



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

**BUDGET DELLO STATO**  
**PER IL TRIENNIO 2020 – 2022**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

Novembre 2019



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	4
LE TAVOLE .....	8



## **PREMESSA**

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Salute. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

## **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 FINALITÀ 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, condivise dai centri di responsabilità 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 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 (81,05%), significativa risulta essere anche la missione **Ricerca e Innovazione** che incide sul totale generale dei costi per il 16,50%, mentre risulta residuale la Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (2,44%).

L'Amministrazione ha una forte incidenza di costi dislocati che sono pari al 85,12% 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 sono:

- *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure* che si prevede assorbirà il 38,17% dei costi dislocati dell'amministrazione;

- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza* che si prevede assorbirà il 24,85% dei costi dislocati dell'Amministrazione;
- *Ricerca per il settore della Sanità pubblica* che si prevede assorbirà il 18,34% dei costi dislocati dell'amministrazione.

Per quanto riguarda i costi propri, nel 2020, 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 26,63%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* che incide per il 18,48%;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per il 11,50%.

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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura si rileva, per il triennio in esame, una costante riduzione dei costi propri che interessa in particolare i **Costi di gestione** e per il 2022 anche il **Costo del personale**. Nel confronto con gli anni precedenti gli aumenti rilevati, di circa il 4% in entrambi i casi, sono da ricondurre ad un incremento del **Costo del personale**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del Personale** ed in particolare le **Retribuzioni** presentano un lieve aumento nel 2021 per poi ridursi nel 2022 a causa del non completo reintegro del personale che andrà in quiescenza, mentre rispetto alle fasi precedenti i costi aumentano notevolmente a seguito della previsione di nuove assunzioni che saranno effettuate ai sensi della L. 145/2018 articolo 1 comma 356. Complessivamente il personale risulta in aumento di 82 anni persona rispetto al Budget rivisto 2019 e di 95 anni persona rispetto al Consuntivo 2018.

La voce **Altri costi del personale** in particolare risulta in costante aumento rispetto agli anni precedenti con particolare evidenza per la voce Buoni Pasto.

- I **Costi di gestione** sono previsti in lieve riduzione nel triennio 2020-2022 ed in particolare la diminuzione interessa esclusivamente l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Fenomeno analogo si rileva anche nel confronto con il Budget rivisto 2019 rispetto al quale le voci e **Prestazioni Professionali non Consulenziali** e **Promozione-Organizzazione Manifestazioni e Convegni** e **Pubblicità** previsti dalla Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali risultano in forte calo. Si segnala, invece, un aumento rispetto al Consuntivo 2018 da ricondursi alle voci **Manutenzione - Manutenzione ordinaria Software** prevista dalla Direzione Generale della Digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica per interventi finalizzati al mantenimento in efficienza degli ambienti di collaudo e di produzione dei sistemi informatici. Risulta in consistente aumento anche la voce **Noleggi, Locazioni e Leasing - Licenze d'uso di software** della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio.
- I **Costi straordinari e speciali** restano costanti nel triennio e nel confronto con il Budget rivisto 2019, mentre, rispetto al Consuntivo 2018 si rileva una consistente diminuzione delle voci Esborso da contenzioso verso personale dipendente e Esborso da contenzioso verso fornitori per le quali l'amministrazione è in grado di registrare il reale costo soltanto nelle fasi di consuntivo. Al contrario nelle fasi previsionali è possibile effettuare una stima di quelle che saranno le possibili sentenze passate in giudicato.
- Gli **Ammortamenti** diminuiscono nel triennio in esame e restano stabili rispetto al Budget rivisto 2019. Nel confronto con il Consuntivo 2018 si rileva, invece, un aumento del 15,40% da ricondursi agli investimenti operati negli anni per la voce *Opere dell'Ingegno-Software prodotto*, in particolare dalla Direzione Generale del Sistema Informativo e dalla Direzione generale dell'organizzazione del personale e del bilancio per l'analisi, disegno test e sviluppo di evoluzioni migliorative degli applicativi a supporto dell'operatività del personale ministeriale e 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 2020 (1,7 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (268,1 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (1,5 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 585 milioni di euro per il programma *Vigilanza sugli enti e servizi nelle cure*;



- trasferimenti per circa 381. milioni di euro per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*;
- trasferimenti per circa 281 milioni di euro per il programma *Ricerca per il settore della sanità pubblica*

