

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****Valori assoluti (Milioni di Lire):**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
4 AFFARI ECONOMICI												
1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO												
2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO												
1 Pianificazione del mercato del lavoro	27.758	27.838	157.787	135.222	106.370	19.456	125.826	5.749	14.963	6.652	21.615	26.212
2 Collocamento e misure per promuovere l'occupazione	2.815.790	3.074.032	14.476.723	11.514.747	10.068.345	1.167.700	11.236.045	30.099	1.179.286	1.893.051	3.072.338	3.210.579
3 Misure per promuovere l'occupazione nelle aree depresse, anche a seguito di calamit{	1.262.177	1.426.689	4.226.052	2.814.608	123.747	815.239	938.987	28.491	2.617.513	589.960	3.207.472	3.258.574
4 Sgravi contributivi per le aree depresse	771.140	791.140	4.450.878	4.240.488	3.111.988	480.082	3.592.070	74.009	545.000	239.799	784.799	784.799
5 Vigilanza, prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro	565.552	570.353	1.207.883	604.611	332.050	42.743	374.793	258.861	285.178	272.154	557.333	574.229
6 Rapporti con le parti sociali e relazioni industriali	77.737	82.539	388.661	316.666	238.963	36.029	274.992	8.068	49.157	40.460	89.618	105.601
7 Regolamentazione, vigilanza e sostegno per la cooperazione	62.156	62.242	129.088	78.810	34.447	24.321	58.768	17.449	22.784	27.754	50.539	52.871

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
8 Rilevazione, analisi e monitoraggio del mercato del lavoro	11.040	48.469	91.314	37.543	3.443	9.154	12.597	5.379	10.662	13.803	24.466	73.337
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	5.593.352	6.083.302	25.128.386	19.742.695	14.019.353	2.594.725	16.614.078	428.105	4.724.544	3.083.634	7.808.179	8.086.203
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	5.593.352	6.083.302	25.128.386	19.742.695	14.019.353	2.594.725	16.614.078	428.105	4.724.544	3.083.634	7.808.179	8.086.203
8 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI ECONOMICI												
1 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO IN GENERALE												
1 Ricerca nel settore del lavoro	750	816	5.478	5.130	2.550	462	3.013	764	1.103	217	1.320	1.701
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	750	816	5.478	5.130	2.550	462	3.013	764	1.103	217	1.320	1.701
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	750	816	5.478	5.130	2.550	462	3.013	764	1.103	217	1.320	1.701
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	5.594.102	6.084.118	25.133.864	19.747.824	14.021.903	2.595.187	16.617.091	428.870	4.725.647	3.083.851	7.809.498	8.087.904

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

F.O. di primo livello												
F.O. di secondo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di terzo livello	Residui propri iniziali	Residui iniziali totali	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in conto residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese totali	Residui propri finali in conto competenza	Residui propri finali in conto residui	Residui propri finali	Residui totali finali
F.O. di quarto livello	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*) (16+17)	(14-(18+23))	(*) (5-16)	(*)	(*) (20+21)	(*) (14-(18+19))
10 PROTEZIONE SOCIALE												
1 MALATTIA ED INVALIDITA'												
1 MALATTIA												
1 Rimborsi all'INAIL per gli infortuni sul lavoro	399.205	399.205	1.282.236	1.101.204	57.208	193.894	251.102	70.569	825.572	134.993	960.564	960.564
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	399.205	399.205	1.282.236	1.101.204	57.208	193.894	251.102	70.569	825.572	134.993	960.564	960.564
2 INVALIDITA'												
1 Trasferimenti e spese per le pensioni di invalidità civile	1.862	1.862	473.791	473.761	467.422	1.776	469.198	416	4.108	70	4.178	4.178
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	1.862	1.862	473.791	473.761	467.422	1.776	469.198	416	4.108	70	4.178	4.178
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	401.067	401.067	1.756.027	1.574.965	524.630	195.670	720.300	70.985	829.679	135.063	964.742	964.742

