



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

RENDICONTO ECONOMICO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Luglio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019	4
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2019 esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Salute. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi sostenuti per l'anno 2019 e il confronto di tali costi 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 il Segretariato generale, che assicura il coordinamento dell'azione amministrativa ed il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

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 da due o più centri di responsabilità) e 16 programmi.

Nella tabella sottostante è esposta la distribuzione delle missioni e dei programmi per centri di responsabilità¹.

Centri di responsabilità	N. Missioni	N. 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

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2019 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 è imputata la quasi totalità dei costi (nel 2019 pari al 75,70%). Significativa risulta essere anche la missione **Ricerca e Innovazione**, che incide sul totale generale dei costi per il 22,33% nel 2019, mentre risulta residuale la Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche**.

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

L'Amministrazione ha una forte incidenza di costi dislocati che, nel 2019, sono pari all'81,51% 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 ha assorbito nel 2019, più del 40,45% dei costi dislocati dell'amministrazione;
- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza* che ha assorbito, nel 2019, il 22,80% dei costi dislocati dell'Amministrazione;
- *Ricerca per il settore della Sanità pubblica* che ha assorbito, nel 2019, il 25,76% 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 25,14%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*, che incide per il 20,95%;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per il 11,04%.

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 sono rappresentati i costi propri ed i costi dislocati sostenuti dal Ministero per l'anno 2019 mentre nella Tavola Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2019 ed i consuntivo 2018 per aggregati di costo i dati del rendiconto economico 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018 e nella Tavola Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa il dato di consuntivo 2019 viene messo a confronto con il Budget rivisto 2019.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, pari a mgl. di euro 266.224 aumentano sia rispetto al budget rivisto 2019 sia rispetto al consuntivo 2018 rispettivamente del 3,15% e del 4,07%.

Nel confronto con il budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018 si constata come accennato prima un aumento sul macroaggregato Costi di Gestione sia rispetto al budget rivisto 2019 sia rispetto al consuntivo 2018. riferibile al macroaggregato, Costi di Gestione.

Tali variazioni in aumento sono da imputare all'aggregato **Costo di Gestione**, in particolare alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazione professionali e specialistiche non consulenziali e Manutenzione**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del Personale**, presenta un lieve aumento rispetto al Budget rivisto 2019 dello 0,89%, mentre rispetto al consuntivo 2018 diminuisce dell'1,23%, attribuibile alla voce **Retribuzioni**.
 - Gli **Anni persona** pari a 2.751 diminuiscono sia rispetto al budget rivisto (32) sia rispetto al consuntivo 2018 (46). Il **Costo medio** pari a euro 66.482 rimane invariato per quasi tutti i Centri di responsabilità.
 - La voce **Altri costi del personale** evidenzia invece una diminuzione rispetto al budget rivisto del 2,49% sulla voce Buoni pasto, mentre è in linea con il dato del consuntivo 2018.
- I **Costi di gestione** aumentano rispetto al budget rivisto 2019 del 9,67% ed in misura maggiore rispetto al consuntivo 2018 del 21,59%. La variazione in aumento 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 **Prestazioni Professionali e Specialistiche non consulenziali** che aumenta del 45,89%, in particolare la voce **Medico-Sanitaria**, per una più idonea collocazione di tali costi su voci precedentemente non valorizzate anche grazie alla sperimentazione in atto del nuovo piano dei conti integrato di cui all'art. 2, comma 2, del DPR n. 140 del 2018. Aumenta lievemente la voce **Promozione**: in questa voce, sono rilevati i costi relativi alla **Pubblicità**, da imputare alla Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali. Infine, aumenta, altresì, rispetto al consuntivo 2018, la voce **Manutenzione** pari al 46,25%, soprattutto la voce **Manutenzione ordinaria software** e riguardano i costi rilevati dalla Direzione Generale dell'Igiene e la Sicurezza delle Cure degli Alimenti e la Nutrizione, con la sperimentazione del citato piano dei conti integrato. A fronte dei suddetti aumenti si segnala, la diminuzione della voce **Utenze e canoni** del 13,85%.
L'aggregato **Altri Costi**, è in linea con i dati di Budget rivisto 2019 e Consuntivo 2018, e non presenta scostamenti degni di nota.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, aumentano rispetto al Budget rivisto 2019 mentre presentano una significativa riduzione rispetto al 2018 pari al 56,27%. Tale fenomeno è legato alla voce ***Esborso da contenzioso*** che rilevano puntualmente i costi delle sentenze passate in giudicato nell'anno.
- Osservando gli **Ammortamenti** emerge un dato in diminuzione con la fase di Budget rivisto 2019, mentre in confronto al Consuntivo 2018 aumenta leggermente.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Salute emerge una notevole differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del Rendiconto Generale dello stato per l'anno 2019 (1,4 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (266,22 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (1,2 miliardi di euro), ed in particolare da:

- 267 milioni di euro per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*
- 475 milioni di euro per il programma *Vigilanza sugli enti e servizi nelle cure.*
- 302 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:

- Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei 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	2.363	85,89	231.909.380	87,11	21,27	858.280.828	73,12	78,73	1.090.190.208	75,70
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
Sanita' pubblica veterinaria	329	11,95	29.384.860	11,04	96,66	1.013.800	0,09	3,34	30.398.660	2,11
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	863	31,37	66.935.637	25,14	100,00				66.935.637	4,65
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,16	14.458.572	5,43	94,33	868.365	0,07	5,67	15.326.937	1,06
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	1,28	3.747.938	1,41	100,00				3.747.938	0,26
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei 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)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00				5.882.921	0,41
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,93	2.898.023	1,09	100,00				2.898.023	0,20
Ricerca e innovazione	52	1,88	7.285.971	2,74	2,27	314.350.590	26,78	97,73	321.636.561	22,33
Ricerca per il settore della sanità pubblica	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	97,93	308.780.123	21,44
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,33	900.782	0,34	7,01	11.955.655	1,02	92,99	12.856.438	0,89
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	336	12,23	27.028.774	10,15	95,61	1.241.508	0,11	4,39	28.270.281	1,96
Indirizzo politico	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00				10.511.760	0,73
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	7,10	16.517.014	6,20	93,01	1.241.508	0,11	6,99	17.758.522	1,23
TOTALE GENERALE (*)	2.751	100,00	266.224.124	100,00	18,49	1.173.872.926	100,00	81,51	1.440.097.051	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 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	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00				10.511.760	0,73
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00				10.511.760	0,73
Indirizzo politico	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00				10.511.760	0,73
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	97,93	308.780.123	21,44
Ricerca e innovazione	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	97,93	308.780.123	21,44
Ricerca per il settore della sanità pubblica	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	97,93	308.780.123	21,44
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
Tutela della salute	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	338	12,27	30.285.643	11,38	70,02	12.969.455	1,10	29,98	43.255.098	3,00
Tutela della salute	329	11,95	29.384.860	11,04	96,66	1.013.800	0,09	3,34	30.398.660	2,11
Sanità pubblica veterinaria	329	11,95	29.384.860	11,04	96,66	1.013.800	0,09	3,34	30.398.660	2,11
Ricerca e innovazione	9	0,33	900.782	0,34	7,01	11.955.655	1,02	92,99	12.856.438	0,89

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno 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	9	0,33	900.782	0,34	7,01	11.955.655	1,02	92,99	12.856.438	0,89
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.058	38,47	83.452.651	31,35	98,53	1.241.508	0,11	1,47	84.694.158	5,88
Tutela della salute	863	31,37	66.935.637	25,14	100,00				66.935.637	4,65
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	863	31,37	66.935.637	25,14	100,00				66.935.637	4,65
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	195	7,10	16.517.014	6,20	93,01	1.241.508	0,11	6,99	17.758.522	1,23
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	7,10	16.517.014	6,20	93,01	1.241.508	0,11	6,99	17.758.522	1,23
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
Tutela della salute	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
Tutela della salute	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 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)
Tutela della salute	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
Tutela della salute	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64
Tutela della salute	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00				5.882.921	0,41
Tutela della salute	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00				5.882.921	0,41
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00				5.882.921	0,41