## 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 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Tutela della salute</b>	<b>230.441.054</b>	<b>1.229.765.715</b>	<b>1.460.206.768</b>	<b>226.191.849</b>	<b>1.121.798.495</b>	<b>1.347.990.344</b>	<b>223.377.051</b>	<b>985.798.120</b>	<b>1.209.175.171</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	49.544.460	91.112.418	140.656.878	47.977.811	80.912.418	128.890.229	46.695.953	80.339.702	127.035.655
Sanita' pubblica veterinaria	30.832.390	41.568	30.873.958	30.628.559	41.568	30.670.127	30.116.163	41.568	30.157.731
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	18.403.630	381.085.848	399.489.478	16.769.309	334.318.628	351.087.937	16.615.782	298.890.969	315.506.751
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.286.870		14.286.870	14.147.901		14.147.901	14.105.671		14.105.671
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	71.404.447		71.404.447	71.392.202		71.392.202	71.369.741		71.369.741
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.543.234	19.613.611	26.156.845	6.542.314	19.613.611	26.155.925	6.460.190	19.613.611	26.073.801
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.868.047	585.335.093	592.203.140	6.768.688	585.335.093	592.103.781	6.535.000	585.335.093	591.870.093
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	13.037.480	927.177	13.964.657	13.002.991	927.177	13.930.168	12.974.917	927.177	13.902.094
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.553.473		3.553.473	3.372.982		3.372.982	3.289.708		3.289.708
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.048.712	150.650.000	157.698.712	6.908.887	100.650.000	107.558.887	6.870.207	650.000	7.520.207

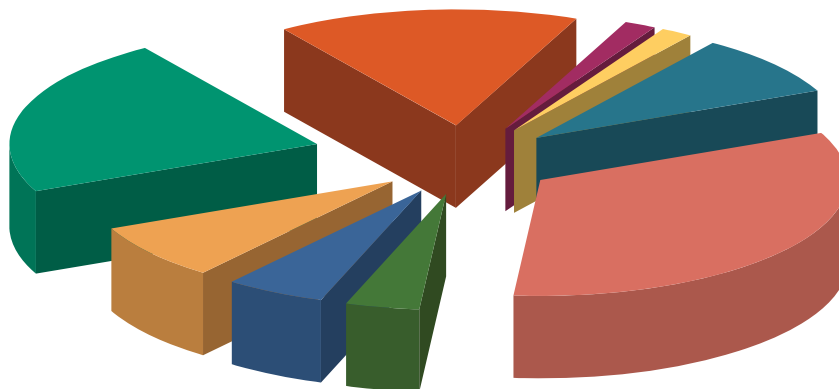
**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.987.615	1.000.000	6.987.615	5.783.622		5.783.622	5.513.872		5.513.872
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.930.696		2.930.696	2.896.583		2.896.583	2.829.848		2.829.848
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.354.572</b>	<b>291.967.084</b>	<b>297.321.656</b>	<b>5.352.866</b>	<b>315.220.474</b>	<b>320.573.340</b>	<b>5.349.467</b>	<b>380.047.644</b>	<b>385.397.111</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.523.087	281.213.050	285.736.137	4.522.124	304.466.440	308.988.564	4.520.831	369.293.610	373.814.441
Ricerca per il settore zooprofilattico	831.485	10.754.034	11.585.519	830.742	10.754.034	11.584.776	828.636	10.754.034	11.582.670
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>32.320.317</b>	<b>11.725.282</b>	<b>44.045.599</b>	<b>35.462.385</b>	<b>9.225.282</b>	<b>44.687.667</b>	<b>35.013.968</b>	<b>14.225.282</b>	<b>49.239.250</b>
Indirizzo politico	9.480.269	5.500.000	14.980.269	8.919.096	3.000.000	11.919.096	8.811.167	8.000.000	16.811.167
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.840.049	6.225.282	29.065.331	26.543.289	6.225.282	32.768.571	26.202.801	6.225.282	32.428.083
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>268.115.943</b>	<b>1.533.458.081</b>	<b>1.801.574.024</b>	<b>267.007.100</b>	<b>1.446.244.251</b>	<b>1.713.251.351</b>	<b>263.740.487</b>	<b>1.380.071.046</b>	<b>1.643.811.533</b>

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

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	5,24%
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	7,81%
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	22,17%
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	15,86%
Sanita' pubblica veterinaria	1,71%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,61%
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8,75%
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	32,87%
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	3,96%
Totale:	100,00%

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell' anno 2020 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)
<b>Tutela della salute</b>	<b>2.416</b>	<b>83,52</b>	<b>230.441.054</b>	<b>85,95</b>	<b>15,78</b>	<b>1.229.765.715</b>	<b>80,20</b>	<b>84,22</b>	<b>1.460.206.768</b>	<b>81,05</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	588	20,31	49.544.460	18,48	35,22	91.112.418	5,94	64,78	140.656.878	7,81
Sanita' pubblica veterinaria	330	11,42	30.832.390	11,50	99,87	41.568	0,00	0,13	30.873.958	1,71
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	105	3,64	18.403.630	6,86	4,61	381.085.848	24,85	95,39	399.489.478	22,17
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,63	14.286.870	5,33	100,00				14.286.870	0,79
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	936	32,36	71.404.447	26,63	100,00				71.404.447	3,96
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	48	1,66	6.543.234	2,44	25,02	19.613.611	1,28	74,98	26.156.845	1,45
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83	2,87	6.868.047	2,56	1,16	585.335.093	38,17	98,84	592.203.140	32,87
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	2,97	13.037.480	4,86	93,36	927.177	0,06	6,64	13.964.657	0,78
Attivita' consultiva per la tutela della salute	33	1,14	3.553.473	1,33	100,00				3.553.473	0,20
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,38	7.048.712	2,63	4,47	150.650.000	9,82	95,53	157.698.712	8,75