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

F.O. di primo livello F.O. di secondo livello F.O. di terzo livello F.O. di quarto livello	(12) Residui propri iniziali	(13) Residui iniziali totali	(14) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti in conto competenza	(17) Pagamenti in conto residui	(18) Pagamenti totali	(19) Economie o maggiori spese totali	(20) Residui propri finali in conto competenza	(21) Residui propri finali in conto residui	(22) Residui propri finali	(23) Residui totali finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*) (16+17)	(14-(18+23))	(*) (5-16)	(*)	(*) (20+21)	(*) (14-(18+19))
2 VECCHIAIA												
1 VECCHIAIA												
1 Trasferimenti alle gestioni previdenziali	41.085	41.145	51.878.384	51.769.283	51.724.889	38.554	51.763.443	3.644	110.773	465	111.237	111.297
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	41.085	41.145	51.878.384	51.769.283	51.724.889	38.554	51.763.443	3.644	110.773	465	111.237	111.297
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	41.085	41.145	51.878.384	51.769.283	51.724.889	38.554	51.763.443	3.644	110.773	465	111.237	111.297
4 FAMIGLIA												
1 FAMIGLIA												
1 Trasferimenti e assistenza alle famiglie per protezione sociale	77	77	3.567.168	3.567.135	3.566.755	37	3.566.792	263	74	40	113	113
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	77	77	3.567.168	3.567.135	3.566.755	37	3.566.792	263	74	40	113	113
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	77	77	3.567.168	3.567.135	3.566.755	37	3.566.792	263	74	40	113	113

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
5 DISOCCUPAZIONE												
1 DISOCCUPAZIONE												
1 Sussidi di disoccupazione per pensionamenti anticipati o per cassa integrazione guadagni	1.733.167	1.926.788	13.085.774	11.459.419	10.043.257	970.484	11.013.740	67.993	1.027.184	897.757	1.924.941	2.004.041
2 Formazione e riqualificazione professionale	454.424	519.196	1.088.936	547.003	281.136	239.903	521.039	4.160	255.783	277.744	533.526	563.737
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	2.187.591	2.445.984	14.174.710	12.006.422	10.324.393	1.210.386	11.534.779	72.153	1.282.967	1.175.500	2.458.467	2.567.778
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	2.187.591	2.445.984	14.174.710	12.006.422	10.324.393	1.210.386	11.534.779	72.153	1.282.967	1.175.500	2.458.467	2.567.778
7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 Lotta alla droga e recupero dei tossicodipendenti	6.889	6.889	9.414	2.525	177	0	177	4.900	2.338	2.000	4.338	4.338
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	6.889	6.889	9.414	2.525	177	0	177	4.900	2.338	2.000	4.338	4.338

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	6.889	6.889	9.414	2.525	177	0	177	4.900	2.338	2.000	4.338	4.338
9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 Pianificazione, regolamentazione e vigilanza della politica previdenziale	87.868	88.232	506.102	501.678	363.688	84.330	448.017	5.018	47.908	2.627	50.536	53.067
3 Interventi per la ricostruzione e indennizzi per calamità	20.864	20.864	140.261	109.261	100.600	8.643	109.243	18.797	0	12.221	12.221	12.221
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	108.732	109.096	646.362	610.938	464.287	92.973	557.260	23.814	47.908	14.848	62.756	65.288
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	108.732	109.096	646.362	610.938	464.287	92.973	557.260	23.814	47.908	14.848	62.756	65.288
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	2.745.442	3.004.259	72.032.066	69.531.268	66.605.131	1.537.620	68.142.750	175.759	2.273.739	1.327.916	3.601.655	3.713.556
TOTALE AMMINISTRAZIONE	8.339.544	9.088.377	97.165.930	89.279.092	80.627.034	4.132.807	84.759.841	604.629	6.999.386	4.411.767	11.411.153	11.801.460

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

INDICATORI FINANZIARI
- ANALISI ECONOMICA (SEC 95) / TITOLO / CATEGORIA -
2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Valori percentuali

