009 di riforma di contabilità e finanza pubblica conferisce una specifica delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato. La delega riconosce la necessità di procedere a ulteriori miglioramenti della struttura del bilancio e a una razionalizzazione delle missioni e dei programmi introducendo ulteriori elementi di trasparenza e di rendere più visibili le politiche sottostanti. A tale scopo si introducono, sul lato della spesa, “azioni” (art. 40, comma 2, lettera e) in misura di rappresentare in maniera più dettagliata le finalità dei programmi e si prevede la loro adozione anche a fini gestionali e di rendicontazione. In prospettiva, le azioni potranno quindi contribuire a ridurre la frammentazione e la numerosità delle unità di gestione (oggi, capitoli) del bilancio, semplificando la gestione e consentendo una maggiore flessibilità nell’uso delle risorse in corso d’anno.

E’ stato affidato ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa (NAVS), in cui si realizza ai sensi dell’art. 39 della legge 196/2009 la collaborazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e le amministrazioni dello Stato, il compito di pervenire a una prima individuazione delle “azioni” per ciascun stato di previsione, tenendo in conto le indicazioni e linee guida fornite dalla RGS ([http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/RGS-comuni/Eventi/Seminario-2013-02-01/SEMINARIO - Linee guida per lindividuazione delle azioni - Roma 1 febbraio 2013.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/RGS-comuni/Eventi/Seminario-2013-02-01/SEMINARIO-Linee_guida_per_lindividuazione_delle_azioni-Roma_1_febbraio_2013.pdf)). Infatti, il decreto di istituzione dei NAVS prevede, tra gli altri, il compito della *“verifica dell’articolazione dei programmi di spesa che compongono le missioni e la coerenza delle norme autorizzatorie e delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi”* e, all’art. 4, espressamente dedicato alla delega dell’art. 40, si precisa che i nuclei *“formulano alle amministrazioni, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, proposte in merito alla revisione delle missioni e dei programmi, all’individuazione delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato”*.

L’articolazione per azioni illustrata nelle pagine seguenti è basata sulla struttura del bilancio e sui centri di responsabilità del Ministero come individuati nel 2013. L’ultimo paragrafo riporta un aggiornamento per tenere conto delle novità emerse con la legge di bilancio 2014, dovute in particolare alle innovazioni normative apportate nel corso del 2013 e con la legge di stabilità 2014-2016. Sono, inoltre, brevemente riportate le criticità emerse nel corso del lavoro.

Le proposte formulate dai diversi NAVS dovranno essere riesaminate nel loro insieme al fine di valutarne l’omogeneità e l’organicità, ed eventualmente riviste per tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi e nell’organizzazione del Ministero.

## 2. La struttura per programmi del bilancio e le azioni individuate

Un esame sintetico della struttura del bilancio 2013 del Ministero della Salute consente di evidenziare che i programmi di spesa:

- sono univocamente attribuiti a un centro di responsabilità (CDR - unità organizzativa di primo livello di cui all'articolo 3 del D.lgs. 300/1999);
- individuano ognuno proprie spese per il personale, anche se il programma 17.21 "Ricerca per il settore zooprofilattico" presenta un numero di anni persona piuttosto ridotto (ma a parità di organizzazione del Ministero non è possibile procedere a un accorpamento per mantenere la relazione univoca tra programma e CDR) e può ricevere risorse in corso d'anno da altri programmi di spesa (tramite fondi che non sono nel programma 33.1 ma nell'altro programma della Missione "Ricerca" del Ministero, il 17.20);
- l'incrocio tra gli attributi della classificazione COFOG ed i programmi suggerisce, in alcuni casi, l'opportunità di rivedere la COFOG assegnata ai singoli capitoli di spesa.

**Tavola 1 – Missioni, programmi di spesa, centri di responsabilità e stanziamenti del Ministero della Salute. Legge di Bilancio 2013.**

Ministero della Salute	
<b>N. Missioni</b>	4
<b>Numero di Programmi</b>	10
<b>Numero di CDR</b>	5
<b>Risorse finanziarie Ministero</b>	1.273.323.210

**Tavola 2 - Struttura organizzativa attuale, Ministero della salute (DPR n. 108/2011) e relativi programmi.**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTUALE		
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA
1 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico
2 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	017 Ricerca e innovazione	020 Ricerca per il settore della sanità pubblica
	020 Tutela della salute	001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale
3 DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	020 Tutela della salute	003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana
		004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure
4 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	017 Ricerca e innovazione	021 Ricerca per il settore zooprofilattico
	020 Tutela della salute	002 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti
5 UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da ripartire
	020 Tutela della salute	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

Le spese del personale sono presenti in ogni programma di spesa per un totale di 132 milioni di euro che rappresentano il 10,41 per cento dello stanziamento di tutto il Ministero. Il programma “Ricerca per il settore zooprofilattico” è composto, a Legge di bilancio, unicamente dalle spese riguardanti il personale. Questa categoria di spesa è rilevante per i programmi come “Indirizzo politico” (89,63 per cento) e “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (52,52 per cento), inoltre per le attività di controllo e di sicurezza come “Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario” (81,33 per cento) e “Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti” (60,48 per cento). Diversa è la composizione per i due programmi di intervento finanziariamente più rilevanti, come “Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza” che ha l’ 1,80 per cento di spesa per il personale e “Ricerca per il settore della sanità pubblica” che ha lo 0,88 per cento (Tavola 3).