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell' anno 2020 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)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,25	5.987.615	2,23	85,69	1.000.000	0,07	14,31	6.987.615	0,39
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	25	0,88	2.930.696	1,09	100,00				2.930.696	0,16
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>49</b>	<b>1,70</b>	<b>5.354.572</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>	<b>291.967.084</b>	<b>19,04</b>	<b>98,20</b>	<b>297.321.656</b>	<b>16,50</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	42	1,46	4.523.087	1,69	1,58	281.213.050	18,34	98,42	285.736.137	15,86
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,24	831.485	0,31	7,18	10.754.034	0,70	92,82	11.585.519	0,64
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>428</b>	<b>14,79</b>	<b>32.320.317</b>	<b>12,05</b>	<b>73,38</b>	<b>11.725.282</b>	<b>0,76</b>	<b>26,62</b>	<b>44.045.599</b>	<b>2,44</b>
Indirizzo politico	129	4,46	9.480.269	3,54	63,29	5.500.000	0,36	36,71	14.980.269	0,83
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	10,33	22.840.049	8,52	78,58	6.225.282	0,41	21,42	29.065.331	1,61
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>2.892</b>	<b>100,00</b>	<b>268.115.943</b>	<b>100,00</b>	<b>14,88</b>	<b>1.533.458.081</b>	<b>100,00</b>	<b>85,12</b>	<b>1.801.574.024</b>	<b>100,00</b>

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

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	<b>129</b>	<b>4,46</b>	<b>9.480.269</b>	<b>3,54</b>	<b>63,29</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0,36</b>	<b>36,71</b>	<b>14.980.269</b>	<b>0,83</b>
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	129	4,46	9.480.269	3,54	63,29	5.500.000	0,36	36,71	14.980.269	0,83
Indirizzo politico	129	4,46	9.480.269	3,54	63,29	5.500.000	0,36	36,71	14.980.269	0,83
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	<b>42</b>	<b>1,46</b>	<b>4.523.087</b>	<b>1,69</b>	<b>1,58</b>	<b>281.213.050</b>	<b>18,34</b>	<b>98,42</b>	<b>285.736.137</b>	<b>15,86</b>
Ricerca e innovazione	42	1,46	4.523.087	1,69	1,58	281.213.050	18,34	98,42	285.736.137	15,86
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	42	1,46	4.523.087	1,69	1,58	281.213.050	18,34	98,42	285.736.137	15,86
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	<b>76</b>	<b>2,63</b>	<b>14.286.870</b>	<b>5,33</b>	<b>100,00</b>				<b>14.286.870</b>	<b>0,79</b>
Tutela della salute	76	2,63	14.286.870	5,33	100,00				14.286.870	0,79
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,63	14.286.870	5,33	100,00				14.286.870	0,79
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	<b>337</b>	<b>11,66</b>	<b>31.663.875</b>	<b>11,81</b>	<b>74,57</b>	<b>10.795.602</b>	<b>0,70</b>	<b>25,43</b>	<b>42.459.477</b>	<b>2,36</b>
Tutela della salute	330	11,42	30.832.390	11,50	99,87	41.568	0,00	0,13	30.873.958	1,71
Sanita' pubblica veterinaria	330	11,42	30.832.390	11,50	99,87	41.568	0,00	0,13	30.873.958	1,71
Ricerca e innovazione	7	0,24	831.485	0,31	7,18	10.754.034	0,70	92,82	11.585.519	0,64



**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,24	831.485	0,31	7,18	10.754.034	0,70	92,82	11.585.519	0,64
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	<b>1.235</b>	<b>42,69</b>	<b>94.244.495</b>	<b>35,15</b>	<b>93,80</b>	<b>6.225.282</b>	<b>0,41</b>	<b>6,20</b>	<b>100.469.777</b>	<b>5,58</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>936</b>	<b>32,36</b>	<b>71.404.447</b>	<b>26,63</b>	<b>100,00</b>				<b>71.404.447</b>	<b>3,96</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	936	32,36	71.404.447	26,63	100,00				71.404.447	3,96
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>299</b>	<b>10,33</b>	<b>22.840.049</b>	<b>8,52</b>	<b>78,58</b>	<b>6.225.282</b>	<b>0,41</b>	<b>21,42</b>	<b>29.065.331</b>	<b>1,61</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	10,33	22.840.049	8,52	78,58	6.225.282	0,41	21,42	29.065.331	1,61
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	<b>588</b>	<b>20,31</b>	<b>49.544.460</b>	<b>18,48</b>	<b>35,22</b>	<b>91.112.418</b>	<b>5,94</b>	<b>64,78</b>	<b>140.656.878</b>	<b>7,81</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>588</b>	<b>20,31</b>	<b>49.544.460</b>	<b>18,48</b>	<b>35,22</b>	<b>91.112.418</b>	<b>5,94</b>	<b>64,78</b>	<b>140.656.878</b>	<b>7,81</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	588	20,31	49.544.460	18,48	35,22	91.112.418	5,94	64,78	140.656.878	7,81
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	<b>83</b>	<b>2,87</b>	<b>6.868.047</b>	<b>2,56</b>	<b>1,16</b>	<b>585.335.093</b>	<b>38,17</b>	<b>98,84</b>	<b>592.203.140</b>	<b>32,87</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>83</b>	<b>2,87</b>	<b>6.868.047</b>	<b>2,56</b>	<b>1,16</b>	<b>585.335.093</b>	<b>38,17</b>	<b>98,84</b>	<b>592.203.140</b>	<b>32,87</b>
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83	2,87	6.868.047	2,56	1,16	585.335.093	38,17	98,84	592.203.140	32,87
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E</b>	<b>48</b>	<b>1,66</b>	<b>6.543.234</b>	<b>2,44</b>	<b>25,02</b>	<b>19.613.611</b>	<b>1,28</b>	<b>74,98</b>	<b>26.156.845</b>	<b>1,45</b>