TITOLO CATEGORIA	Incremento o decremento residui	Impegni comp/ Stanz.Def.Comp.	Impegni totali/ Massa impegnabile	Economie comp/ Stanz.Def.Comp.	Pagamenti totali/ Autorizzazioni di cassa	Pagamenti totali/ Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa / Massa spendibile	Velocità smaltimento residui: Pagamenti residui / Residui iniziali	Incidenza residui stanz.: Totale Res. *F / Stanz.Def. Comp.	Velocità gestione della spesa: Pagamenti comp/ Impegni comp.
(*)	[(23-13)/13] * 100	(5/2) * 100	(7/3) * 100	(8/2) * 100	(18/15) * 100	(18/14) * 100	(15/14) * 100	(17/13) * 100	(11/2) * 100	(16/5) * 100
1 TITOLO I - Parte corrente										
01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-0,40%	92,36%	92,36%	2,16%	93,79%	83,11%	88,61%	66,07%	5,48%	93,20%
02 CONSUMI INTERMEDI	8,38%	86,51%	86,51%	13,49%	65,58%	46,58%	71,02%	47,51%	0,00%	53,22%
03 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4173,67%	98,50%	98,50%	1,50%	60,41%	60,41%	100,00%	0,00%	0,00%	61,88%
04-05-06-07 TRASFERIMENTI	17,78%	99,96%	99,96%	0,04%	97,38%	95,57%	98,15%	47,14%	0,00%	97,24%
09 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-24,44%	99,48%	99,48%	0,52%	72,74%	72,70%	99,95%	100,00%	0,00%	57,84%
12 ALTRE USCITE CORRENTI	371,41%	99,77%	99,77%	0,23%	59,03%	58,21%	98,61%	88,78%	0,00%	55,41%
TOTALE TITOLO 1	17,27%	99,86%	99,86%	0,09%	97,24%	95,25%	97,95%	48,02%	0,05%	97,10%
2 TITOLO II - Conto capitale										
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	51,07%	24,22%	28,73%	1,69%	23,56%	7,88%	33,43%	9,63%	164,53%	21,61%
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	35,85%	94,57%	94,95%	0,54%	60,89%	29,18%	47,93%	44,54%	5,10%	13,38%
TOTALE TITOLO 2	35,99%	94,11%	94,06%	0,55%	60,68%	29,02%	47,82%	44,23%	6,13%	13,39%
SPESA FINALE	29,85%	99,49%	99,44%	0,12%	94,94%	87,23%	91,88%	45,47%	0,44%	92,01%

(*) La barra delle formule fa riferimento ai numeri delle colonne dei report "Massa Impegnabile" e "Massa Spendibile"

S.I. C.d.c. CC-11-CP-CE03 TAVOLA 2B

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE ^(a)
- ANALISI ECONOMICA (SEC 95) / TITOLO / CATEGORIA -

2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Valori assoluti (Milioni di Lire):

TITOLO CATEGORIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Residui iniziali di stanziamento *	Stanziamenti definitivi di competenza *	Massa impegnabile (1 + 2)	Impegni lordi (da consuntivo) (b) *	Impegni in conto competenza (4 - 9)	Impegni in conto residui (1 - 10)	Impegni totali (5 + 6)	Economie o maggiori spese di competenza [2 -(5 + 9)]	Residui finali di stanziamento in conto competenza * [2 -(5 + 8)]	Residui finali di stanziamento in conto residui * (1 - 6)	Residui finali di stanziamento * (9 + 10)
1 TITOLO I - PARTE CORRENTE											
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0	791.129	791.129	774.044	730.691	0	730.691	17.085	43.353	0	43.353
2 CONSUMI INTERMEDI	0	179.623	179.623	155.385	155.385	0	155.385	24.238	0	0	0
3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0	50.958	50.958	50.194	50.194	0	50.194	764	0	0	0
4-5-6-7 TRASFERIMENTI	40.000	81.393.859	81.433.859	81.361.345	81.361.345	40.000	81.401.345	32.514	0	0	0
9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	182	182	181	181	0	181	1	0	0	0
12 ALTRE USCITE CORRENTI	0	2.444	2.444	2.439	2.439	0	2.439	6	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	40.000	82.418.195	82.458.195	82.343.587	82.300.234	40.000	82.340.234	74.608	43.353	0	43.353
2 TITOLO II - CONTO CAPITALE											
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	48.745	36.588	85.333	35.970	8.861	15.656	24.517	617	27.110	33.089	60.198
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	660.088	5.622.771	6.282.859	5.592.371	5.317.325	648.377	5.965.702	30.400	275.046	11.711	286.757
TOTALE TITOLO 2	708.833	5.659.359	6.368.192	5.628.341	5.326.186	664.033	5.990.219	31.017	302.155	44.800	346.955
SPESA FINALE	748.833	88.077.553	88.826.386	87.971.928	87.626.420	704.033	88.330.453	105.625	345.508	44.800	390.308

