



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELLA SALUTE

Dicembre 2018

INDICE

PREMESSA	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021	4
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dell'Interno. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero della Salute, in base al regolamento di organizzazione, DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, è costituito da dodici Direzioni generali, cui si aggiungono un Segretario generale, che assicura il coordinamento dell'azione amministrativa ed il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Al Ministero della salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini (LEA). L'art. 117 della Costituzione, infatti, stabilisce che lo Stato ha potestà, in via esclusiva, sulla determinazione dei LEA, mentre la potestà legislativa in materia viene svolta dallo Stato in via concorrenziale con le Regioni. In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garanzia dell'equità del Sistema sanitario, della qualità, dell'efficienza e della trasparenza;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- formulazione delle linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Le finalità dell'amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero della Salute persegue 3 missioni e 16 programmi.

Nella tabella sottostante è esposta la distribuzione delle missioni e dei programmi per centri di responsabilità.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1	1
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	2	2
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	2	2
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	1
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE** dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Tutela della salute** alla quale sono imputati la quasi totalità dei costi (88,01%), significativa risulta essere anche la missione **Ricerca e Innovazione** che incide sul totale generale dei costi per il 10,59%, mentre risulta residuale la Missione trasversale, **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,43%).

L'Amministrazione ha una forte incidenza di costi dislocati che sono pari al 90,15% sul totale generale dei costi e si riferiscono ai trasferimenti alle regioni per la realizzazione d'interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

I programmi più significativi che fanno riferimento a tali missioni sono:

- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza* che si prevede assorbirà il 55,69% dei costi dislocati dell'Amministrazione;
- *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure* che si prevede assorbirà il 25,55% dei costi dislocati dell'amministrazione;

- *Ricerca per il settore della Sanità pubblica* che si prevede assorbirà l'11,02% dei costi dislocati dell'amministrazione.

Per quanto riguarda i costi propri, nel 2019, i programmi prevalenti nell'ambito della Missione **Tutela della Salute** sono:

- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario*, al quale fanno capo i costi del Comando carabinieri per la tutela della salute (Nas), e ha un'incidenza del 26,27%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* che incide per il 20,14%;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per il 7,70%.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione della prima tavola si rileva per il triennio, un andamento decrescente dei costi propri. In particolare il **Costo del Personale** mostra una progressiva riduzione dovuta al personale che andrà in quiescenza.

Anche i **Costi di gestione** con particolare riferimento all'aggregato **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** mostrano una diminuzione tra il primo e secondo anno del triennio per poi rimanere stabili nel terzo.

Mentre i **Costi straordinari e speciali** rimangono sostanzialmente invariati, gli **Ammortamenti** aumentano nel corso dei tre anni perché l'Amministrazione prevede nuovi investimenti per la voce **Opere dell'ingegno – Software prodotto**.

Il confronto dell'anno 2019 con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia una diminuzione dei costi totali, rispettivamente 3,37% e dello 0,58%. Tali variazioni sono da imputare all'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** ed in particolare alle voci **Consulenza e Promozione**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del Personale**, presenta una diminuzione del 2,71% rispetto al Budget rivisto 2018 attribuibile a una generalizzata diminuzione delle **Retribuzioni** derivante sia dagli Anni Persona che del costo medio delle retribuzioni su tutte le Direzioni generali. Il confronto con il consuntivo 2017 evidenzia un leggero aumento dello 0,91% attribuibile soprattutto alla voce **Altri costi del personale – Buoni pasto** che sono previsti in crescita.
- I **Costi di gestione** diminuiscono sensibilmente rispetto al budget rivisto 2018 (6,20%) ed in misura minore rispetto al consuntivo 2017 (0,19%). La variazione negativa è da ricondursi all'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Le voci che contribuiscono maggiormente allo scostamento rispetto al 2018, sono **Consulenza** che diminuisce del 23,90%, in particolare la **Consulenza Informatica**, perché in questa voce, nel 2018, erano stati erroneamente rilevati costi di interventi di manutenzione migliorativa finalizzata al mantenimento in efficienza dei beni informatici. A questo proposito si segnala un aumento della voce **Manutenzione ordinaria software** pari al 17,5%, dove i suddetti costi sono confluiti. Diminuisce, altresì, la **Promozione** del 61,37% che nella presente previsione ha risentito della contrazione delle risorse finanziarie disponibili.
L'aggregato **Altri Costi**, presenta una diminuzione rispetto ad entrambe le rilevazioni precedenti, più significativa in confronto al 2017. La voce che più incide su quest'ultima variazione è **Tasse**.
- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono in linea con i dati di Budget rivisto 2018 mentre presentano una significativa riduzione rispetto al 2017 pari al 96,47%. Tale fenomeno è legato alla voce **Esborso da contenzioso** che generalmente, nella fase di previsione, riporta un dato inferiore rispetto a quello che saranno gli effettivi costi per le sentenze passate in giudicato nell'anno, rilevati più puntualmente in fase di rendiconto.
- Osservando degli **Ammortamenti** emerge un dato in crescita nel confronto con gli anni precedenti. Tale aumento è riconducibile a maggiori **Investimenti** soprattutto nelle **Opere dell'Ingegno- Software prodotto** e riguardano l'analisi, disegno e sviluppo di evoluzioni migliorative degli applicativi a supporto dell'operatività dell'Amministrazione e per una parte del Sistema Sanitario Nazionale.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Salute emerge una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (2,5 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (250,6 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (2,2 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 1,3 miliardi di euro per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*
- trasferimenti per circa 586 milioni di euro per il programma *Vigilanza sugli enti e servizi nelle cure.*