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

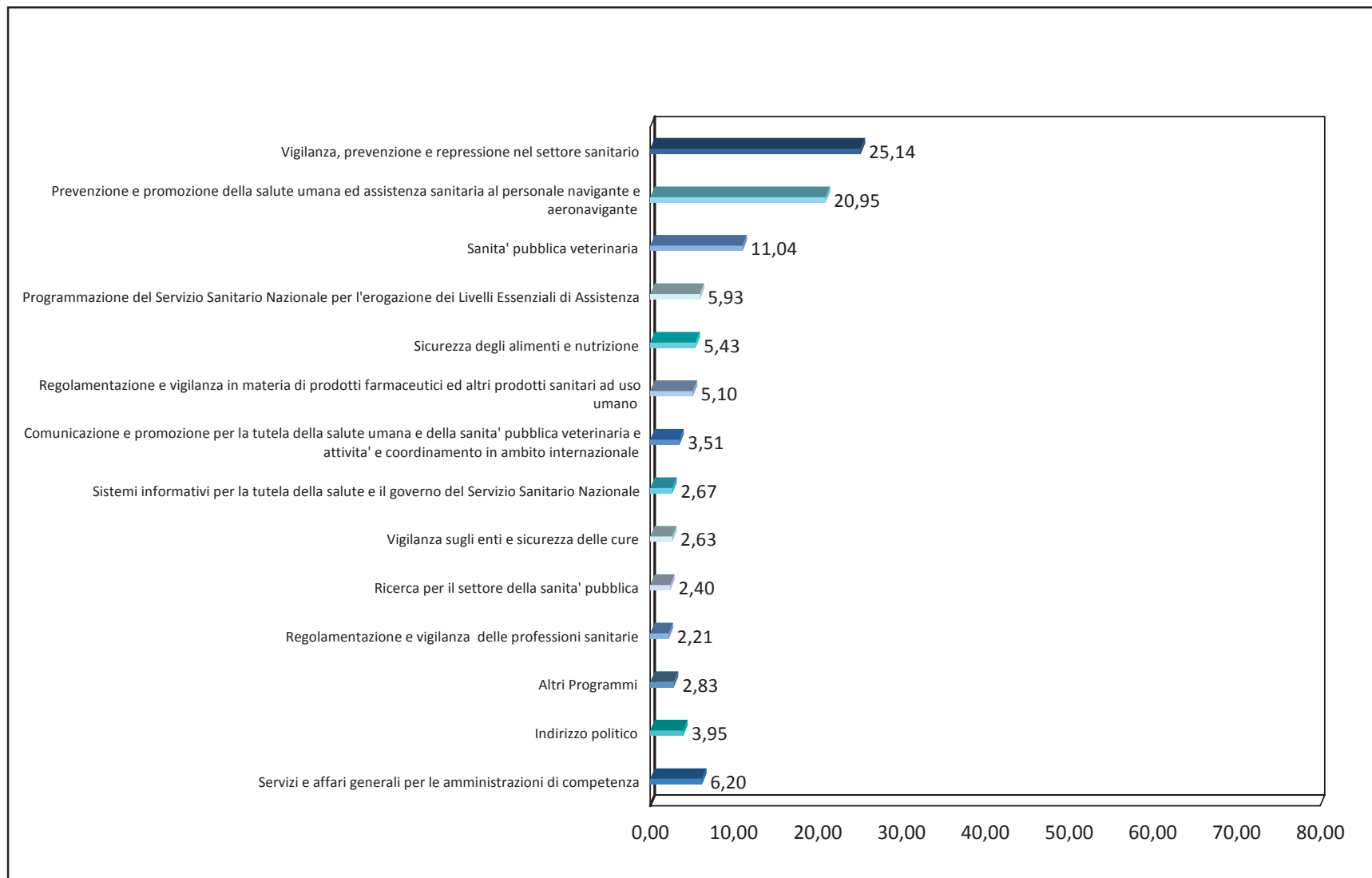
(in Euro)