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
<b>Tutela della salute</b>	<b>48</b>	<b>1,66</b>	<b>6.543.234</b>	<b>2,44</b>	<b>25,02</b>	<b>19.613.611</b>	<b>1,28</b>	<b>74,98</b>	<b>26.156.845</b>	<b>1,45</b>
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	48	1,66	6.543.234	2,44	25,02	19.613.611	1,28	74,98	26.156.845	1,45
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	<b>105</b>	<b>3,64</b>	<b>18.403.630</b>	<b>6,86</b>	<b>4,61</b>	<b>381.085.848</b>	<b>24,85</b>	<b>95,39</b>	<b>399.489.478</b>	<b>22,17</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>105</b>	<b>3,64</b>	<b>18.403.630</b>	<b>6,86</b>	<b>4,61</b>	<b>381.085.848</b>	<b>24,85</b>	<b>95,39</b>	<b>399.489.478</b>	<b>22,17</b>
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	105	3,64	18.403.630	6,86	4,61	381.085.848	24,85	95,39	399.489.478	22,17
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA</b>	<b>40</b>	<b>1,38</b>	<b>7.048.712</b>	<b>2,63</b>	<b>4,47</b>	<b>150.650.000</b>	<b>9,82</b>	<b>95,53</b>	<b>157.698.712</b>	<b>8,75</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>40</b>	<b>1,38</b>	<b>7.048.712</b>	<b>2,63</b>	<b>4,47</b>	<b>150.650.000</b>	<b>9,82</b>	<b>95,53</b>	<b>157.698.712</b>	<b>8,75</b>
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,38	7.048.712	2,63	4,47	150.650.000	9,82	95,53	157.698.712	8,75
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL</b>	<b>65</b>	<b>2,25</b>	<b>5.987.615</b>	<b>2,23</b>	<b>85,69</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,07</b>	<b>14,31</b>	<b>6.987.615</b>	<b>0,39</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>65</b>	<b>2,25</b>	<b>5.987.615</b>	<b>2,23</b>	<b>85,69</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,07</b>	<b>14,31</b>	<b>6.987.615</b>	<b>0,39</b>
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,25	5.987.615	2,23	85,69	1.000.000	0,07	14,31	6.987.615	0,39
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	<b>86</b>	<b>2,97</b>	<b>13.037.480</b>	<b>4,86</b>	<b>93,36</b>	<b>927.177</b>	<b>0,06</b>	<b>6,64</b>	<b>13.964.657</b>	<b>0,78</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
<b>Tutela della salute</b>	<b>86</b>	<b>2,97</b>	<b>13.037.480</b>	<b>4,86</b>	<b>93,36</b>	<b>927.177</b>	<b>0,06</b>	<b>6,64</b>	<b>13.964.657</b>	<b>0,78</b>
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	2,97	13.037.480	4,86	93,36	927.177	0,06	6,64	13.964.657	0,78
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>33</b>	<b>1,14</b>	<b>3.553.473</b>	<b>1,33</b>	<b>100,00</b>				<b>3.553.473</b>	<b>0,20</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>33</b>	<b>1,14</b>	<b>3.553.473</b>	<b>1,33</b>	<b>100,00</b>				<b>3.553.473</b>	<b>0,20</b>
Attività consultiva per la tutela della salute	33	1,14	3.553.473	1,33	100,00				3.553.473	0,20
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	<b>25</b>	<b>0,88</b>	<b>2.930.696</b>	<b>1,09</b>	<b>100,00</b>				<b>2.930.696</b>	<b>0,16</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>25</b>	<b>0,88</b>	<b>2.930.696</b>	<b>1,09</b>	<b>100,00</b>				<b>2.930.696</b>	<b>0,16</b>
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	25	0,88	2.930.696	1,09	100,00				2.930.696	0,16
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>2.892</b>	<b>100,00</b>	<b>268.115.943</b>	<b>100,00</b>	<b>14,88</b>	<b>1.533.458.081</b>	<b>100,00</b>	<b>85,12</b>	<b>1.801.574.024</b>	<b>100,00</b>