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela della salute	221.344.335	2.016.917.379	2.238.261.714	216.839.507	2.009.462.383	2.226.301.890	213.403.066	1.998.462.383	2.211.865.449
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.461.592	82.797.684	133.259.276	49.418.949	82.447.684	131.866.633	47.598.621	82.447.684	130.046.305
Sanita' pubblica veterinaria	29.622.798	41.568	29.664.366	29.377.911	41.568	29.419.479	29.053.087	41.568	29.094.655
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.293.177	1.276.597.874	1.295.891.051	16.591.990	1.270.042.878	1.286.634.868	16.560.392	1.260.042.878	1.276.603.270
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.879.487		14.879.487	14.510.068		14.510.068	14.319.912		14.319.912
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.831.951		65.831.951	65.819.681		65.819.681	65.113.712		65.113.712
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.442.949	19.613.611	26.056.560	6.461.887	19.613.611	26.075.498	6.462.918	19.613.611	26.076.529
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.458.938	585.789.465	592.248.403	6.354.909	585.239.465	591.594.374	6.173.130	585.239.465	591.412.595
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.078.778	927.177	10.005.955	9.104.272	927.177	10.031.449	9.120.310	927.177	10.047.487
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.601.221		3.601.221	3.459.942		3.459.942	3.276.443		3.276.443

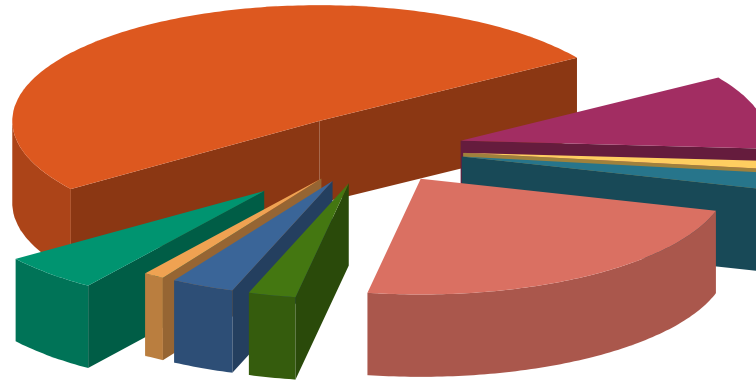
BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.651.342	50.150.000	56.801.342	6.737.827	50.150.000	56.887.827	6.767.433	50.150.000	56.917.433
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.031.385	1.000.000	7.031.385	6.021.737	1.000.000	7.021.737	6.020.362		6.020.362
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.990.716		2.990.716	2.980.333		2.980.333	2.936.745		2.936.745
Ricerca e innovazione	5.105.602	263.371.724	268.477.326	5.105.861	286.128.724	291.234.585	5.103.243	343.906.224	349.009.467
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.319.689	252.617.690	256.937.379	4.320.469	275.374.690	279.695.159	4.318.679	333.152.190	337.470.869
Ricerca per il settore zooprofilattico	785.913	10.754.034	11.539.947	785.392	10.754.034	11.539.426	784.564	10.754.034	11.538.598
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.111.684	12.225.282	36.336.966	22.738.929	19.225.282	41.964.211	22.568.073	17.225.282	39.793.355
Indirizzo politico	9.188.222	6.000.000	15.188.222	9.193.915	13.000.000	22.193.915	9.159.648	11.000.000	20.159.648
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.923.462	6.225.282	21.148.744	13.545.014	6.225.282	19.770.296	13.408.425	6.225.282	19.633.707
TOTALE GENERALE (*)	250.561.621	2.292.514.385	2.543.076.006	244.684.297	2.314.816.389	2.559.500.686	241.074.382	2.359.593.889	2.600.668.271