**Tavola 3 – Stanziamenti iniziali e spese per il personale secondo i programmi di spesa del Ministero della Salute, valori unitari. Legge di bilancio 2013.**

Codice Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Totale stanziamento per il personale	Totale stanziamento	rapporto stanziamento personale su totale
017	020	Ricerca per il settore della sanità pubblica	3.615.751,00	411.267.377,00	0,88%
017	021	Ricerca per il settore zooprofilattico	382.975,00	382.975,00	100,00%
020	001	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	32.369.055,00	80.803.192,00	40,06%
020	002	Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	35.520.639,00	58.728.592,00	60,48%
020	003	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	18.096.731,00	177.710.686,00	10,18%
020	004	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	8.654.729,00	480.848.706,00	1,80%
020	005	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	5.927.877,00	7.288.880,00	81,33%
032	002	Indirizzo politico	7.722.912,00	8.616.831,00	89,63%
032	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.674.846,00	33.655.400,00	52,52%
033	001	Fondi da assegnare	2.568.340,00	14.020.571,00	18,32%
TOTALE			132.533.855,00	1.273.323.210,00	10,41%

La classificazione COFOG di secondo livello fornisce, nella maggior parte dei programmi, un dettaglio funzionale maggiore nell’ambito dei singoli programmi, mentre la classificazione COFOG al terzo livello non aggiunge informazione rilevante.

I principali cambiamenti di attribuzione della classificazione COFOG proposti riguardano il programma 20.02 “Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti” dove la maggior parte dei capitoli erano stati classificati come “agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia” (codice di secondo livello 4.2) e vanno invece corretti a “Servizi di sanità pubblica” (7.4.1.). Anche nel programma 20.3 “Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana” la rettifica principale nella classificazione COFOG è l’attribuzione a “Servizi di sanità pubblica” (7.4.1.). Nel programma 20.4 “Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure” sono state cambiate le assegnazioni COFOG ai capitoli di spesa inerenti all’Agenzia italiana del farmaco e ad altri capitoli poiché, a differenza di quanto riportato attualmente, la spesa non è rivolta alla fornitura di prodotti farmaceutici o di altri prodotti sanitari, ma ad attività principalmente regolatorie, di controllo, verifica del mercato dei dispositivi e medici e altri prodotti di interesse sanitario “Sanità n.a.c” (7.6.1.).

Un esame più dettagliato dei contenuti dei programmi di spesa suggerisce in alcuni casi l'opportunità di valutare la collocazione per programma di alcuni capitoli di spesa. Per esempio, i capitoli 3020 e 3021, che svolgono attività sia di ricerca che di controllo nell'ambito del doping e della tutela della salute nelle attività sportive, sono attualmente nel programma 17.20 "Ricerca per il settore della sanità pubblica" ma in una rappresentazione per finalità potrebbero essere collocati nel programma 20.01 "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale". Ciò comporterebbe una situazione in cui due CDR sono associati a uno stesso programma a meno di un ridisegno delle funzioni delle DG coinvolte. Al momento pertanto i capitoli citati vengono lasciati nel programma riguardante la ricerca e viene creata un'apposita azione per consentirne una più chiara individuazione.

Il programma 20.2 "Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti" comprende il capitolo di spesa 5118, piano gestionale 4, che concerne il finanziamento del Consiglio Superiore di Sanità. Quest'organo svolge funzioni per il Ministro della salute di tipo consultivo e tecnico che ricomprendono attività che vanno oltre la sanità pubblica veterinaria, l'igiene e la sicurezza degli alimenti:

- il Consiglio Superiore di Sanità prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro della salute;
- propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità;
- propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
- propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
- propone la formulazione di standard costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.

L'attuale posizione in bilancio delle spese per il Consiglio Superiore di Sanità deriva dal fatto che la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute nell'ambito del Dipartimento Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, svolge attività di segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Consiglio. Nella proposta di azioni, non potendo prevedere uno spostamento dei capitoli a parità di regolamento di organizzazione del Ministero, si propone di creare un'apposita azione per consentire, anche in questo caso, una chiara individuazione di questa attività, seppure all'interno del programma 20.2.

Il programma 20.3 individua un'azione, "Assistenza sanitaria al personale navigante", in base alla spesa gestita dal Ministero della salute per la legge di bilancio 2013. Ai sensi dell'articolo 4, commi 89-93, della legge 12 novembre 2011, n. 183, era previsto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, ma queste disposizioni sono state abrogate dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). La disciplina della materia rimane, quindi, di competenza del Ministero della Salute presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), in vista della riorganizzazione del Ministero stesso.

Alcuni capitoli, collocati nel programma 32.3, sono attinenti anche alle spese di funzionamento e delle attrezzature utilizzate dai Carabinieri / Nuclei antisofisticazione (NAS). Pertanto, nella proposta di articolazione delle azioni, si propone già dalla legge di bilancio 2014, di assegnare la quota parte riferibile ai NAS direttamente al programma 20.5, con l'istituzione dei pertinenti capitoli/piani gestionali.

Questa modifica è stata effettuata nella legge di bilancio 2014 con la creazione di nuovi Piani di formazione, i quali sono stati inseriti nel programma 20.5 e assegnati alle azioni, come descritto nel paragrafo 5 "Nuovi Piani di formazione in LB 2014".

Il programma 33.1 "Fondi da assegnare" ha stanziamenti pari a 14 milioni di euro ed è composto da cinque capitoli di spesa (tavola 4).