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-CdC

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-CP-CE01 TAVOLA 1C

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE^(a)
- ANALISI ECONOMICA (SEC 95) / TITOLO / CATEGORIA -

2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Valori assoluti (Milioni di Lire):

TITOLO CATEGORIA	(12) Residui propri iniziali	(13) Residui iniziali totali	(14) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti in conto competenza	(17) Pagamenti in conto residui	(18) Pagamenti totali	(19) Economie o maggiori spese totali	(20) Residui propri finali in conto competenza	(21) Residui propri finali in conto residui	(22) Residui propri finali	(23) Residui totali finali
		*		*	*	*	*		*	*	*	*
	(13-1)		(2+13)				(16+17)	[14-(18+23)]	(5-16)		(20+21)	[14-(18+19)]
1 TITOLO I - PARTE CORRENTE												
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	137.594	137.594	928.723	822.966	680.974	90.908	771.882	19.803	49.717	43.969	93.685	137.038
2 CONSUMI INTERMEDI	104.033	104.033	283.656	201.459	82.695	49.429	132.125	38.776	72.689	40.066	112.756	112.756
3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	458	458	51.416	51.417	31.062	0	31.062	764	19.132	458	19.590	19.590
4-5-6-7 TRASFERIMENTI	2.698.125	2.738.125	84.131.984	82.573.364	79.117.718	1.290.692	80.408.410	498.703	2.243.628	981.243	3.224.871	3.224.871
9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	101	101	282	282	104	101	205	1	76	0	76	76
12 ALTRE USCITE CORRENTI	234	234	2.678	2.641	1.351	207	1.559	18	1.087	14	1.101	1.101
TOTALE TITOLO 1	2.940.545	2.980.545	85.398.740	83.652.129	79.913.905	1.431.337	81.345.242	558.065	2.386.329	1.065.750	3.452.080	3.495.432
2 TITOLO II - CONTO CAPITALE												
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	6.348	55.093	91.681	30.651	1.915	5.308	7.222	1.230	6.946	16.085	23.031	83.229
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	5.392.651	6.052.739	11.675.509	5.596.312	711.214	2.696.162	3.407.376	45.334	4.606.111	3.329.932	7.936.042	8.222.799
TOTALE TITOLO 2	5.398.999	6.107.832	11.767.191	5.626.963	713.129	2.701.470	3.414.599	46.564	4.613.057	3.346.016	7.959.073	8.306.028
SPESA FINALE	8.339.544	9.088.377	97.165.930	89.279.092	80.627.034	4.132.807	84.759.841	604.629	6.999.386	4.411.767	11.411.153	11.801.460

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-CdC

S.I. C.d.c. CC-11-CP-CE02 TAVOLA 1C

Ministero della sanità

Sintesi e conclusioni.

- 1. La riorganizzazione degli apparati: il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435 ed il nuovo Ministero del welfare.**
- 2. Programmazione e controllo nel Ministero: l'attuazione del disegno del d.lgs. n. 29/1993.**
- 3. La gestione finanziaria: 3.1 I principali indicatori finanziari; 3.2. La classificazione per nuove categorie economiche; 3.3 La lettura delle risultanze contabili per Centri di Responsabilità nella sequenza b.l.v. - nota preliminare - direttiva - risultati; 3.4 L'analisi per funzioni.**