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	3,40%
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	1,02%
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	5,24%
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	50,96%
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	10,10%
Sanita' pubblica veterinaria	1,17%
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	2,23%
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	23,29%
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	2,59%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	2.419	86,08	221.344.335	88,34	9,89	2.016.917.379	87,98	90,11	2.238.261.714	88,01
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	605	21,52	50.461.592	20,14	37,87	82.797.684	3,61	62,13	133.259.276	5,24
Sanita' pubblica veterinaria	339	12,06	29.622.798	11,82	99,86	41.568	0,00	0,14	29.664.366	1,17
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	109	3,88	19.293.177	7,70	1,49	1.276.597.874	55,69	98,51	1.295.891.051	50,96
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	85	3,01	14.879.487	5,94	100,00				14.879.487	0,59
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	903	32,13	65.831.951	26,27	100,00				65.831.951	2,59
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	45	1,60	6.442.949	2,57	24,73	19.613.611	0,86	75,27	26.056.560	1,02
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	79	2,80	6.458.938	2,58	1,09	585.789.465	25,55	98,91	592.248.403	23,29
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,10	9.078.778	3,62	90,73	927.177	0,04	9,27	10.005.955	0,39
Attivita' consultiva per la tutela della salute	34	1,21	3.601.221	1,44	100,00				3.601.221	0,14
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,41	6.651.342	2,65	11,71	50.150.000	2,19	88,29	56.801.342	2,23
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	68	2,42	6.031.385	2,41	85,78	1.000.000	0,04	14,22	7.031.385	0,28
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,95	2.990.716	1,19	100,00				2.990.716	0,12

MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	47	1,68	5.105.602	2,04	1,90	263.371.724	11,49	98,10	268.477.326	10,56
Ricerca per il settore della sanità pubblica	40	1,43	4.319.689	1,72	1,68	252.617.690	11,02	98,32	256.937.379	10,10
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,25	785.913	0,31	6,81	10.754.034	0,47	93,19	11.539.947	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	344	12,23	24.111.684	9,62	66,36	12.225.282	0,53	33,64	36.336.966	1,43
Indirizzo politico	132	4,70	9.188.222	3,67	60,50	6.000.000	0,26	39,50	15.188.222	0,60
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	212	7,54	14.923.462	5,96	70,56	6.225.282	0,27	29,44	21.148.744	0,83
TOTALE GENERALE (*)	2.810	100,00	250.561.621	100,00	9,85	2.292.514.385	100,00	90,15	2.543.076.006	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	4,70	9.188.222	3,67	60,50	6.000.000	0,26	39,50	15.188.222	0,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132	4,70	9.188.222	3,67	60,50	6.000.000	0,26	39,50	15.188.222	0,60
Indirizzo politico	132	4,70	9.188.222	3,67	60,50	6.000.000	0,26	39,50	15.188.222	0,60
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	1,43	4.319.689	1,72	1,68	252.617.690	11,02	98,32	256.937.379	10,10
Ricerca e innovazione	40	1,43	4.319.689	1,72	1,68	252.617.690	11,02	98,32	256.937.379	10,10
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	40	1,43	4.319.689	1,72	1,68	252.617.690	11,02	98,32	256.937.379	10,10
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	3,01	14.879.487	5,94	100,00				14.879.487	0,59
Tutela della salute	85	3,01	14.879.487	5,94	100,00				14.879.487	0,59
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	85	3,01	14.879.487	5,94	100,00				14.879.487	0,59
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	12,31	30.408.710	12,14	73,80	10.795.602	0,47	26,20	41.204.312	1,62
Tutela della salute	339	12,06	29.622.798	11,82	99,86	41.568		0,14	29.664.366	1,17
Sanita' pubblica veterinaria	339	12,06	29.622.798	11,82	99,86	41.568		0,14	29.664.366	1,17
Ricerca e innovazione	7	0,25	785.913	0,31	6,81	10.754.034	0,47	93,19	11.539.947	0,45
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,25	785.913	0,31	6,81	10.754.034	0,47	93,19	11.539.947	0,45
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	39,67	80.755.413	32,23	92,84	6.225.282	0,27	7,16	86.980.695	3,42
Tutela della salute	903	32,13	65.831.951	26,27	100,00			0,00	65.831.951	2,59
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	903	32,13	65.831.951	26,27	100,00			0,00	65.831.951	2,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	212	7,54	14.923.462	5,96	70,56	6.225.282	0,27	29,44	21.148.744	0,83