Il capitolo 1155 è un fondo che viene ripartito a favore di determinati fattori legislativi secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005 e circolare RGS n. 7 del 10 febbraio 2006, allegato n. 4). I capitoli destinatari della ripartizione, ancora attivi, sono:

- per il programma 17.20, ricerca per il settore della sanità pubblica, il capitolo 3174;
- per il programma 20.1, prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, i capitoli 4110, 4140, 4141, 4392;
- per il programma 20.3, programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana, i capitoli 2201 e 4391;
- per il programma 20.4, regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure, il capitolo 3146.

Negli anni 2011 e 2012 questo fondo è stato ripartito al capitolo 2201 “somme occorrenti al funzionamento del sistema informativo dei trapianti” del programma 20.3 e al capitolo 4392 che riguarda il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcool e ai problemi alcool-correlati e le relative attività di informazione e prevenzione inserito nel programma 20.1. La proposta di ripartizione presentata prevede l'equa ripartizione del fondo tra i due capitoli di spesa che sono stati alimentati da questo fondo negli ultimi due anni.

Il capitolo 3603 fa riferimento a risorse finalizzate al finanziamento e alla promozione della realizzazione di programmi regionali per la dotazione di defibrillatori; si segnala che il finanziamento si è concluso nell'anno 2012, permangono tuttavia in bilancio stanziamenti di cassa e residui rispettivamente pari a 1.966.069 euro e 1.933.418 euro. Fino all'esaurimento dei pagamenti si propone di inserire il fondo nella Missione 20 programma 3 e attribuirlo all'azione 20.3.2 "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza".

Il capitolo 4932 riguarda il fondo unico di amministrazione (FUA) e seguendo le indicazioni generali è stato spostato nel programma 32.3 e attribuito all'azione "Gestione delle risorse umane dell'amministrazione".

Il capitolo 1152 è il fondo consumi intermedi ed è stato ripartito seguendo le indicazioni del Ministero della Salute per il riparto del 2013.

**Tavola 4 – Capitoli di spesa sottostanti il programma “fondi da assegnare”, Ministero della salute. Legge di Bilancio 2013.**

Numero Capitolo	Denominazione Corr Integrale CAP	Autorizzazione	Denominazione Autorizzazione	Totale
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	LF n. 289 / 2002 art. 23, sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0	FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI	1.915.182,00
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE	LF n. 266 / 2005 art. 1, sub art. 0, comma 20, sub comma 0, punto 0, sub punto 0	FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA	37.295,00
3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO.	LF n. 244 / 2007 art. 2, sub art. 0, comma 615, sub comma 0, punto 0, sub punto 0	RIASSEGNAZIONE ENTRATE	9.499.754,00
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.	LF n. 191 / 2009 art. 2, sub art. 0, comma 18, sub comma 6, punto 0, sub punto 0	DEFIBRILLATORI	-
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.	DLG n. 165 / 2001 art. 40, sub art. 0, comma 3, sub comma 0, punto 0, sub punto 0	RETRIBUZIONE NETTA FUA	2.568.340,00
Totale complessivo				14.020.571,00

Si segnala che nel corso dei lavori sono stati re-istituiti in bilancio i seguenti capitoli/pg (meccanografici) per i quali sono stati accertati residui. Questo sono stati aggiunti al file Excel e classificati per azione:



- 2372 pg 1 - Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per un programma di cure presso istituti specializzati italiani in favore delle vittime dello scoppio di mine in Libia;
- 2406 pg 1 - Somme occorrenti per la realizzazione del Progetto "Ospedale - Territorio senza dolore";
- 4390 pg 1 - Rimborsi alle Unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 12, comma 2 - lettera c) del DLGS n. 502;
- 7131 pg 1 - Somme da erogare ad enti del servizio sanitario nazionale per le verifiche tecniche e gli interventi di adeguamento o miglioramento, finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Inoltre, è stato inserito il Capitolo 7111 pg 84 "Somme da assegnare alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione nei grandi centri urbani", per la re-iscrizione dei residui passivi perenti.

**Tavola 5 – Articolazione del bilancio del Ministero della Salute con evidenziazione delle modifiche ipotizzate (eliminazione di programmi indicate in caratteri barrati)**

MISSIONE		PROGRAMMA		
COD	denominazione	COD	denominazione	codice puntato
17	Ricerca e innovazione	20	Ricerca per il settore della sanità pubblica	17.20
17	Ricerca e innovazione	21	Ricerca per il settore zooprofilattico	17.21
20	Tutela della salute	1	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	20.1
20	Tutela della salute	2	Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	20.2
20	Tutela della salute	3	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	20.3
20	Tutela della salute	4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	20.4
20	Tutela della salute	5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	20.5
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	32.2
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	32.3
<del>33</del>	<del>Fondi da ripartire</del>	<del>1</del>	<del>Fondi da assegnare</del>	<del>33.1</del>

Sono state individuate 34 azioni per il bilancio del Ministero della Salute (incluse le azioni denominate "Spese per il personale del programma" inserite in ciascun programma). Una simulazione sugli importi finanziari corrispondenti e la mappatura degli attuali capitoli/pg in ciascuna azione sono presenti nell'Appendice.

Le recenti disposizioni in materia di riduzione della dotazione degli organici della pubblica amministrazione (in base al DL 95/2012) porteranno nei prossimi mesi a un complessivo riordino dei Ministeri. Potrebbe essere occasione di una riflessione per ripensare, in particolare per i programmi di spesa con un ridotto numero di anni persona, i legami tra strutture responsabili e l'esecuzione del bilancio. Potrebbe, per esempio, essere utile capire se la riorganizzazione del Ministero possa andare nella direzione di un accorpamento del programma 17.21 nel programma 17.20, tramite un'azione dedicata.

