

Tavola 19: La spesa sanitaria: consuntivi e previsioni per il 2009

	dati Istat						dati Ruef		Elementi scontati nella previsione	
	2006	2007	2008	06/05	07/06	08/07	2009	09/08	Elementi generali	Risparmi attesi dai Piani di rientro
	milioni			in percentuale			(*)	%		
<i>servizi prodotti da produttori non market, contribuzioni diverse, servizi amministrativi e altre uscite</i>	62.888	62.960	68.897	7,4	0,1	9,4	70.717	2,6		1.410
Redditi da lavoro dipendente	36.472	34.565	38.208	7,8	-5,2	10,5	38.743	1,4	Rinnovo CCNL e risparmi per 400 milioni	453
Consumi intermedi	21.971	23.833	25.669	6,5	8,5	7,7	26.721	4,1	Farmaceutica ospedaliera entro il 2,4%, 24 ml dagli off label, 27 su 60 ml dai dispositivi medici	957
Altro (escluso interessi)	4.126	4.043	4.583	5,5	-2,0	13,4	4.794	4,6		
Interessi	319	519	437	57,9	62,7	-15,8	459	5		
<i>beni e servizi prodotti da produttori market:</i>	38.529	38.992	39.850	2,6	1,2	2,2	42.592	6,9		590
Farmaci	12.334	11.543	11.208	4,1	-6,4	-2,9	11.567	3,2	farmaceutica entro il 14%, payback 209 mil	57
Assistenza medico-generica	5.930	6.077	6.175	-8,1	2,5	1,6	7.503	21,5	arretrati 2006-07 di 570, arretrati 2008-09 di 134 rinnovo 2009	33
Altre prestazioni	20.265	21.372	22.467	5,2	5,5	5,1	23.523	4,7	convenzione medici Sunai abolizione ticket per 834 ml	500
Totale	101.417	101.952	108.747	5,5	0,5	6,7	113.309	4,2		2.000

(*) i dati relativi al 2009 sono stati dedotti dalla Ruef (2009). Le voci di cui non era specificato l'andamento - Altro e Interessi - sono stati stimati per differenza applicando alla spesa per interessi la variazione prevista a livello nazionale per tale voce di spesa

Crescita che, tuttavia, ha interessato anche le altre spese: al netto degli oneri per il personale dipendente, la spesa delle strutture a gestione diretta aumenta di oltre l'8,7 per cento, accentuando un andamento già evidenziato negli scorsi esercizi.

Tale risultato fa guardare con preoccupazione alla previsione per il 2009 - già rivista al rialzo nel corso del 2008 rispetto al quadro programmatico della Rpp (novembre 2007)- particolarmente per quanto attiene alla previsione, da un lato, di un sostanziale dimezzamento del tasso di crescita dei consumi intermedi (anche grazie ad un pieno rispetto del limite posto alla spesa farmaceutica delle strutture ospedaliere - previsione non rispettata nell'esercizio appena chiuso) e, dall'altro, alla conseguibilità dei risparmi attesi dai piani di rientro.

Anche nel 2008 i risultati di esercizio hanno confermato una forte concentrazione delle perdite in poche realtà regionali: oltre l'84 per cento dei disavanzi maturati nell'anno è riconducibile alle regioni in disavanzo strutturale.

Tavola 20: I risultati del monitoraggio 2008

	Risultato di esercizio dopo le rettifiche (*)	Composizione perdite
PIEMONTE	306	
VALLE D'AOSTA	-16.429	0,5
LOMBARDIA	9.673	
P.A. BOLZANO	15.031	
P.A. TRENTO	-1.498	0,0
VENETO	15.522	
FRIULI V.G.	6.627	
LIGURIA	-111.038	3,3
EMILIA R.	12.576	
TOSCANA	7.399	
UMBRIA	20.055	
MARCHE	21.656	
LAZIO	-1.682.263	49,4
ABRUZZO	-99.017	2,9
MOLISE	-80.497	2,4
CAMPANIA	-554.491	16,3
PUGLIA	-259.262	7,6
BASILICATA	-17.362	0,5
CALABRIA	-124.685	3,7
SICILIA	-350.793	10,3
SARDEGNA	-109.500	3,2
Totale	-3.297.989	
Solo disavanzi	-3.406.835	
solo disavanzi Regioni con piani di rientro	-2.878.098	84

(*) fonte Ministero del lavoro salute e politiche sociali

Tavoli monitoraggio 19 marzo e 1-2 aprile 2009

La manovra prevista per il 2009 per queste regioni, di cui si sconta nella previsione il conseguimento, è superiore ai 2 miliardi. Un confronto tra gli importi della correzione per l'anno con quella che era la manovra prevista nel Piano per lo stesso esercizio, può permettere una seppur solo indicativa valutazione della strutturalità delle misure introdotte negli ultimi due esercizi e di quanto è ancora atteso dall'ultimo anno del piano.