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	212	7,54	14.923.462	5,96	70,56	6.225.282	0,27	29,44	21.148.744	0,83
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	21,52	50.461.592	20,14	37,87	82.797.684	3,61	62,13	133.259.276	5,24
Tutela della salute	605	21,52	50.461.592	20,14	37,87	82.797.684	3,61	62,13	133.259.276	5,24
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	605	21,52	50.461.592	20,14	37,87	82.797.684	3,61	62,13	133.259.276	5,24
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	2,80	6.458.938	2,58	1,09	585.789.465	25,55	98,91	592.248.403	23,29
Tutela della salute	79	2,80	6.458.938	2,58	1,09	585.789.465	25,55	98,91	592.248.403	23,29
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	79	2,80	6.458.938	2,58	1,09	585.789.465	25,55	98,91	592.248.403	23,29
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	1,60	6.442.949	2,57	24,73	19.613.611	0,86	75,27	26.056.560	1,02
Tutela della salute	45	1,60	6.442.949	2,57	24,73	19.613.611	0,86	75,27	26.056.560	1,02
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	45	1,60	6.442.949	2,57	24,73	19.613.611	0,86	75,27	26.056.560	1,02
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	3,88	19.293.177	7,70	1,49	1.276.597.874	55,69	98,51	1.295.891.051	50,96
Tutela della salute	109	3,88	19.293.177	7,70	1,49	1.276.597.874	55,69	98,51	1.295.891.051	50,96
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	109	3,88	19.293.177	7,70	1,49	1.276.597.874	55,69	98,51	1.295.891.051	50,96

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,41	6.651.342	2,65	11,71	50.150.000	2,19	88,29	56.801.342	2,23
Tutela della salute	40	1,41	6.651.342	2,65	11,71	50.150.000	2,19	88,29	56.801.342	2,23
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,41	6.651.342	2,65	11,71	50.150.000	2,19	88,29	56.801.342	2,23
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	2,42	6.031.385	2,41	85,78	1.000.000	0,04	14,22	7.031.385	0,28
Tutela della salute	68	2,42	6.031.385	2,41	85,78	1.000.000	0,04	14,22	7.031.385	0,28
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	68	2,42	6.031.385	2,41	85,78	1.000.000	0,04	14,22	7.031.385	0,28
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	3,10	9.078.778	3,62	90,73	927.177	0,04	9,27	10.005.955	0,39
Tutela della salute	87	3,10	9.078.778	3,62	90,73	927.177	0,04	9,27	10.005.955	0,39
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,10	9.078.778	3,62	90,73	927.177	0,04	9,27	10.005.955	0,39
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	1,21	3.601.221	1,44	100,00				3.601.221	0,14
Tutela della salute	34	1,21	3.601.221	1,44	100,00				3.601.221	0,14
Attività consultiva per la tutela della salute	34	1,21	3.601.221	1,44	100,00				3.601.221	0,14
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,95	2.990.716	1,19	100,00				2.990.716	0,12
Tutela della salute	27	0,95	2.990.716	1,19	100,00				2.990.716	0,12
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,95	2.990.716	1,19	100,00				2.990.716	0,12

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	2.810	100,00	250.561.621	100,00	9,85	2.292.514.385	100,00	90,15	2.543.076.006	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	1,68	98,32	10,10	24,37		74,70	107.562	1,43	32,37		80.344
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	6,81	93,19	0,45	14,46		80,76	110.692	0,25	29,58		89.399
020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	37,87	62,13	5,24	22,34	69,91	75,01	83.437	21,52	18,67	81,34	62.590
020.002 Sanita' pubblica veterinaria	99,86	0,14	1,17	9,25	71,63	89,00	87.409	12,06	22,81	76,72	77.796
020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	1,49	98,51	50,96	50,67		46,77	177.002	3,88	32,11		82.792
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100,00		0,59	52,42		45,45	175.984	3,01	41,69		79.987
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		2,59	14,64		85,24	72.904	32,13	1,44		62.145
020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	24,73	75,27	1,02	44,75		53,51	143.559	1,60	26,74		76.820
020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	1,09	98,91	23,29	11,85		86,63	82.091	2,80	23,41		71.119
020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	90,73	9,27	0,39	14,79		82,79	104.354	3,10	29,89		86.397
020.009 Attivita' consultiva per la tutela della salute	100,00		0,14	15,07		83,47	106.106	1,21	38,30		88.565