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

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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 sanità pubblica	1,58	98,42	15,86	23,04		75,78	107.462	1,46	33,26		81.440
017.021.Ricerca per il settore zoonosologico	7,18	92,82	0,64	14,42		81,35	118.784	0,24	71,43		96.630
020.001.Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	35,22	64,78	7,81	23,42	69,38	74,58	84.331	20,31	20,17	80,90	62.894
020.002.Sanità pubblica veterinaria	99,87	0,13	1,71	10,47	72,40	88,32	93.361	11,42	54,66	77,47	82.453
020.003.Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	4,61	95,39	22,17	51,05		47,55	174.574	3,64	31,30		83.010
020.004.Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100,00		0,79	55,83		42,45	187.862	2,63	40,76		79.752
020.005.Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		3,96	13,67		86,24	76.287	32,36	3,21		65.787
020.006.Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	25,02	74,98	1,45	42,94		55,87	136.659	1,66	25,06		76.345
020.007.Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	1,16	98,84	32,87	12,88		85,72	82.748	2,87	21,69		70.928
020.008.Sicurezza degli alimenti e nutrizione	93,36	6,64	0,78	38,60		60,02	151.599	2,97	60,47		90.994
020.009.Attività consultiva per la tutela della salute	100,00		0,20	15,49		83,07	107.356	1,14	45,56		89.184

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020**

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	4,47	95,53	8,75	47,19		42,30	176.218	1,38	15,00		74.534
020.011.Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	85,69	14,31	0,39	19,57		77,98	92.117	2,25	18,46		71.829
020.012.Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,16	21,30		76,56	115.110	0,88	35,35		88.128
032.002.Indirizzo politico	63,29	36,71	0,83	16,93		80,92	73.490	4,46	9,30		59.467
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	78,58	21,42	1,61	11,76		85,42	76.475	10,33	15,40		65.322

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

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>204.435.688</b>	<b>76,25</b>	<b>11,35</b>	<b>205.186.450</b>	<b>76,85</b>	<b>11,98</b>	<b>202.123.824</b>	<b>76,64</b>	<b>12,30</b>
Retribuzioni	202.071.386	75,37	11,22	202.822.148	75,96	11,84	199.759.522	75,74	12,15
Altri costi del personale	2.364.302	0,88	0,13	2.364.302	0,89	0,14	2.364.302	0,90	0,14
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>61.822.377</b>	<b>23,06</b>	<b>3,43</b>	<b>60.300.393</b>	<b>22,58</b>	<b>3,52</b>	<b>60.298.392</b>	<b>22,86</b>	<b>3,67</b>
Beni di consumo	3.628.247	1,35	0,20	3.628.227	1,36	0,21	3.628.227	1,38	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.127.313	21,31	3,17	55.605.349	20,83	3,25	55.603.348	21,08	3,38
Altri costi	1.066.817	0,40	0,06	1.066.817	0,40	0,06	1.066.817	0,40	0,06
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.811.875</b>	<b>0,68</b>	<b>0,10</b>	<b>1.474.254</b>	<b>0,55</b>	<b>0,09</b>	<b>1.272.268</b>	<b>0,48</b>	<b>0,08</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>268.115.943</b>	<b>100,00</b>	<b>14,88</b>	<b>267.007.100</b>	<b>100,00</b>	<b>15,58</b>	<b>263.740.487</b>	<b>100,00</b>	<b>16,04</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>1.533.458.081</b>	<b>100,00</b>	<b>85,12</b>	<b>1.446.244.251</b>	<b>100,00</b>	<b>84,42</b>	<b>1.380.071.046</b>	<b>100,00</b>	<b>83,96</b>
Trasferimenti correnti	1.187.653.754	77,45	65,92	1.150.981.254	79,58	67,18	1.200.408.538	86,98	73,03
Contributi agli investimenti	340.257.522	22,19	18,89	292.216.192	20,21	17,06	171.615.703	12,44	10,44
Altri trasferimenti in c/capitale	5.546.805	0,36	0,31	3.046.805	0,21	0,18	8.046.805	0,58	0,49
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>1.533.458.081</b>	<b>100,00</b>	<b>85,12</b>	<b>1.446.244.251</b>	<b>100,00</b>	<b>84,42</b>	<b>1.380.071.046</b>	<b>100,00</b>	<b>83,96</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.801.574.024</b>		<b>100,00</b>	<b>1.713.251.351</b>		<b>100,00</b>	<b>1.643.811.533</b>		<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>204.435.688</b>	<b>189.703.649</b>	<b>193.774.717</b>	<b>14.732.039</b>	7,77	<b>10.660.971</b>	5,50
Retribuzioni	202.071.386	187.793.547	191.910.338	<b>14.277.839</b>	7,60	10.161.048	5,29
Altri costi del personale	2.364.302	1.910.102	1.864.379	<b>454.200</b>	23,78	499.923	26,81
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>61.822.377</b>	<b>66.543.583</b>	<b>60.017.747</b>	<b>(4.721.206)</b>	(7,09)	<b>1.804.630</b>	3,01
<b>Beni di Consumo</b>	<b>3.628.247</b>	<b>3.725.194</b>	<b>3.298.161</b>	<b>(96.947)</b>	(2,60)	<b>330.086</b>	10,01
Carta, cancelleria e stampati	227.821	334.467	260.323	<b>(106.646)</b>	(31,89)	(32.502)	(12,49)
Giornali e pubblicazioni	34.783	34.783	40.233			(5.450)	(13,55)
Materiali e accessori	3.365.643	3.355.944	2.997.605	<b>9.699</b>	0,29	368.038	12,28
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>57.127.313</b>	<b>61.829.481</b>	<b>55.629.343</b>	<b>(4.702.168)</b>	(7,61)	<b>1.497.970</b>	2,69
Assicurazioni	50.363	50.363	71.461			(21.098)	(29,52)
Consulenza	8.054.439	7.119.048	7.323.475	<b>935.391</b>	13,14	730.964	9,98
Formazione e addestramento	608.846	462.305	229.223	<b>146.541</b>	31,70	379.623	165,61
Manutenzione	14.784.028	13.030.648	10.973.995	<b>1.753.380</b>	13,46	3.810.033	34,72