La proposta di azioni qui individuate andrà in ogni caso valutata anche in base all'impatto della prossima riorganizzazione.

#### **Particolari punti di attenzione su programmi e fondi**

- Il programma 17.21 "Ricerca per il settore zooprofilattico" ha uno stanziamento iniziale esiguo e presenta un numero di anni persona piuttosto ridotto. Inoltre le risorse per l'attività propria di ricerca le riceve in corso d'anno tramite la ripartizione del capitolo 3392, "Fondo occorrente per il finanziamento della attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria", che è assegnato a un altro programma di spesa, il 17.20 "Ricerca per il settore della sanità pubblica". A parità di organizzazione del Ministero non è possibile accorpate i due programmi poiché non verrebbe mantenuta la relazione univoca tra programma e CDR;
- All'interno del programma 20.3 "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana" è stata inserita l'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" che fa riferimento ai sistemi informativi. Questa scelta, non in linea con le altre amministrazioni, deriva dalle finalità ampie del sistema informativo del Ministero della Salute, dotato di particolare complessità e rivolto a un ampio spettro di operatori esterni.
- Il programma 20.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti comprende il finanziamento del Consiglio Superiore di Sanità. Quest'organo svolge molteplici attività che vanno ben oltre l'igiene e la sicurezza degli alimenti. La sua attuale collocazione in bilancio deriva dal fatto che la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute nell'ambito del Dipartimento Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, svolge attività di segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Consiglio. Nella proposta di azioni, non potendo prevedere uno spostamento del capitolo, a parità di regolamento di organizzazione del Ministero, si propone di creare un'apposita azione per consentire, anche in questo caso, una chiara individuazione di questa attività, seppure all'interno del programma 20.2. Sembrerebbe tuttavia più opportuna una sua collocazione in un programma riguardante la salute pubblica umana.

### 3. Analisi delle autorizzazioni di spesa e proposte di accorpamento

Nel caso del Ministero della Salute è stato avviato un processo di analisi che, sebbene non esaustivo, ha fatto emergere diverse criticità da affrontare nell'ambito più ampio dei lavori del Nucleo.

Alcune degli elementi emersi riguardano la manutenzione delle norme iscritte nel bilancio come:

- capitoli del personale che attualmente presentano in bilancio autorizzazioni di spesa che risultano abrogate;
- capitoli di acquisto di beni e servizi che presentano molti piani di formazione con stanziamenti a zero e con norme non sempre corrispondenti alla voce di spesa indicata nel piano gestionale;
- capitoli con norme da aggiornare.

Sono necessari ulteriori approfondimenti per quanto attiene alla formulazione di proposte di accorpamento o riordino della legislazione vigente al fine di favorire l'individuazione delle finalità simili sotto una stessa azione.

Alcune aree su cui appare prioritaria una riflessione di accorpamento e/o proposta di modifica normativa per consentire una migliore gestione delle risorse, in prospettiva del passaggio a un bilancio per azioni, sono:

- trasferimenti alle regioni: vi sono diversi capitoli che riguardano trasferimenti alle Regioni per funzioni di loro competenza (per es., randagismo, anagrafe animale, trapianti, celiachia, donazione tessuti e cellule umane, mutilazione genitale femminile, procreazione medicalmente assistita, trasfusioni, etc.) che hanno visto negli ultimi anni una riduzione rilevante delle risorse. Andrebbero esaminate nel dettaglio per capire se è opportuno accorparle in una unica norma, volta a consentire che nell'ambito di una programmazione finanziaria triennale le risorse siano assegnate in base alle priorità;

- proposta di un meccanismo che consenta di anticipare la ripartizione del fondo per il finanziamento della ricerca sanitaria alla fase della legge di bilancio.

## 4. Principali criticità emerse

### Spese per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature per il funzionamento generale

Le linee guida indicano che le spese per consumi intermedi andranno ripartite tra le varie azioni. Sarà comunque consentita flessibilità tra le spese per consumi intermedi di azioni diverse (di uno stesso programma e tra programmi diversi anche appartenenti a Missioni diverse).

Da un primo confronto con le amministrazioni, emerge una preoccupazione legata non tanto alla flessibilità "teorica" tra azioni (e addirittura tra programmi come indicato nelle linee guida), ma:

- quanto questa flessibilità sarà davvero operativa: finché una variazione in corso d'anno viene trattata per DDG è maneggevole, ma se deve essere a livello di DMC (come sarà necessario per programma) comporta il coinvolgimento e la collaborazione tra DG diverse (mentre la gestione tramite "fondi" è al di sopra delle parti);
- la mole di lavoro e le difficoltà di imputazione implicate dalla gestione di alcune tipologie di spese di funzionamento legate alla gestione unificata, che tuttavia potrebbero essere risolte con strumenti informatici adeguati come il mandato di pagamento multiplo automatizzato;
- l'effettiva rappresentatività del bilancio, poiché già oggi i capitoli per alcune tipologie di spese di funzionamento ripartiti per programmi vengono nella realtà utilizzati per pagare le spese più urgenti in base alla capienza e non alla effettiva funzione (il fenomeno che sicuramente esiste già oggi, anche per spese non di funzionamento, naturalmente non si risolve intervenendo sulla definizione di azioni e programmi, ma regolando e controllando meglio la gestione).