Tavola 21: Le Regioni con piano di rientro: la manovra per il 2009*(in milioni)*

REGIONE	Risultato dopo coperture	Possibili maggiori costi	Risultato dopo coperture e possibili rischi	Manovra necessaria 2009 (3)	Manovra prevista per il 2009 nel piano	%
	(1)	(2)	(2)+(1)	(3)	(4)	(3)/(4)
LIGURIA	34,0	0,0	34,0	63,2	223,0	28,4
LAZIO (1)	0,1		0,1	1.007,0	1.281,2	78,6
ABRUZZO	13,1	12,2	0,9	76,5	117,0	65,4
MOLISE	-30,6	11,9	-42,5	91,2	99,1	92,0
CAMPANIA	57,2	318,0	-260,8	993,3	1.350,3	73,6
SICILIA (2)	37,6	91,7	-54,1	222,8	526,6	42,3
TOTALE	111,4	433,8	-322,4	2.454,1	3.597,2	68,2

(1) Nel corso della verifica annuale del 1° aprile 2009 sia la regione Lazio che l'advisor hanno segnalato alcune criticità riferibili essenzialmente a possibili ulteriori iscrizioni contabili da parte delle ASL Roma E (fatture Policlinico Gemelli) e Roma C (sistemazioni contabili). Le risultanze di tali verifiche emergeranno entro il termine di adozione del bilancio d'esercizio.

(2) Il disavanzo della Regione Sicilia di -54.080 trova copertura nell'ambito del bilancio regionale per risorse appostate a tali fini, ai sensi della Legge regionale 6/2008.

(3) La manovra necessaria per il 2009 è calcolata tenendo conto di:

- a) manovra marginale 2009 prevista dal Piano di rientro quale differenza tra il totale della manovra cumulata e quella marginale degli anni 2007 e 2008;
- b) effetto trascinamento di manovra mancata nel 2008
- c) nuovi rischi stimati nel corso della verifica straordinaria con il supporto dell'advisor contabile;
- d) differenza tra i valori di PSN (quota indistinta +quote vincolate +/- mobilità attiva/passiva) scontati nel PDR e quelli effettivi da riparto 2009 sul quale è stata espressa l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni il 26 febbraio 2009;
- e) minore gettito da manovra fiscale regionale su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2010 (a copertura dell'esercizio 2009), rettificato a ribasso della percentuale di circa il 12% al fine di tenere conto del nuovo quadro macroeconomico. Dip. finanze 30 marzo 2009.

Fonte: elaborazione su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e su dati piani di rientro regionali

Il quadro che emerge non è favorevole: le misure richieste per l'anno sono pari in media a poco meno del 70 per cento della manovra inizialmente prevista. Solo il 32 per cento delle misure finora assunte a correzione degli andamenti tendenziali avrebbe inciso in maniera permanente sui costi delle regioni in disavanzo. Un risultato che conosce andamenti molto diversi nelle regioni considerate anche a causa del forte peggioramento delle previsioni di gettito che incidono maggiormente sulla realizzabilità delle entrate aggiuntive attivate in ambito regionale a copertura dei disavanzi. In Liguria la manovra richiesta rappresenta il 28,4 per cento di quella originaria (le manovre approvate nei primi due esercizi del piano garantirebbero un contributo pari al 71,6 per cento della correzione prevista); in Molise l'entità dell'aggiustamento richiesto è pari al

92 per cento di quello che era l'importo originariamente previsto per l'anno, a significare il limitato contenuto strutturale dei provvedimenti finora approvati per il risanamento della sanità regionale.

Va, infine, considerato che per il Lazio, secondo quanto risulta dal tavolo di verifica annuale, per il 69 per cento della manovra 2009 sarebbero già stati adottati i relativi provvedimenti.