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018**  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	15.189.758	14.517.576	11.917.312	<b>672.182</b>	4,63	3.272.446	27,46
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	5.897.497	10.409.866	8.223.794	<b>(4.512.369)</b>	(43,35)	(2.326.297)	(28,29)
Promozione	2.226.256	5.985.593	3.803.251	<b>(3.759.337)</b>	(62,81)	(1.576.995)	(41,46)
Servizi ausiliari	3.410.535	3.707.610	4.162.905	<b>(297.075)</b>	(8,01)	(752.370)	(18,07)
Servizi per trasferte	2.124.776	2.754.701	3.023.200	<b>(629.925)</b>	(22,87)	(898.424)	(29,72)
Servizi ristorazione			11.168			(11.168)	(100,00)
Utenze e canoni	4.780.815	3.791.771	5.889.558	<b>989.044</b>	26,08	(1.108.744)	(18,83)
<b>Altri costi</b>	<b>1.066.817</b>	<b>988.908</b>	<b>1.090.243</b>	<b>77.909</b>	7,88	<b>(23.426)</b>	(2,15)
Amministrativi	188.896	200.870	186.638	<b>(11.974)</b>	(5,96)	2.258	1,21
Imposte	1.305	1.305	848			457	53,89
Incarichi istituzionali	12.341	12.341	12.145			196	1,61
Tasse	864.275	774.392	890.612	<b>89.883</b>	11,61	(26.337)	(2,96)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>439.315</b>			<b>(393.312)</b>	(89,53)



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018**  
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>			<b>1.594</b>			<b>(1.594)</b>	<i>(100,00)</i>
Servizi finanziari			1.594			(1.594)	<i>(100,00)</i>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>437.721</b>			<b>(391.718)</b>	<i>(89,49)</i>
Costi straordinari			391.718			(391.718)	<i>(100,00)</i>
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003				
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.811.875</b>	<b>1.812.951</b>	<b>1.570.147</b>	<b>(1.076)</b>	<i>(0,06)</i>	<b>241.729</b>	<i>15,40</i>
Beni immateriali	1.325.534	1.273.318	1.026.597	<b>52.216</b>	<i>4,10</i>	298.937	<i>29,12</i>
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			(0)	<i>(0,04)</i>
Beni mobili	464.616	517.647	521.463	<b>(53.031)</b>	<i>(10,24)</i>	(56.847)	<i>(10,90)</i>
Manutenzioni straordinarie	20.510	20.771	20.871	<b>(261)</b>	<i>(1,26)</i>	(361)	<i>(1,73)</i>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>268.115.943</b>	<b>258.106.186</b>	<b>255.801.925</b>	<b>10.009.757</b>	<b>3,88</b>	<b>12.314.018</b>	<b>4,81</b>

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	9.480.269	3,54	7.839.029	82,69	3,83	1.605.192	16,93	2,60				36.048	0,38	1,99
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.877.016	3,31	7.315.584	82,41	3,58	1.527.282	17,20	2,47				34.150	0,38	1,88
Organismo indipendente di valutazione della performance	603.253	0,22	523.445	86,77	0,26	77.910	12,91	0,13				1.898	0,31	0,10
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	4.523.087	1,69	3.474.686	76,82	1,70	1.042.336	23,04	1,69				6.065	0,13	0,33
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.523.087	1,69	3.474.686	76,82	1,70	1.042.336	23,04	1,69				6.065	0,13	0,33
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	14.286.870	5,33	6.153.007	43,07	3,01	7.976.438	55,83	12,90				157.425	1,10	8,69
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.286.870	5,33	6.153.007	43,07	3,01	7.976.438	55,83	12,90				157.425	1,10	8,69
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	31.663.875	11,81	28.259.181	89,25	13,82	3.348.759	10,58	5,42				55.935	0,18	3,09
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.341.313	3,48	7.737.956	82,84	3,79	1.570.161	16,81	2,54				33.196	0,36	1,83
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontiera (PIF)	22.322.562	8,33	20.521.225	91,93	10,04	1.778.598	7,97	2,88				22.739	0,10	1,25