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 DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA Tutela della salute	87	3,16	14.458.572	5,43	94,33	868.365	0,07	5,67	15.326.937	1,06
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,16	14.458.572	5,43	94,33	868.365	0,07	5,67	15.326.937	1,06
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Tutela della salute	35	1,28	3.747.938	1,41	100,00				3.747.938	0,26
Attività consultiva per la tutela della salute	35	1,28	3.747.938	1,41	100,00				3.747.938	0,26
SEGRETARIATO GENERALE Tutela della salute	26	0,93	2.898.023	1,09	100,00				2.898.023	0,20
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,93	2.898.023	1,09	100,00				2.898.023	0,20
TOTALE GENERALE (*)	2.751	100,00	266.224.124	100,00	18,49	1.173.872.926	100,00	81,51	1.440.097.051	100,00

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

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Tutela della salute	231.909.380	229.611.736	2.297.644	1,00
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.778.099	50.811.198	4.966.902	9,78
Sanita' pubblica veterinaria	29.384.860	30.347.067	(962.207)	(3,17)
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.785.035	22.106.815	(6.321.779)	(28,60)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	13.575.625	14.329.092	(753.467)	(5,26)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.935.637	66.589.063	346.574	0,52
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	9.336.524	10.275.387	(938.863)	(9,14)
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.005.135	6.662.167	342.968	5,15
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	14.458.572	9.017.693	5.440.879	60,34
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.747.938	3.652.885	95.053	2,60
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.121.010	7.163.480	(42.469)	(0,59)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.882.921	5.788.811	94.111	1,63
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.898.023	2.868.079	29.944	1,04
Ricerca e innovazione	7.285.971	5.244.612	2.041.359	38,92
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.385.188	4.427.784	1.957.404	44,21
Ricerca per il settore zooprofilattico	900.782	816.828	83.955	10,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.028.774	23.249.838	3.778.935	16,25

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Indirizzo politico	10.511.760	9.229.134	1.282.626	13,90
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.517.014	14.020.704	2.496.309	17,80
TOTALE GENERALE	266.224.124	258.106.186	8.117.938	3,15

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	54,14	45,16	149.501		1,55	32,78		80.940
017.021.Ricerca per il settore zooprofilattico	83,49	13,50	100.087		0,33	33,33		83.563
020.001.Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	68,33	29,84	92.549	64,77	21,91	19,25	79,89	63.239
020.002.Sanita' pubblica veterinaria	87,14	11,84	89.424	73,61	11,95	21,15	78,70	77.925
020.003.Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	54,44	43,94	149.338		3,84	30,05		81.300
020.004.Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	45,11	53,79	178.674		2,76	41,67		80.595
020.005.Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	84,03	15,79	77.562		31,37	3,48		65.179
020.006.Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	39,38	60,04	193.744		1,75	24,90		76.294
020.007.Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	84,07	14,91	83.643		3,04	20,30		70.316
020.008.Sicurezza degli alimenti e nutrizione	51,65	47,11	166.190		3,16	28,74		85.843
020.009.Attivita' consultiva per la tutela della salute	82,23	16,61	106.627		1,28	36,98		87.682
020.010.Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	43,81	48,52	169.548		1,53	14,29		74.277
020.011.Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	77,65	19,56	90.506		2,36	15,38		70.280
020.012.Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	75,21	23,75	112.851		0,93	25,62		84.871

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
032.002.Indirizzo politico	78,92	19,42	74.551		5,13	9,22		58.836
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	74,76	21,90	84.564		7,10	5,63		63.219