## 5. Nuovi Piani di formazione in LB 2014

E' stato effettuato un aggiornamento per tenere conto delle novità dovute a modifiche nella struttura del bilancio e alle innovazioni normative riguardo la spesa del Ministero apportate nel corso del 2013 e con la legge di stabilità 2014-2016. Sono stati pertanto riclassificati 33 piani di formazione che nel LB 2014 risultavano non classificati per azioni e un piano di formazione istituito in LB 2014 per effetto della Legge di stabilità.

Laddove si trattava di una modifica della struttura è stato rintracciato il piano di formazione corrispondente nella LB 2013 e confermata l'associazione all'azione già individuata. Laddove si trattava di una modifica nella normativa, i piani di formazione sono stati analizzati e classificati come segue:

**Tavola 6 – Nuovi piani di formazione del bilancio del Ministero della Salute derivante da una modifica della normativa e relativa associazione alle azioni.**

CAP.		PIANO DI GESTIONE		AUTORIZZAZIONE		AZIONE	
Num	Num	denominazione	Autorizzazione	descrizione	codice puntato	denominazione	
3416	1	Contributo all'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)	LS 147 / 2013 art. 1, comma 220	Contributo all'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)	17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	
3398	8	Spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)	LS 147 / 2013 art. 1, comma 275	Funzionamento e ricerca della fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)	17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	
3398	2	Somme occorrenti per le attività del centro nazionale di adroterapia oncologica	LS 147 / 2013 art. 1, comma 320	Somme occorrenti per le attività del centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)	17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	
4391	1	Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero, nonché spese connesse.	LS 147 / 2013 art. 1, comma 222	Mobilità sanitaria internazionale	20.3.3	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	
2409	1	Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.	LS 147 / 2013 art. 1, comma 223	Indennizzo a favore soggetti danneggiati da trasfusione	20.4.3	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati dalle cure e accertamenti medico legali	
3415	2	Contributo a favore dell'istituto Giannina Gaslini di Genova	LS n. 147 / 2013 art. 1, comma 221	contributo a favore dell'istituto Giannina Gaslini di Genova	17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	

Tali aggiornamenti non sono considerati nella mappatura dei capitoli presentata in Appendice.

## 6. Appendice: schema delle azioni e mappatura capitoli/pg LB 2013

### Programma 17.20 “Ricerca per il settore della sanità pubblica”

TAVOLA 1. Azioni individuate a partire dal programma 17.20, Stanziamenti da legge di bilancio 2013

Codice puntato azioni	Denominazione Azione	Stanziamento legge di bilancio 2013
17.20.1	Spese di personale per il programma	3.615.751,00
17.20.2	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	276.156.782,33
17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	129.376.576,33
17.20.4	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	2.118.267,33
<b>Totale complessivo</b>		<b>411.267.377,00</b>

TAVOLA 2. Schema dei capitoli del programma 17.20 confluiti nelle azioni individuate

Codice puntato azioni	Denominazione azione	Numero Capitolo	Piani Gestionali															
			1	2	3	4	5	50	6	7	8	9	11	12	26	27	28	
17.20.1	Spese di personale per il programma	3009	1	2	3	4	5	50										
		3013	1	2														
		3015	1															
17.20.2	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	3125	3	6														
		3167	1															
		3168	1															
		3174	1															
		3390	1															
		3392	1															
		3398	1	3	5	6												
		3399	1															
		3443	3															
		spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	3017	1	2	3	8	9	11	12	26	27	28					
		7208	1															
17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	3391	1															
		3398	2	4	8													
		3412	1															
		3413	1															
		3414	1															
		3415	1															
		3443	1	2	4													
		3444	1	2														
		3445	1															
		3446	1															
		3448	1															
		3453	1															
		3456	1	2														
		3457	2															
	7211	1	2	3	4	5	7											
3457	1																	
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	3017	1	2	3	8	9	11	12	26	27	28						
		7208	1															
17.20.4	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	3020	1															
		3021	1															
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	3017	1	2	3	8	9	11	12	26	27	28						
		7208	1															
	PG relativi ad acquisti di beni e servizi e attrezzature che contengono PF pari a zero (è possibile sopprimere questi PF)	3017	9	10														
		7208	1															

NOTE:

1. I capitoli di spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature sono ripartiti tra le azioni in maniera lineare secondo il numero delle stesse azioni individuate (l'azione "Spese di personale per il programma" non viene considerata).

2. L'attività "Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive" svolta riguarda sia attività di ricerca che di controllo, con l'obiettivo di intervenire nella salute umana in ambito sportivo. Si segnala quindi che la finalità è diversa rispetto alla sola attività di ricerca, ma lo spostamento (per esempio al programma 20.01) creerebbe la situazione di due CDR in un programma o meno di un ridisegno delle funzioni delle DG coinvolte. Al momento pertanto questa componente di spesa viene lasciata nel programma di ricerca e viene creata un'apposita azione per consentirne una chiara individuazione.