Dati di competenza – esercizio finanziario 2000*(in milioni)*

Funzione obiettivo 4° liv.	Stanziameti Definitivi	Autorizzazioni di cassa	di cui in C/Capitale	Impegni	Impegni effettivi	Pagamenti	Residui totali	Economie
1.2.1.1 - Trasferimenti ai PVS e in transizione, sostegno a programmi di assistenza nell'ambito di accordi e cooperazioni internazionali	0	10.500		0	0	3.039	7.461	0
1.2.1.2 - Aiuti all'Albania	0	5.085		0	0	2.556	0	4.383
2.2.1.5 - Interventi di emergenza e soccorso per calamità	29	35		16	16	18	4	13
4.1.2.5 - Vigilanza, prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro	106.950	124.000		106.950	106.950	124.000	1.550	0
4.2.1.1 - Programmazione, regolamentazione e vigilanza nel settore agricolo	248	548		165	165	299	256	182
7.1.1.1 - Prodotti farmaceutici e farmaco vigilanza	44.153	41.695	90	38.182	33.345	30.325	14.482	5.986
7.4.1.3 - Trasferimenti per la prevenzione sanitaria e per i servizi di salute pubblica	1.528.923	845.287	300.132	1.525.591	529.811	483.299	1.291.148	8.835
7.4.1.5 - Prestazioni di servizi di prevenzione e di assistenza sanitaria diretta	58.009	59.574	68	52.772	47.118	47.456	14.230	5.461
7.4.1.6 - Regolamentazione e vigilanza in materia sanitaria	116.280	120.365	50.276	110.509	53.094	59.905	179.904	6.146
7.4.1.7 - Formazione per le professioni sanitarie	11.289	11.075	42	9.128	7.094	8.219	3.922	2.303
7.4.1.8 - Educazione e informazione sanitaria	108.841	163.379	39	92.556	90.722	66.890	121.434	16.358
7.5.1.1 - Ricerca in materia di sanità pubblica	922.375	1.173.691	75.382	920.763	873.479	894.108	512.999	26.180
7.5.1.2 - Ricerca in materia di sanità pubblica veterinaria	37.119	46.054	644	36.865	35.581	17.841	52.866	11.013
7.6.1.1 - Programmazione e regolamentazione delle politiche sanitarie nazionali - rapporti internazionali. Politiche contrattuali del personale sanitario	89.197	88.826	165	85.477	78.295	83.718	9.531	3.746
7.6.1.2 - Sanità veterinaria	39.365	39.432	90	35.743	30.980	33.491	11.833	4.029
7.6.1.3 - Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia sanitaria	85.516	1.490	79	85.424	1.059	1.216	341.088	106
7.6.1.5 - Rilevazione, analisi e monitoraggio sulla sanità pubblica	113.396	189.976	33	109.976	108.679	113.156	140.622	5.225
TOTALE AMM.NE	3.261.692	2.921.010	427.042	3.210.118	1.996.389	1.969.535	2.703.332	99.963

Sintesi e conclusioni.

Nel processo riformatore avviato dalla legge n. 59 del 1997¹ e delineato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, volto a riordinare le strutture centrali anche in relazione al conferimento di maggiori compiti e funzioni alle Autonomie, si registrano diverse, non univoche scansioni riorganizzative: con il d.P.R. 26 marzo 2001, n. 176 è stato infatti effettuato l'accorpamento delle funzioni già svolte dal Ministero della sanità in una più ampia struttura per la tutela del *welfare*, attraverso la istituzione del "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali". E' da ultimo intervenuto il D.L. 12 giugno 2001 n. 217, recante modifiche al d.lgs. n. 300/1999, con la "restituzione" del Ministero della sanità (art. 11), cui sono attribuite le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela di salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e della salute.

Il percorso di riorganizzazione era stato anticipato dal d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità", che era stato espressamente (art. 1, comma 2) richiamato ed integralmente recepito, (sia pure senza riportarne le disposizioni, ma con un diretto rinvio ad esse) dal d.P.R. n. 176/2001².

In base al d.P.R. n. 435/2000 le funzioni già svolte dal Ministero della sanità sono aggregate in due dipartimenti, corrispondenti alle aree di intervento individuate dall' art. 46 del d.lgs. n. 300/1999: si tratta più precisamente del dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero e del dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica, veterinaria e dei rapporti internazionali, all'interno dei quali sono istituite diverse direzioni generali.