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	11,71	88,29	2,23	39,54		43,90	168.388	1,41	15,19		73.929
020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	85,78	14,22	0,28	16,06		80,07	88.697	2,42	19,12		71.017
020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,12	21,09		76,77	111.594	0,95	26,12		85.676
032.002 Indirizzo politico	60,50	39,50	0,60	17,12		80,76	69.608	4,70	7,58		56.216
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,56	29,44	0,83	17,02		78,25	70.463	7,54	8,03		55.140

MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	191.111.127	76,27	7,51	187.045.571	76,44	7,31	183.235.104	76,01	7,05
Retribuzioni	188.694.025	75,31	7,42	184.708.469	75,49	7,22	180.898.002	75,04	6,96
Altri costi del personale	2.417.102	0,96	0,10	2.337.102	0,96	0,09	2.337.102	0,97	0,09
COSTI DI GESTIONE	56.271.837	22,46	2,21	53.702.651	21,95	2,10	53.291.583	22,11	2,05
Beni di consumo	3.552.124	1,42	0,14	3.552.124	1,45	0,14	3.552.124	1,47	0,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.713.728	20,64	2,03	49.122.516	20,08	1,92	48.711.403	20,21	1,87
Altri costi	1.005.985	0,40	0,04	1.028.011	0,42	0,04	1.028.056	0,43	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.300	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	46.300	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
AMMORTAMENTI	3.132.357	1,25	0,12	3.890.072	1,59	0,15	4.501.692	1,87	0,17
Totale Costi	250.561.621	100,00	9,85	244.684.297	100,00	9,56	241.074.382	100,00	9,27
COSTI DISLOCATI	2.292.514.385	100,00	90,15	2.314.816.389	100,00	90,44	2.359.593.889	100,00	90,73
Trasferimenti correnti	2.173.820.892	94,82	85,48	2.197.420.892	94,93	85,85	2.249.670.892	95,34	86,50
Contributi agli investimenti	112.646.688	4,91	4,43	104.348.692	4,51	4,08	98.876.192	4,19	3,80
Altri trasferimenti in c/capitale	6.046.805	0,26	0,24	13.046.805	0,56	0,51	11.046.805	0,47	0,42
Totale costi comuni dello Stato	2.292.514.385	100,00	90,15	2.314.816.389	100,00	90,44	2.359.593.889	100,00	90,73
TOTALE GENERALE	2.543.076.006		100,00	2.559.500.686		100,00	2.600.668.271		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	191.111.127	196.434.728	189.396.585	(5.323.601)	(2,71)	1.714.542	0,91
Retribuzioni	188.694.025	194.010.631	187.422.391	(5.316.606)	(2,74)	1.271.634	0,68
Altri costi del personale	2.417.102	2.424.097	1.974.194	(6.995)	(0,29)	442.908	22,43
COSTI DI GESTIONE	56.271.837	59.993.296	58.603.612	(3.721.459)	(6,20)	(2.331.775)	(3,98)
Beni di Consumo	3.552.124	4.091.673	3.374.841	(539.549)	(13,19)	177.283	5,25
Carta, cancelleria e stampati	347.745	343.153	239.557	4.592	1,34	108.188	45,16
Giornali e pubblicazioni	28.814	27.642	22.535	1.172	4,24	6.279	27,86
Materiali e accessori	3.175.565	3.720.878	3.112.749	(545.313)	(14,66)	62.816	2,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.713.728	54.864.575	54.074.767	(3.150.847)	(5,74)	(2.361.039)	(4,37)
Assicurazioni	49.560	56.276	48.167	(6.716)	(11,93)	1.393	2,89
Consulenza	7.889.542	10.367.115	8.250.012	(2.477.573)	(23,90)	(360.470)	(4,37)
Formazione e addestramento	452.349	464.365	364.151	(12.016)	(2,59)	88.198	24,22
Manutenzione	9.935.639	5.697.418	12.055.630	4.238.221	74,39	(2.119.991)	(17,59)
Noleggi, locazioni e leasing	14.325.462	13.831.549	12.858.489	493.913	3,57	1.466.973	11,41
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.144.184	8.290.331	7.110.772	(1.146.147)	(13,83)	33.412	0,47
Promozione	2.338.162	6.053.136	2.139.337	(3.714.974)	(61,37)	198.825	9,29
Servizi ausiliari	3.698.046	3.752.467	3.940.957	(54.421)	(1,45)	(242.911)	(6,16)
Servizi per trasferte	2.092.474	2.655.361	2.873.905	(562.887)	(21,20)	(781.431)	(27,19)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.788.310	3.696.557	4.433.347	91.753	2,48	(645.037)	(14,55)
Altri costi	1.005.985	1.037.048	1.154.004	(31.063)	(3,00)	(148.019)	(12,83)
Amministrativi	204.932	236.502	144.350	(31.570)	(13,35)	60.582	41,97
Imposte	1.305	1.284	1.208	21	1,64	97	8,03
Incarichi istituzionali	12.341	12.145	13.028	196	1,61	(687)	(5,27)
Tasse	787.407	787.117	995.418	290	0,04	(208.011)	(20,90)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.300	47.004	1.315.257	(704)	(1,50)	(1.268.957)	(96,48)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.001		(1.001)	(100,00)	0	
Servizi finanziari		1.001		(1.001)	(100,00)	0	
Oneri straordinari e da contenzioso	46.300	46.003	1.315.257	297	0,65	(1.268.957)	(96,48)
Costi straordinari			2.694			(2.694)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.300	46.003	1.312.564	297	0,65	(1.266.264)	(96,47)
AMMORTAMENTI	3.132.357	2.820.575	2.695.795	311.782	11,05	436.562	16,19
Beni immateriali	2.591.036	2.243.093	1.944.928	347.943	15,51	646.108	33,22
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			0	(0,04)
Beni mobili	519.401	555.463	728.685	(36.062)	(6,49)	(209.284)	(28,72)
Manutenzioni straordinarie	20.705	20.804	20.966	(99)	(0,48)	(261)	(1,25)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	250.561.621	259.295.603	252.011.249	(8.733.982)	(3,37)	(1.449.629)	(0,58)