### Programma 17.21 "Ricerca per il settore zooprofilattico"

TAVOLA 1. Azioni individuate a partire dal programma 17.21, Stanziamenti da legge di bilancio 2013

Codice Puntato Azione	Denominazione Azione	Stanziamento legge di bilancio 2013
17.21.1	Spese di personale per il programma	382.975,00
17.21.2	Ricerca per il settore zooprofilattico	-
<b>Totale complessivo</b>		<b>382.975,00</b>

TAVOLA 2. Schema dei capitoli del programma 17.21 confluiti nelle azioni individuate

Codice Puntato Azione	Denominazione Azione	Numero Capitolo	Piano gestionale					
17.21.1	Spese di personale per il programma	5200	1	2	3	4	5	50
		5201	1	2				
		5202	1	2				
		5203	1					
17.21.2	Ricerca per il settore zooprofilattico	5301	1					

#### NOTE:

1. L'azione 17.21.2 "Ricerca per il settore zooprofilattico" ha stanziamenti iniziali pari a zero poiché riceve finanziamenti in corso d'anno. Questi finanziamenti provengono dal capitolo 3392 "Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria."

2. Si propone di trasformare questo programma in azione, all'interno del programma 17.20, qualora la riorganizzazione del Ministero lo consenta

**Programma 20.1 “Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale”**

TAVOLA 1. Azioni individuate a partire dal programma 20.1. Stanziamenti da legge di bilancio 2013

Codice Puntato Azione	Denominazione Azione	Stanziamento legge di bilancio 2013
20.1.1	Spese di personale per il programma	32.271.209,00
20.1.2	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcol, droghe, aids, sterilità e altro)	2.193.326,00
20.1.3	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	21.182.470,00
20.1.4	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	7.175.742,00
20.1.5	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	17.980.445,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>80.803.192,00</b>

TAVOLA 2. Schema dei capitoli del programma 20.1 confluiti nelle azioni individuate

Codice Puntato Azione	Denominazione Azione	Numero Capitolo	Piani Gestionali
20.1.1	Spese di personale per il programma	4001	1 2 3 4 5 50
		4003	1 2
		4005	1
20.1.2	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcol, droghe, aids, sterilità e altro)	4100	30 31 32 37
		4125	8 11
		4310	1
		4131	1
		4140	1
		4141	1
		4392	2
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	4100	1 2 3 7 8 10 11 18 19 20
	7100	1	
20.1.3	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	4021	1
		4100	21 22 23 24 25 26 27 28 29 38
		4125	1 7 10
		4145	1
		4310	1
		4383	1 2
		4385	6
		4392	1
		4393	1 2
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	4100	1 2 3 7 8 10 11 18 19 20
	7100	1	
20.1.4	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	4110	1
		4125	9 12
		4385	1 2 3 4 7 8 9 10
		4387	1 2 3 4 5
		4389	1
		4397	1
		4400	1
		4401	1
		spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	4100
		7100	1
20.1.5	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	4100	33 34
		4321	1
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	4100	1 2 3 7 8 10 11 18 19 20
		7100	1
	PG relativi ad acquisti di beni e servizi e attrezzature che contengono PF pari a zero (è possibile sopprimere questi PF)	4100	8 9 10 11 18 19
		7100	1

**NOTE:**

1. I capitoli di spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature sono ripartiti tra le azioni in maniera lineare secondo il numero delle stesse azioni individuate (l'azione "Spese di personale per il programma" non viene considerata).



**Programma 20.2 “Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti”**

TAVOLA 1. Azioni individuate a partire dal programma 20.2. Stanziamenti da legge di bilancio 2013

<b>Codice puntato azione</b>	<b>Denominazione azione</b>	<b>Stanziamento legge di bilancio 2013</b>
20.2.1	Spese di personale per il programma	35.469.979,00
20.2.2	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	20.956.617,00
20.2.3	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	571.043,00
20.2.4	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	335.101,00
20.2.5	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	1.156.140,00
20.2.6	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	239.712,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>58.728.592,00</b>

TAVOLA 2. Schema dei capitoli del programma 20.2 confluiti nelle azioni individuate

codice puntato azioni	denominazione azione	Numero Capitolo	Piani Gestionali
20.2.1	Spese di personale per il programma	5001	1 2 3 4 5 50
		5003	1 2
		5005	1
		5022	1
20.2.2	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	5023	1
		5100	1 3 5 6 10 12 15 16
		5123	1
		5330	1
		5390	1
		5391	1 2
		7400	1
		7403	1
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature	5100	2 3 4 5 7 8 11 13 17 18 24 25
		7400	1
20.2.3	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	5100	19
		5118	1
		5300	1
		5340	1
20.2.4	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	5010	1
		5011	1
		5100	9
		5118	2 3
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature	5100	2 3 4 5 7 8 11 13 17 18 24 25
		7400	1
20.2.5	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	5398	1
		5399	1
20.2.6	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	5100	14
		5118	4
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature	5100	3 4 5 7 8 17
		7400	1

**NOTE:**

1. I capitoli di spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature sono ripartiti tra le azioni secondo le indicazioni fornite direttamente dal Ministero della Salute.