La Corte aveva al riguardo segnalato la necessità, nel dar vita al nuovo concreto assetto posto dal d.lgs. n. 300/1999, di superare ogni tendenza ad una meccanica trasposizione della configurazione esistente, favorendo invece impostazioni che assicurassero la coerenza alle esigenze poste dall'evoluzione complessiva del sistema, orientato ai principi di federalismo amministrativo e fiscale, particolarmente accentuati proprio nella realtà sanitaria. In tale prospettiva andavano valorizzate di conseguenza le funzioni delle strutture centrali alla luce del crescente indicato ruolo di monitoraggio e di indirizzo, da svolgersi in sinergia con la Conferenza Stato-Regioni e l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, nelle direttrici comuni alla più recente legislazione, fondata su di un approccio ispirato a momenti di confronto e di cooperazione tra livelli centrali ed autonomie.

Tale invito risulta solo in parte accolto, in quanto non univoco appare il disegno attuativo delle strutture ministeriali in base al d.P.R. n. 435/2000, che sembra caratterizzato piuttosto da una puntuale giustapposizione dell'esistente, che di una effettiva valorizzazione delle funzioni di indirizzo e propulsive di un complesso sistema policentrico, oltre che di conoscenza dell'effettiva traduzione nelle realtà gestionali degli obiettivi indicati nelle misure programmatiche. In tale direzione si colloca il potenziamento dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali in base al recente D.L. n. 17/2001 convertito nella legge n. 129/2001, che affida tra l'altro alla stessa ASSR (art. 2) compiti di supporto tecnico per la soluzione del fondamentale problema dei livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria, con la previsione di un aumento di organico e di una revisione del regolamento di organizzazione e di funzionamento.

¹ Come è noto, il processo di regionalizzazione, avviato per la generalità delle amministrazioni sulla base dei principi di "federalismo amministrativo a costituzione invariata", era stato già ampiamente anticipato per la sanità, con la riforma contenuta nei precedenti decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993, integrata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (c.d. "riforma ter").

² Con d.P.R. 6 marzo 2001 è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della sanità.

Al riguardo va segnalato, oltre al riordino dell'ASSR, quello dell'Istituto Superiore della Sanità, intervenuto con d.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 419 del 1999, che prevede, nel riassetto degli enti pubblici, una nuova configurazione dello stesso Istituto Superiore Sanità e dell'Ispepl (per quest'ultimo non ancora realizzato). Tali organismi sono coinvolti, tra l'altro, nel recente accordo quadro del 22 marzo 2001, volto alla individuazione di un nuovo sistema informativo sanitario, per assicurare il monitoraggio dello stato di salute della popolazione, dell'efficacia ed efficienza del sistema sanitario, della spesa sanitaria³.

Sul versante organizzativo va considerato che il processo riformatore delle strutture, in base all'art. 47 del d.lgs. n. 300/99, si estende anche agli uffici periferici del Ministero, accorpati negli "uffici territoriali del governo", che possono avvalersi per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela della salute umana e veterinaria delle aziende sanitarie ed ospedaliere, previa apposite convenzioni da definire sulla base di uno schema concordato in conferenza Stato-Regioni.

In tale complesso percorso di ridefinizione degli apparati si iscrive anche il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, relativo alla medicina penitenziaria, per la quale sono allocate in bilancio specifiche risorse⁴; a tale decreto legislativo sono seguite disposizioni correttive apportate con d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 433, mentre con D.M. 20 aprile 2000 sono state individuate le regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria, con la previsione di una fase sperimentale e di un apposito organismo di monitoraggio.

Il complesso percorso di riforma del sistema sanitario, iniziato ben prima del generale processo di federalismo amministrativo - che peraltro ne coinvolge, come si è visto, ulteriormente le strutture, soprattutto periferiche - non sembra dunque ancora compiutamente definito; tra l'altro non è stato portato a termine il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, che pure era in stato di avanzata esame nella XIII legislatura.

Occorrerà dunque verificare la effettiva funzionalità degli apparati e delle procedure alla luce delle complesse problematiche del SSN, che coinvolgono diverse articolazioni ed organismi di governo, centrali e regionali, e che trovano sia sul piano organizzativo, che procedurale, essenziali momenti di concertazione e di decisione nella Conferenza Stato-Regioni.