Tavole allegate

PAGINA BIANCA

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE- 2009**

N.	LEGGE N. a)	DATA	G.U. N.	DATA	CONV. D.L. N.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
1	210	30/12/08	2	03/01/09	172/08	1-3	Gov.
2	216	30/12/08	21 S.O.	27/01/09			Gov.
3	217	30/12/08	21 S.O.	27/01/09		4	Gov.
4	218	30/12/08	21 S.O.	27/01/09		5	Gov.
5	219	30/12/08	22	28/01/09			Gov.
6	220	30/12/08	22	28/01/09			Gov.
7	1	09/01/09	6	09/01/09	180/08	6-8	Gov.
8	2	28/01/09	22 S.O.	28/01/09	185/08	9-32	Gov.
9	6	06/02/09	39	17/02/09			Parl.
10	7	06/02/09	40	18/02/09		33	Gov.
11	9	18/02/09	42 S.O.	20/02/09	200/08		Gov.
12	10	20/02/09	44	23/02/09			Parl.
13	12	24/02/09	47	26/02/09	209/08	34-35	Gov.
14	13	27/02/09	49	28/02/09	208/08	36-37	Gov.
15	14	27/02/09	49 S.O.	28/02/09	207/08	38-58	Gov.
16	15	04/03/09	53	05/03/09		59-61	Gov.
17	18	03/03/09	61	14/03/09		62	Gov.
18	20	03/03/09	64	18/03/09		63	Gov.
19	25	16/03/09	72	27/03/09			Gov.
20	26	25/03/09	73	28/03/09	3/09	64	Gov.
21	27	20/03/09	76	01/04/09		65	Gov.
22	33	09/04/09	85 S.O.	11/04/09	5/09	66-87	Gov.
23	38	23/04/09	95	24/04/09	11/09	88-90	Gov.
24	40	28/04/09	98	29/04/09			Parl.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l' indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2009**

Legge	2008	2009	2010	2011	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
210	a) 5.800.000					
217	2.078.580	1.828.410	1.828.410	1.828.410		1.828.410
218	12.500	12.500	12.500	12.500		12.500
1		494.000.000	71.000.000	141.000.000		141.000.000
2	48.000.000	2.591.200.000	920.300.000	800.700.000	b) 4.000.000	64.000.000
7		264.200.200	304.216.200	300.716.200	c) 181.336.200	
12		808.385.522	250.000	250.000		250.000
13	100.000.000	19.000.000				
14	1.731.000.000	227.808.709	119.317.252	149.117.252		117.617.252
15		7.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000
18		500.000	500.000	500.000	d) 500.000	
20		2.500.000	24.500.000	24.500.000		24.500.000
26		1.451.850				
27		e) 400.000.000				
33		1.912.305.833	605.300.000	810.600.000	f) 1.173.700.000	g) 600.000
38		104.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Totale	1.881.751.080	6.434.193.024	2.061.224.362	2.243.224.362	1.359.536.200	363.808.162

a) Ad eccezione di € 660.000 che si riferiscono all'esercizio 2008 il residuo onere (€ 5.140.000) non è distintamente ripartito tra i due esercizi.

b) Oneri con decorrenza dal 2012 e termine al 2019.

c) Oneri con decorrenza dal 2012 al 2028; per il 2029 gli oneri saranno di € 1.336.200.

d) Oneri con decorrenza dal 2012 e termine al 2014.

e) Quale limite complessivo di spesa senza specifica indicazione della ripartizione nel triennio.

f) € 1.095.900.000 si riferiscono al 2012 mentre € 77.800.000 al 2014.

g) L'onere è per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per il 2015 sarà di € 500.000, per gli anni 2016 e 2017 di € 400.000 e a decorrere dal 2018 sarà di € 200.000.

N.B. Nel totale complessivo degli esercizi dal 2008 al 2011 non sono ricompresi gli oneri di cui alle note a) per la parte residua ed e).