**Programma 20.3 “Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana”**

TAVOLA 1. Azioni individuate a partire dal programma 20.3. Stanziamenti da legge di bilancio 2013

<b>Codice puntato azione</b>	<b>Denominazione azione</b>	<b>Stanziamento legge di bilancio 2013</b>
20.3.1	Spese di personale per il programma	18.096.731,00
20.3.2	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	10.079.312,70
20.3.3	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	82.819.350,20
20.3.4	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	2.190.253,70
20.3.5	Assistenza sanitaria al personale navigante	44.794.830,20
20.3.6	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute	19.730.208,20
<b>Totale complessivo</b>		<b>177.710.686,00</b>

TAVOLA 2. Schema dei capitoli del programma 20.3 confluiti nelle azioni individuate

codice puntato azioni	denominazione azione	Numero Capitolo	Piani Gestionali	
20.3.1	Spese di personale per il programma	2001	1 2 3 4 5 50	
		2003	1 2	
		2005	1	
20.3.2	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	2017	6 57	
		2120	1 2	
		2133	1	
		2204	1	
		2371	1	
		2406	1	
		2408	1	
		2411	1	
		2440	1	
		7111	1 84	
		7130	1	
		7131	1	
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione		2017	1 2 3 7 8 10 11 18 19 20
		7103	1	
20.3.3	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	2017	60	
		2120	13	
		2372	1	
		4388	1	
		4390	1	
		4391	1	
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature		2017	1 2 3 7 8 10 11 18 19 20
		7103	1	
20.3.4	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	2017	60 12	
		2120	1	
		2450	1	
		spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione		2017
			7103	1
20.3.5	Assistenza sanitaria al personale navigante	2017	5 15 16	
		2410	1	
		2420	1	
		2421	1	
		2422	1	
		2423	1	
		2430	1	
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione		2017	1 2 3 7 8 10 11 18 19 20
		7103	1	
20.3.6	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	2017	17	
		2147	1	
		2200	1	
		2201	1	
		2202	1	
		7121	1	
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione		2017	1 2 3 7 8 10 11 18 19 20
		7103	1	
	PG relativi ad acquisti di beni e servizi e attrezzature che contengono PF pari a zero (è possibile sopprimere questi PF)	2017	6 7 8 9 10 11 16 18 19 20	
		2120	2	
		2200	1	
		7121	1	

**NOTE:**

1. I capitoli di spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature sono ripartiti tra le azioni in maniera lineare secondo il numero delle stesse azioni individuate (l'azione "Spese di personale per il programma" non viene considerata).

2. L'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" è stata inserita da richiesta specifica dell'amministrazione. Si osserva tuttavia, in linea di massima, l'attività descritta andrebbe ricondotta sotto una finalità come nell'azione 20.3.2 "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza".

**Programma 20.4 “Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure”**

TAVOLA 1. Azioni individuate a partire dal programma 20.4. Stanziamenti da legge di bilancio 2013

Codice Puntato Azione	Denominazione Azione	Stanziamento legge di bilancio 2013
20.4.1	Spese di personale per il programma	8.654.729,00
20.4.2	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	26.700.960,50
20.4.3	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati dalle cure e accertamenti medico legali	445.493.016,50
<b>Totale complessivo</b>		<b>480.848.706,00</b>

TAVOLA 2. Schema dei capitoli del programma 20.4 confluiti nelle azioni individuate

Codice puntato azioni	Denominazione azione	Numero Capitolo	Piani Gestionali
20.4.1	Spese di personale per il programma	3008	1 2 3 4 5 50
		3012	1 2
		3014	1
20.4.2	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	3016	13 24
		3018	1
		3146	1
		3432	1
		3438	1
		3458	1
		3459	1
		3461	1 2
		7230	1
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	3016	1 2 3 8 9 11 12 26 27 28
	7200	1	
20.4.3	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati dalle cure e accertamenti medico legali	2401	3 4
		2409	1 2
		3016	30 31
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature ripartita per azione	3016	1 2 3 8 9 11 12 26 27 28
		7200	1
	PG relativi ad acquisti di beni e servizi e attrezzature che contengono PF pari a zero (è possibile sopprimere questi PF)	3016	9 10
		7200	1

**NOTE:**

1. I capitoli di spesa per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature sono ripartiti tra le azioni in maniera lineare secondo il numero delle stesse azioni individuate (l'azione "Spese di personale per il programma" non viene considerata).

**Programma 20.5 “Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario”**

TAVOLA 1. Azioni individuate a partire dal programma 20.5. Stanziamenti da legge di bilancio 2013

<b>Codice Puntato Azione</b>	<b>Denominazione Azione</b>	<b>Stanziamento legge di bilancio 2013</b>
20.5.1	Spese di personale per il programma	5.927.877,00
20.5.2	Programmazione e vigilanza nel settore sanitario	6.732.410,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>12.660.287,00</b>

TAVOLA 2. Schema dei capitoli del programma 20.5 confluiti nelle azioni individuate

<b>Codice puntato azioni</b>	<b>Denominazione azione</b>	<b>Numero Capitolo</b>	<b>Piani Gestionali</b>		
20.5.1	Spese di personale per il programma	3040	1	2	3
		3041	1	2	
		3042	1	2	
		3043	1	2	3
20.5.2	Programmazione e vigilanza nel settore sanitario	3178	1	2	3
		3449	1		
		7101	1		

**Programma 32.2 “Indirizzo politico”**

TAVOLA 1: Azioni proposte il programma 32.2, Stanziamenti da legge di bilancio 2013

<b>Codice Puntato</b>	<b>Denominazione Azione</b>	<b>Stanziamento legge di bilancio 2013</b>
32.2.1	Spese per il personale del programma	7.089.250,00
32.2.2	Indirizzo politico-amministrativo	865.368,00
32.2.3	Controllo strategico (OIV)	662.213,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>8.616.831,00</b>