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.188.222	3,67	7.590.078	82,61	3,97	1.573.283	17,12	2,80				24.861	0,27	0,79
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.606.766	3,43	7.074.201	82,19	3,70	1.509.020	17,53	2,68				23.545	0,27	0,75
Organismo indipendente di valutazione della performance	581.455	0,23	515.877	88,72	0,27	64.263	11,05	0,11				1.316	0,23	0,04
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	4.319.689	1,72	3.258.495	75,43	1,71	1.052.653	24,37	1,87				8.541	0,20	0,27
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.319.689	1,72	3.258.495	75,43	1,71	1.052.653	24,37	1,87				8.541	0,20	0,27
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	14.879.487	5,94	6.861.231	46,11	3,59	7.799.177	52,42	13,86				219.079	1,47	6,99
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.879.487	5,94	6.861.231	46,11	3,59	7.799.177	52,42	13,86				219.079	1,47	6,99
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	30.408.710	12,14	27.357.548	89,97	14,31	2.855.015	9,39	5,07				196.148	0,65	6,26
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.189.288	3,67	7.466.099	81,25	3,91	1.549.785	16,87	2,75				173.404	1,89	5,54
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	21.219.423	8,47	19.891.449	93,74	10,41	1.305.230	6,15	2,32				22.744	0,11	0,73
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	80.755.413	32,23	68.321.082	84,60	35,75	12.180.925	15,08	21,65	46.300	0,06	100,00	207.106	0,26	6,61
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	14.923.462	5,96	12.204.182	81,78	6,39	2.540.433	17,02	4,51	46.300	0,31	100,00	132.547	0,89	4,23
Comando Carabinieri per la tutela della salute	65.831.951	26,27	56.116.900	85,24	29,36	9.640.492	14,64	17,13				74.559	0,11	2,38
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	50.461.592	20,14	38.532.856	76,36	20,16	11.272.909	22,34	20,03				655.827	1,30	20,94

MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione sanitaria	15.185.027	6,06	9.223.825	60,74	4,83	5.496.714	36,20	9,77				464.488	3,06	14,83
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	35.276.565	14,08	29.309.031	83,08	15,34	5.776.195	16,37	10,26				191.339	0,54	6,11
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.458.938	2,58	5.679.818	87,94	2,97	765.387	11,85	1,36				13.733	0,21	0,44
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.458.938	2,58	5.679.818	87,94	2,97	765.387	11,85	1,36				13.733	0,21	0,44
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	6.442.949	2,57	3.526.948	54,74	1,85	2.883.456	44,75	5,12				32.545	0,51	1,04
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	6.442.949	2,57	3.526.948	54,74	1,85	2.883.456	44,75	5,12				32.545	0,51	1,04
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	19.293.177	7,70	9.135.697	47,35	4,78	9.774.889	50,67	17,37				382.591	1,98	12,21
Direzione generale della programmazione sanitaria	19.293.177	7,70	9.135.697	47,35	4,78	9.774.889	50,67	17,37				382.591	1,98	12,21
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	6.651.342	2,65	2.959.471	44,49	1,55	2.629.885	39,54	4,67				1.061.986	15,97	33,90
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	6.651.342	2,65	2.959.471	44,49	1,55	2.629.885	39,54	4,67				1.061.986	15,97	33,90
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.031.385	2,41	4.900.385	81,25	2,56	968.345	16,06	1,72				162.655	2,70	5,19
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.031.385	2,41	4.900.385	81,25	2,56	968.345	16,06	1,72				162.655	2,70	5,19
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	9.078.778	3,62	7.593.392	83,64	3,97	1.342.342	14,79	2,39				143.045	1,58	4,57

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	9.078.778	3,62	7.593.392	83,64	3,97	1.342.342	14,79	2,39				143.045	1,58	4,57
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.601.221	1,44	3.039.784	84,41	1,59	542.855	15,07	0,96				18.582	0,52	0,59
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.601.221	1,44	3.039.784	84,41	1,59	542.855	15,07	0,96				18.582	0,52	0,59
SEGRETARIATO GENERALE	2.990.716	1,19	2.354.343	78,72	1,23	630.716	21,09	1,12				5.657	0,19	0,18
Segretariato generale	2.990.716	1,19	2.354.343	78,72	1,23	630.716	21,09	1,12				5.657	0,19	0,18
TOTALE GENERALE	250.561.621	100,00	191.111.127	76,27	100,00	56.271.837	22,46	100,00	46.300	0,02	100,00	3.132.357	1,25	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa
 (in Euro)**

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	4,70	7.420.475		7.420.475	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	1,43	3.215.196	11.406	3.226.602	0,35
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	3,01	6.758.814	4.053	6.762.867	0,06
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	12,31	26.985.601	14.274	26.999.875	0,05
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	39,67	63.498.429	4.296.646	67.795.075	6,34
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	21,52	37.725.382	128.274	37.853.656	0,34
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	2,80	5.583.795	11.814	5.595.609	0,21
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	1,60	3.432.635	15.068	3.447.703	0,44
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	3,88	8.948.272	76.008	9.024.280	0,84
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,41	2.905.939	14.241	2.920.180	0,49

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	2,42	4.809.632	19.525	4.829.157	0,40
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	3,10	7.516.552		7.516.552	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	1,21	2.999.371	6.520	3.005.891	0,22
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,95	2.285.000	11.104	2.296.104	0,48
TOTALE GENERALE	2.810	100,00	184.085.091	4.608.934	188.694.025	2,44

MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	7.420.475	56.216	132	7.419.225	56.206	131	7.385.405	56.270
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.215.196	80.060	40	3.212.681	79.997	40	3.210.368	79.939
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	6.758.814	79.939	81	6.317.955	78.193	78	6.062.700	77.261
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.985.601	77.993	341	26.679.661	78.171	336	26.289.602	78.336
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	63.498.429	56.960	1.096	62.162.020	56.717	1.082	61.416.213	56.741
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	37.725.382	62.378	587	36.456.208	62.143	560	34.676.940	61.878
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.583.795	70.968	78	5.473.687	70.095	76	5.300.648	70.198
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.432.635	76.485	45	3.430.698	76.442	45	3.428.916	76.402
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	8.948.272	82.094	107	8.724.039	81.655	106	8.670.171	81.794
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.905.939	73.568	39	2.777.413	71.842	39	2.752.034	71.481
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	4.809.632	70.730	68	4.807.741	70.702	68	4.806.001	70.676

MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.516.552	86.397	87	7.511.392	86.338	87	7.506.646	86.283
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	2.999.371	88.373	32	2.861.746	88.681	30	2.677.850	89.470
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.000	85.261	27	2.274.211	85.400	26	2.232.084	86.515
TOTALE GENERALE	2.810	184.085.091	65.509	2.759	180.108.677	65.274	2.704	176.415.578	65.245

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	7.420.475	56.216	139	7.779.843	56.140	(4,75)	(4,62)	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.215.196	80.060	39	3.222.031	82.279	2,55	(0,21)	(2,70)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	6.758.814	79.939	86	7.104.215	83.090	(1,11)	(4,86)	(3,79)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.985.601	77.993	351	27.956.194	79.647	(1,42)	(3,47)	(2,08)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	63.498.429	56.960	1.118	64.227.377	57.433	(0,31)	(1,13)	(0,82)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	37.725.382	62.378	619	39.496.228	63.793	(2,32)	(4,48)	(2,22)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.583.795	70.968	81	5.754.176	70.952	(2,98)	(2,96)	0,02
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.432.635	76.485	43	3.175.876	74.586	5,40	8,08	2,55
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	8.948.272	82.094	110	9.000.059	81.789	(0,95)	(0,58)	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.905.939	73.568	40	2.903.000	73.494	0,00	0,10	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	4.809.632	70.730	68	4.854.839	71.395	0,00	(0,93)	(0,93)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.516.552	86.397	90	7.773.089	86.368	(3,33)	(3,30)	0,03
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	2.999.371	88.373	35	3.133.347	89.041	(3,55)	(4,28)	(0,75)
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.000	85.261	27	2.323.200	85.099	(1,83)	(1,64)	0,19
TOTALE GENERALE	2.810	184.085.091	65.509	2.845	188.703.473	66.319	(1,24)	(2,45)	(1,22)

MINISTERO DELLA SALUTE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	60,50	39,50	1	1	69.608	17,12	80,76	7,58	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,68	98,32	1	1	107.562	24,37	74,70	32,37	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00		1	1	175.984	52,42	45,45	41,69	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	73,80	26,20	2	2	87.886	9,39	88,79	22,95	75,14
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	92,84	7,16	2	2	72.440	15,08	83,95	2,69	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	37,87	62,13	1	1	83.437	22,34	75,01	18,67	81,34
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,09	98,91	1	1	82.091	11,85	86,63	23,41	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	24,73	75,27	1	1	143.559	44,75	53,51	26,74	

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	1,49	98,51	1	1	177.002	50,67	46,77	32,11	
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	11,71	88,29	1	1	168.388	39,54	43,90	15,19	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	85,78	14,22	1	1	88.697	16,06	80,07	19,12	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	90,73	9,27	1	1	104.354	14,79	82,79	29,89	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00		1	1	106.106	15,07	83,47	38,30	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	111.594	21,09	76,77	26,12	

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	221.344.335		2.016.917.379		(52.710.018)		2.185.551.697
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.461.592		82.797.684		609.993		133.869.269
Sanita' pubblica veterinaria	29.622.798		41.568		2.081.708		31.746.074
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.293.177		1.276.597.874		(7.847.263)		1.288.043.788
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.879.487				(2.298.848)		12.580.639
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.831.951				(54.595.840)		11.236.111
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.442.949		19.613.611		(727.113)		25.329.447
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.458.938		585.789.465		(1.120.680)		591.127.723
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.078.778		927.177		(2.114.266)		7.891.690
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.601.221				(817.791)		2.783.430

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.651.342		50.150.000		13.431.863		70.233.205
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.031.385		1.000.000		(887.088)		6.144.297
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.990.716				1.575.308		4.566.024
Ricerca e innovazione	5.105.602		263.371.724		(1.063.380)		267.413.946
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.319.689		252.617.690		(675.540)		256.261.839
Ricerca per il settore zooprofilattico	785.913		10.754.034		(387.840)		11.152.107
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.111.684		12.225.282		23.549.590		59.886.556
Indirizzo politico	9.188.222		6.000.000		10.326.422		25.514.644
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.923.462		6.225.282		13.223.168		34.371.912
TOTALE GENERALE	250.561.621	0	2.292.514.385	0	(30.223.808)	0	2.512.852.199