La compresenza di valori istituzionalmente affidati ai diversi livelli di governo del sistema emerge anche dalla ordinanza della sezione del controllo (12 novembre 2000 n. 3) che ha disposto la rimessione alla Corte costituzionale degli atti relativi al regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore sociosanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione⁵.

³ Si ricorda che la centralità del tema è evidenziata, oltre che nell'accordo intervenuto nella sede della conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 1999, nell'art. 87 della legge finanziaria 2001, dedicato al monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, con la previsione di un sistema di monitoraggio in grado di interconnettere medici ed operatori sanitari ai ministeri della sanità, del tesoro, bilancio e p.e., alle regioni, alla Conferenza Stato-Regioni, alle aziende sanitarie.

⁴ Si tratta della f.o. 7.4.1.4., *assistenza sanitaria ai detenuti*, con 260 mld rinvenibili nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (245 dei quali impegnati, mentre sulla massa spendibile di 336,7 mld, attesi i 76,7 mld di residui iniziali risultano pagamenti totali per 212,2 mld).

⁵ In particolare è stata dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 octies, comma 5, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13.7.1999, n. 29, per contrasto con gli artt. 1 e 2 della legge 30 novembre 1998 n. 419, in relazione agli artt. 117 e 76 della Costituzione e delle corrispondenti norme degli statuti speciali, nella parte in cui attribuisce la potestà di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad un regolamento del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per la solidarietà sociale, nonché dell'art. 1 e 3 seconda parte della legge 26 febbraio 1999, n. 42 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, se interpretato nel senso di attribuire a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti didattici in materia di formazione post-base di competenza regionale.

1. La riorganizzazione degli apparati: il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435 ed il nuovo Ministero del welfare.

Alle complesse problematiche del SSN, più ampiamente esposte nel capitolo dedicato ai ministeri per le politiche sociali, è dunque finalizzata, per quanto riguarda l'amministrazione centrale, l'attività di diverse direzioni generali⁶, facenti capo ai due diversi indicati dipartimenti. Un compito di maggior rilievo è in tal senso assegnato alla direzione generale della programmazione sanitaria, le cui funzioni sono strettamente collegate a quelle di altre direzioni generali facenti parte del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione ed in particolare a quella della ricerca sanitaria, oltre che a quella del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici. E' peraltro evidente uno strettissimo legame - che richiederà a regime opportune interazioni interdipartimentali - con le funzioni attribuite ad altre Direzioni generali facenti capo all'altro Dipartimento ed in particolare alle aree della prevenzione; della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza; degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini, nonché dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie, cui interagisce sempre più strettamente la stessa politica nazionale nei confronti del sistema delle Autonomie.

Alla direzione generale della programmazione sanitaria sono in particolare assegnate le funzioni d'interesse sanitario di competenza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dalla normativa vigente per il Ministero della sanità, in materia di programmazione sanitaria, di verifica del conseguimento dei relativi obiettivi e di analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale, correlati alla attuazione del federalismo fiscale. In tale contesto assume rilievo appunto la classificazione e remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria, da individuare, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse e del rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Al riguardo le iniziative adottate anche in esito all'accordo Stato-Regioni del 3 agosto 2000, così come gli ulteriori adempimenti del Governo in sede di programmazione delle politiche sanitarie sono più ampiamente esposte nel cap. IX del vol. I della presente relazione.

Tali problematiche sono accentuate nell'attuale fase di transizione al federalismo fiscale disegnato dal d.lgs. n. 56/2000, attuativo dell'articolo 10 della legge-delega 13 maggio 1999, n. 133, riacordato alla riforma dell'organizzazione del SSN in base all'articolo 19 ter del d.lgs. n. 229/99, che tra l'altro prevede la stipula di apposite convenzioni, tra le regioni ed il Ministero della sanità per l'attuazione di programmi operativi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento dei servizi sanitari regionali, nella stessa linea di confronto, collaborazione e supporto da parte delle articolazioni centrali che ispira la disciplina del "Patto di stabilità" introdotto dall'art. 28 della legge n. 448/1998. Tra gli altri compiti assegnati alla Direzione generale rilevano l'individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attività sanitarie; la predisposizione di protocolli d'intesa fra regioni e università con riguardo al ruolo delle aziende ospedaliere universitarie; l'attivazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Sempre con riferimento alle maggiori problematiche evidenziate nel sistema sanitario e rappresentate negli obiettivi esplicitati nei documenti programmatici e cioè della riqualificazione dell'offerta sanitaria ed in particolare della politica degli investimenti nel settore sanitario, va segnalato che una delle Direzioni generali individuata dal d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435 si occupa della materia (prima accorpata tra le funzioni dell'ex Dipartimento per la