TAVOLA 2: Schema dei capitoli confluiti in ciascuna azione del programma 32.2

Codice puntato azioni	Denominazione azione	Numero Capitolo	Piani Gestionali
32.2.1	Spese per il personale del programma	1001	1 2 3
		1002	5
		1003	1 2 3 4 5 6 50
		1007	1
		1008	1 2
32.2.2	Indirizzo politico-amministrativo	1081	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 18 19 20 21 22
		1113	1
		7050	1
32.2.3	Controllo strategico (OIV)	1002	11
		1004	1 2 3 4 5 6 50
		1081	24
	PF da sopprimere	1003	5

**Programma 32.3 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”**

TAVOLA 1: Azioni proposte il programma 32.3, Stanziamenti da legge di bilancio 2013

Codice Puntato	Denominazione Azione	Stanziamento legge di bilancio 2013
32.3.1	Spese per il personale del programma	9.939.798,00
32.3.2	Gestione delle risorse umane dell'amministrazione	13.920.391,00
32.3.3	Supporto alla gestione comune dei beni e servizi	5.753.669,00
20.5.2	Programmazione e vigilanza nel settore sanitario	4.041.542,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>33.655.400,00</b>

TAVOLA 2: Schema dei capitoli confluiti in ciascuna azione del programma 32.3

Codice puntato azioni	Denominazione azione	Numero Capitolo	Piani Gestionali
32.3.1	Spese per il personale del programma	1202	5
		1203	1
		1205	1 2
		4763	1 2 3 4 5 50
		4773	1
32.3.2	Gestione delle risorse umane dell'amministrazione	1202	9 10
		1206	1
		1222	1
		1223	1
		1263	4 5 22
		3036	1 2
		3037	1
		3039	1
		4825	1
		4951	1
32.3.3	Supporto alla gestione comune dei beni e servizi	1263	1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 17 18 19 20 23 25 26 39 40 44 45
		1269	1
		3019	5
		3161	1
		4813	1 2
		7181	1
20.5.2	Programmazione e vigilanza nel settore sanitario	1263	2 3 6 8 9 10
		7181	1



**Programma 33.1 “Fondi da assegnare”**

TAVOLA 1: Azioni proposte il programma 33.1, Stanziamenti da legge di bilancio 2013

<b>Codice puntato azioni</b>	<b>Denominazione azione</b>	<b>Stanziamento legge di bilancio 2013</b>
17.20.02	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	106.405,67
17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contribuiti ad altri organismi	86.405,67
17.20.4	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	86.405,67
20.1.2	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, aids, sterilità ed altro)	37.137,50
20.1.3	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	660.784,50
20.1.4	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	37.137,50
20.1.5	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	2.067.135,50
20.2.2	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	697.966,67
20.2.4	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	196.684,67
20.2.6	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	13.466,67
20.3.2	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	1.384.256,60
20.3.3	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	40.256,60
20.3.4	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	40.256,60
20.3.5	Assistenza sanitaria al personale navigante	215.758,60
20.3.6	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	1.580.904,60
20.4.2	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	396.000,00
20.4.3	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati dalle cure e accertamenti medico legali	56.000,00
20.5.2	Programmazione e vigilanza nel settore sanitario	1.329.865,00
32.2.2	Indirizzo politico-amministrativo	225.791,00
32.3.2	Gestione delle risorse umane dell'amministrazione	2.568.340,00
32.3.3	Supporto alla gestione comune dei beni e servizi	2.193.610,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>14.020.571,00</b>

TAVOLA 2: Schema dei capitoli confluiti in ciascuna azione del programma 33.1

Codice puntato azioni	Denominazione azione	Numero capitolo	Piani Gestionali							
17.20.02	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	3017	2	3	8	11	26	27	28	
		3125	6							
17.20.3	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	3017	2	3	8	11	26	27	28	
17.20.4	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	3017	2	3	8	11	26	27	28	
20.1.2	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, aids, sterilità ed altro)	4100	3	7	8	10	19	20		
20.1.3	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	4100	3	7	8	10	19	20	22 25	
		4125	7	10						
		4392	1							
20.1.4	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	4100	3	7	8	10	19	20		
20.1.5	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	4100	3	7	8	10	19	20	33	
20.2.2	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	5100	4	7	11	13	17	18	25	
		5123	1							
		5390	1							
20.2.4	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	5100	4	7	11	13	17	18	25	
		5118	2	3						
20.2.6	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	5100	4	7	17					
20.3.2	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	2017	6	7	10	20				
		2120	1							
		2133	1							
		3603	1							
20.3.3	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	2017	7	10	20	60				
20.3.4	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	2017	7	10	20	60				
20.3.5	Assistenza sanitaria al personale navigante	2017	7	10	20	60				
20.3.6	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	2017	7	10	17	20				
		2200	1							
		2201	1							
		7121	1							
20.4.2	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	3016	2	3	8	11	24	28		
		3018	1							
20.4.3	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati dalle cure e accertamenti medico legali	3016	2	3	8	11	28			
20.5.2	Programmazione e vigilanza nel settore sanitario	1263	2	9	10					
		3178	1	3						
		3449	1							
		7181	1							
32.2.2	Indirizzo politico-amministrativo	1081	3	5	9	11	12	20 21		
32.3.2	Gestione delle risorse umane dell'amministrazione	4932	1							
32.3.3	Supporto alla gestione comune dei beni e servizi	1263	1	2	7	9	10	11 18 20 45		
		7181	1							
	Capitoli di spesa azzerati per la ripartizione dei fondi	1152	1							
		1155	1							
		3601	1							

**NOTE:** 1. Il ripartito dei fondi di questo capitolo ai vari programmi e la seguente associazione alle azioni è avvenuto secondo le indicazioni del Ministero della Salute.