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA GENNAIO-APRILE 2009

	2008	Oneri indistinti per gli anni 2008/2009	2009	2010	2011	Oneri indistinti per gli anni 2009/2011	2012	TOTALE	%
Fondi speciali:									
Parte corrente	51.091.080		8.590.910	8.590.910	6.990.910			75.263.810	
c/ capitale									
Totale fondi speciali	51.091.080		8.590.910	8.590.910	6.990.910			75.263.810	0,58
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>			<i>1.236.100.064</i>	<i>54.217.252</i>	<i>54.217.252</i>			<i>1.344.534.568</i>	10,32
<i>Utilizzo di disponibilità di fondi</i>	<i>100.660.000</i>	<i>5.140.000</i>	<i>3.279.651.850</i>	<i>1.003.600.000</i>	<i>1.114.400.000</i>	<i>400.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>5.903.451.850</i>	45,32
<i>Nuove o maggiori entrate</i>			<i>1.450.300.200</i>	<i>643.816.200</i>	<i>651.816.200</i>			<i>2.745.932.600</i>	21,08
<i>Altre forme di copertura</i>	<i>1.730.000.000</i>		<i>459.550.000</i>	<i>351.000.000</i>	<i>415.800.000</i>		<i>95.900.000</i>	<i>2.956.350.000</i>	22,70
Totale	1.881.751.080	5.140.000	6.434.193.024	2.061.224.362	2.243.224.362	400.000.000	1.095.900.000	13.025.532.828	100,00

Tavola 4**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2009**

N.	DECRETO	DATA	G.U. n.	DATA	ATTUATIVO DI:
1	214	22/12/08	11	15/01/09	Legge n. 31/2008
2	21	06/02/09	66	20/03/09	Reg. CE n. 648/2004
3	22	24/02/09	66 S.O.	20/03/09	Dir. Com. 2006/87/CE
4	23	20/02/09	68	23/03/09	Dir. Com. 2006/117/Euratom
5	24	24/02/09	69	24/03/09	Reg. CE n. 1107/2006
6	30	16/03/09	79	04/04/09	Dir. Com. 2006/118/CE

SCHEDE DI COPERTURA

PAGINA BIANCA

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 dicembre 2009, n. 210

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:

Esonero dal pagamento di oneri per i cittadini che conferiscono rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A carico delle disponibilità del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, (istituito ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 90/08, convertito con modificazioni, dalla legge n. 123/08) trasferite su apposita contabilità speciale.

I	ANNO	2008	Importo	}	€	2.000.000
II	ANNO	2009	Importo			

CORR. TEMP.

Nota: non è specificata la ripartizione dello stanziamento tra i due esercizi.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 dicembre 2009, n. 210

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Articolo 5 comma 1

Oggetto della disposizione:

Compensi per lavoro straordinario di cinquantadue unità di personale militare (ufficiali e sottoufficiali).

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A carico delle disponibilità del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, (istituito ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 90/08, convertito con modificazioni, dalla legge n. 123/08) trasferite su apposita contabilità speciale.

I	ANNO	2008	Importo	€	660.000
---	------	------	---------	---	---------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 dicembre 2009, n. 210

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Articolo 8 commi 1-2 e 3.

Oggetto della disposizione:

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi con:

- assegnazione di trentacinque unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando non oltre il 31 dicembre 2009 (commi 1 e 2 per un onere pari ad € 980.000);
- acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessarie per assicurare la piena capacità operativa del personale di cui al punto precedente (comma 3 per un onere pari ad € 2.160.000).

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A carico delle disponibilità del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, (istituito ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 90/08, convertito con modificazioni, dalla legge n. 123/08) trasferite su apposita contabilità speciale. Riguardo alla seconda voce di spesa (acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche) le risorse utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla relativa missione e al pertinente programma del ministero dell'interno.

I	ANNO	2008	Importo	}	€	3.140.000
II	ANNO	2009	Importo			

CORR/CAP. TEMP.

Nota: non è specificata la ripartizione dello stanziamento tra i due esercizi.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 dicembre 2008, n. 217

Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Articolo 5

Oggetto della disposizione:

Copertura finanziaria.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Per gli anni 2008 e 2009 accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e a decorrere dal 2010 accantonamenti relativi ai ministeri:

dell'economia e delle finanze (per € 35.427);

della giustizia (per € 74.000);

degli affari esteri (per € 264.265);

dell'interno (per € 132.000);

per i beni e le attività culturali (per € 24.000);

della salute (per € 313.000);

dei trasporti (per € 6.000);

dell'università e della ricerca (per € 30.000);

della solidarietà sociale (per € 949.718).

I	ANNO	2008	Importo	€	2.078.580
II	ANNO	2009	Importo	€	1.828.410
III	ANNO	2010	Importo	€	1.828.410

Oneri a regime: € 1.828.410 a decorrere dal 2011

CORR. PERM.