⁶ La definizione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale è affidata ad un decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni.

programmazione), con competenza in ordine ai programmi di investimenti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio sanitario nazionale. L'attuazione di tali politiche si caratterizza anche per la innovativa utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e per i raccordi con le commissioni CIPE nelle materie attinenti agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo, dovendo assicurare il necessario supporto tecnico per la valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 (che, come è noto, all'art. 1 prevede l'istituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici sia presso le amministrazioni regionali, che centrali).

Tali moduli organizzativi non sono rilevanti solo sul piano tecnico, nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica dei piani, programmi e politiche di interventi, ma contribuiscono alla realizzazione delle linee programmatiche generali e di settore, in una sinergia tra organi centrali ed autonomie, tramite la utilizzazione comparata di sistemi e metodologie progettuali. In tal senso l'azione di promozione degli investimenti si va riquilificando nel recente periodo, con la stipula e l'attivazione di accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. E' importante segnalare nella normativa la previsione - che peraltro rinvia agli stessi accordi di programma - di funzioni di monitoraggio demandate al Ministero della sanità, di particolare rilievo, attesa l'ulteriore previsione (comma 3) che, in caso di mancata attivazione degli interventi oggetto dell'accordo entro i termini previsti, le risorse finanziarie vengano riprogrammate e riassegnate in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo.

La stessa direzione generale ha competenza in un altro dei settori strategici delle funzioni centrali nel SSN e cioè nella individuazione dei fabbisogni informativi non solo del Ministero, ma dell'intero Servizio sanitario nazionale, occupandosi dunque della gestione e sviluppo dell'informatizzazione e del relativo monitoraggio, dei rapporti con l'AIPA, dell'elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici.

La Corte aveva più volte evidenziato la necessità di riallineare il sistema informativo alle esigenze conoscitive poste da un sistema policentrico ed a forte componente autonomistica, sia per corrispondere alle reimpostazioni programmatiche che all'adozione di misure perequative proprie della disciplina del federalismo fiscale e recepite anche nel recente testo della legge costituzionale di riforma del titolo V della Costituzione, approvata in seconda lettura del Parlamento nel marzo 2001.

Le modalità di monitoraggio del sistema, anche sulla base dei nuovi modelli di contabilità economica, trovano oggi maggiore attenzione nelle recenti misure concordate nella sede della conferenza Stato Regioni, anche in vista della attivazione dei trasferimenti interregionali finalizzati a garantire, tra l'altro, il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza sulla base delle indicazioni del Piano sanitario nazionale, accertando la coerenza delle performance dei servizi regionali ai valori di riferimento individuati a livello centrale (utilizzazione dei servizi, costi e qualità dell'assistenza). Tale impostazione è comune alla filosofia sottesa all'evoluzione dell'ordinamento in chiave federale, che richiede una tempestiva conoscenza e ricomposizione dei dati ed una valutazione comparata delle diverse realtà gestionali e dei modelli operativi, a fini di sostegno e di supporto al riallineamento con i valori di riferimento individuati a livello centrale.

E' dunque richiesta dal sistema la produzione di analisi condotte in termini non solo finanziari, ma gestionali, sinora non sufficientemente sviluppate. A tal fine è dunque necessario, in via prioritaria, una riquilificazione delle articolazioni centrali, così come una piena operatività della Agenzia per i servizi sanitari regionali, chiamata, nell'attuale fase di transizione in senso federale, a compiti di particolare rilievo, già esplicitati nella disciplina del Patto di