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	94.244.495	35,15	81.571.764	86,55	39,90	12.449.978	13,21	20,14	46.003	0,05	100,00	176.751	0,19	9,76
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	22.840.049	8,52	19.994.957	87,54	9,78	2.686.221	11,76	4,35	46.003	0,20	100,00	112.867	0,49	6,23
Comando Carabinieri per la tutela della salute	71.404.447	26,63	61.576.806	86,24	30,12	9.763.757	13,67	15,79				63.884	0,09	3,53
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	49.544.460	18,48	37.629.377	75,95	18,41	11.605.684	23,42	18,77				309.399	0,62	17,08
Direzione generale della prevenzione sanitaria	15.172.461	5,66	9.306.961	61,34	4,55	5.722.448	37,72	9,26				143.052	0,94	7,90
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	34.371.999	12,82	28.322.416	82,40	13,85	5.883.236	17,12	9,52				166.347	0,48	9,18
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	6.868.047	2,56	5.971.200	86,94	2,92	884.348	12,88	1,43				12.499	0,18	0,69
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.868.047	2,56	5.971.200	86,94	2,92	884.348	12,88	1,43				12.499	0,18	0,69
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</b>	6.543.234	2,44	3.724.156	56,92	1,82	2.809.593	42,94	4,54				9.485	0,14	0,52
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	6.543.234	2,44	3.724.156	56,92	1,82	2.809.593	42,94	4,54				9.485	0,14	0,52

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	18.403.630	6,86	8.862.349	48,16	4,34	9.395.833	51,05	15,20				145.448	0,79	8,03
Direzione generale della programmazione sanitaria	18.403.630	6,86	8.862.349	48,16	4,34	9.395.833	51,05	15,20				145.448	0,79	8,03
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	7.048.712	2,63	3.020.660	42,85	1,48	3.326.008	47,19	5,38				702.044	9,96	38,75
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	7.048.712	2,63	3.020.660	42,85	1,48	3.326.008	47,19	5,38				702.044	9,96	38,75
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	5.987.615	2,23	4.740.115	79,17	2,32	1.171.484	19,57	1,89				76.016	1,27	4,20
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.987.615	2,23	4.740.115	79,17	2,32	1.171.484	19,57	1,89				76.016	1,27	4,20
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	13.037.480	4,86	7.902.304	60,61	3,87	5.032.002	38,60	8,14				103.175	0,79	5,69
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	13.037.480	4,86	7.902.304	60,61	3,87	5.032.002	38,60	8,14				103.175	0,79	5,69
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	3.553.473	1,33	2.985.885	84,03	1,46	550.544	15,49	0,89				17.044	0,48	0,94

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 degli organi collegiali per la tutela della salute	3.553.473	1,33	2.985.885	84,03	1,46	550.544	15,49	0,89				17.044	0,48	0,94
<b>SEGRETIARIATO GENERALE</b>	2.930.696	1,09	2.301.976	78,55	1,13	624.178	21,30	1,01				4.541	0,15	0,25
Segretariato generale	2.930.696	1,09	2.301.976	78,55	1,13	624.178	21,30	1,01				4.541	0,15	0,25
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>268.115.943</b>	<b>100,00</b>	<b>204.435.688</b>	<b>76,25</b>	<b>100,00</b>	<b>61.822.377</b>	<b>23,06</b>	<b>100,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1.811.875</b>	<b>0,68</b>	<b>100,00</b>

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	129	4,46	7.671.226		7.671.226	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	42	1,46	3.416.651	11.142	3.427.793	0,33
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	2,63	6.059.927	5.215	6.065.143	0,09
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	337	11,66	27.900.144	6.364	27.906.508	0,02
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.235	42,69	73.529.051	7.556.706	81.085.757	9,32
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	588	20,31	36.823.817	126.359	36.950.177	0,34
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	2,87	5.874.360	12.630	5.886.991	0,21
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	1,66	3.638.600	16.811	3.655.411	0,46
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	105	3,64	8.677.458	73.474	8.750.932	0,84
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,38	2.965.090	16.279	2.981.369	0,55
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	2,25	4.649.839	19.048	4.668.887	0,41
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	2,97	7.825.464		7.825.464	

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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 DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	33	1,14	2.945.552	6.441	2.951.992	0,22
SEGRETARIATO GENERALE	25	0,88	2.228.077	15.660	2.243.737	0,70
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.892</b>	<b>100,00</b>	<b>194.205.257</b>	<b>7.866.129</b>	<b>202.071.386</b>	<b>3,89</b>

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	129	7.671.226	59.467	122	7.108.161	58.264	120	7.014.707	58.456
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	42	3.416.651	81.175	42	3.414.752	81.130	42	3.413.005	81.088
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	6.059.927	79.683	75	5.942.463	79.360	75	5.940.450	79.333
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	337	27.900.144	82.728	334	27.687.107	82.995	327	27.187.814	83.169
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.235	73.529.051	59.554	1.289	77.219.157	59.901	1.283	76.850.294	59.894
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	588	36.823.817	62.679	566	35.281.134	62.293	545	33.988.282	62.374
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	5.874.360	70.775	81	5.776.990	71.171	79	5.545.915	70.424
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	3.638.600	75.994	48	3.636.728	75.955	47	3.560.315	76.336
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	105	8.677.458	82.313	105	8.644.609	82.330	103	8.532.816	82.714
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.965.090	74.127	40	2.963.902	74.098	40	2.962.809	74.070
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO	65	4.649.839	71.536	62	4.477.186	72.213	58	4.248.210	73.245



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

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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)
<b>SANITARIO NAZIONALE</b>									
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	86	7.825.464	90.994	86	7.820.542	90.937	86	7.816.014	90.884
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	33	2.945.552	88.989	31	2.778.556	89.834	30	2.695.238	89.513
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	25	2.228.077	87.513	25	2.193.857	88.462	24	2.127.310	90.370
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.892</b>	<b>194.205.257</b>	<b>67.143</b>	<b>2.906</b>	<b>194.945.143</b>	<b>67.087</b>	<b>2.858</b>	<b>191.883.178</b>	<b>67.137</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	129	7.671.226	59.467	125	7.457.577	59.661	3,20	2,86	(0,32)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	42	3.416.651	81.175	46	3.590.516	77.902	(8,68)	(4,84)	4,20
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	6.059.927	79.683	80	6.344.045	79.579	(4,60)	(4,48)	0,13
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	337	27.900.144	82.728	350	27.333.410	78.006	(3,75)	2,07	6,05
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.235	73.529.051	59.554	1.098	62.670.414	57.071	12,43	17,33	4,35
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	588	36.823.817	62.679	600	37.622.759	62.736	(2,03)	(2,12)	(0,09)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	5.874.360	70.775	82	5.776.729	70.448	1,22	1,69	0,46
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	3.638.600	75.994	48	3.627.669	76.036	0,36	0,30	(0,05)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	105	8.677.458	82.313	106	8.650.416	81.894	(0,20)	0,31	0,51
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.965.090	74.127	39	2.886.168	74.004	2,56	2,73	0,17
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	4.649.839	71.536	63	4.528.377	71.538	2,69	2,68	(0,00)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	86	7.825.464	90.994	86	7.448.988	86.616	0,00	5,05	5,05
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	33	2.945.552	88.989	35	3.052.875	87.375	(5,27)	(3,52)	1,85
SEGRETARIATO GENERALE	25	2.228.077	87.513	26	2.166.695	84.835	(0,31)	2,83	3,16
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.892</b>	<b>194.205.257</b>	<b>67.143</b>	<b>2.783</b>	<b>183.156.638</b>	<b>65.809</b>	<b>3,93</b>	<b>6,03</b>	<b>2,03</b>

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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	63,29	36,71	1	1	73.490	16,93	80,92	9,30	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,58	98,42	1	1	107.462	23,04	75,78	33,26	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00		1	1	187.862	55,83	42,45	40,76	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	74,57	25,43	2	2	93.888	10,58	88,13	55,00	75,86
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	93,80	6,20	2	2	76.332	13,21	86,04	6,16	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	35,22	64,78	1	1	84.331	23,42	74,58	20,17	80,90
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,16	98,84	1	1	82.748	12,88	85,72	21,69	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	25,02	74,98	1	1	136.659	42,94	55,87	25,06	
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	4,61	95,39	1	1	174.574	51,05	47,55	31,30	

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	4,47	95,53	1	1	176.218	47,19	42,30	15,00	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	85,69	14,31	1	1	92.117	19,57	77,98	18,46	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	93,36	6,64	1	1	151.599	38,60	60,02	60,47	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00		1	1	107.356	15,49	83,07	45,56	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	115.110	21,30	76,56	35,35	

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020**  
(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
<b>Tutela della salute</b>	<b>230.441.054</b>		<b>1.229.765.715</b>		<b>(60.286.035)</b>		<b>1.399.920.734</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	49.544.460		91.112.418		1.009.292		141.666.170
Sanita' pubblica veterinaria	30.832.390		41.568		2.201.881		33.075.839
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	18.403.630		381.085.848		(6.664.484)		392.824.994
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.286.870				(2.454.993)		11.831.877
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	71.404.447				(60.358.442)		11.046.005
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.543.234		19.613.611		(885.768)		25.271.077
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.868.047		585.335.093		(2.269.379)		589.933.761
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	13.037.480		927.177		(2.840.966)		11.123.692
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.553.473				(574.448)		2.979.025
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.048.712		150.650.000		13.489.882		171.188.594

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.987.615		1.000.000		(762.533)		6.225.082
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.930.696				(176.077)		2.754.618
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.354.572</b>		<b>291.967.084</b>		<b>(810.766)</b>		<b>296.510.890</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.523.087		281.213.050		(679.495)		285.056.642
Ricerca per il settore zooprofilattico	831.485		10.754.034		(131.271)		11.454.248
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>32.320.317</b>		<b>11.725.282</b>		<b>31.928.532</b>		<b>75.974.131</b>
Indirizzo politico	9.480.269		5.500.000		24.563.913		39.544.182
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.840.049		6.225.282		7.364.619		36.429.949
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>268.115.943</b>		<b>1.533.458.081</b>		<b>(29.168.269)</b>		<b>1.772.405.755</b>