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	191.385.029	71,89	13,29
Retribuzioni	189.522.486	71,19	13,16
Altri costi del personale	1.862.543	0,70	0,13
COSTI DI GESTIONE	72.976.722	27,41	5,07
Beni di consumo	3.958.505	1,49	0,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.068.938	25,57	4,73
Altri costi	949.279	0,36	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	192.119	0,07	0,01
Costi straordinari	131.210	0,05	0,01
Esborso da contenzioso	58.780	0,02	0,00
Servizi finanziari	2.130	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.670.254	0,63	0,12
Totale Costi	266.224.124	100,00	18,49
COSTI DISLOCATI	1.173.872.926	100,00	81,51
Trasferimenti correnti	1.063.793.124	90,62	73,87
Contributi agli investimenti	110.032.997	9,37	7,64
Altri trasferimenti in c/capitale	46.805	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	1.173.872.926	100,00	81,51
TOTALE GENERALE	1.440.097.051		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019 MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	191.385.029	189.703.649	193.774.717	1.681.380	<i>0,89</i>	(2.389.688)	<i>(1,23)</i>
Retribuzioni	189.522.486	187.793.547	191.910.338	1.728.939	<i>0,92</i>	(2.387.852)	<i>(1,24)</i>
Altri costi del personale	1.862.543	1.910.102	1.864.379	(47.559)	<i>(2,49)</i>	(1.836)	<i>(0,10)</i>
COSTI DI GESTIONE	72.976.722	66.543.583	60.017.747	6.433.139	<i>9,67</i>	12.958.975	<i>21,59</i>
Beni di Consumo	3.958.505	3.725.194	3.298.161	233.311	<i>6,26</i>	660.343	<i>20,02</i>
Carta, cancelleria e stampati	379.859	334.467	260.323	45.392	<i>13,57</i>	119.536	<i>45,92</i>
Giornali e pubblicazioni	56.536	34.783	40.233	21.753	<i>62,54</i>	16.303	<i>40,52</i>
Materiali e accessori	3.522.109	3.355.944	2.997.605	166.165	<i>4,95</i>	524.505	<i>17,50</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.068.938	61.829.481	55.629.343	6.239.457	<i>10,09</i>	12.439.595	<i>22,36</i>
Assicurazioni	464.622	50.363	71.461	414.259	<i>822,55</i>	393.161	<i>550,17</i>
Consulenza	8.558.543	7.119.048	7.323.475	1.439.495	<i>20,22</i>	1.235.068	<i>16,86</i>
Formazione e addestramento	251.206	462.305	229.223	(211.099)	<i>(45,66)</i>	21.982	<i>9,59</i>
Manutenzione	16.049.354	13.030.648	10.973.995	3.018.706	<i>23,17</i>	5.075.359	<i>46,25</i>
Noleggi, locazioni e leasing	13.668.136	14.517.576	11.917.312	(849.440)	<i>(5,85)</i>	1.750.824	<i>14,69</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.998.025	10.409.866	8.223.794	1.588.159	<i>15,26</i>	3.774.230	<i>45,89</i>
Promozione	4.985.569	5.985.593	3.803.251	(1.000.024)	<i>(16,71)</i>	1.182.318	<i>31,09</i>
Servizi ausiliari	4.095.838	3.707.610	4.162.905	388.228	<i>10,47</i>	(67.067)	<i>(1,61)</i>
Servizi per trasferte	2.923.918	2.754.701	3.023.200	169.217	<i>6,14</i>	(99.282)	<i>(3,28)</i>
Servizi ristorazione			11.168			(11.168)	<i>(100,00)</i>
Utenze e canoni	5.073.729	3.791.771	5.889.558	1.281.958	<i>33,81</i>	(815.829)	<i>(13,85)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Altri costi	949.279	988.908	1.090.243	(39.629)	<i>(4,01)</i>	(140.964)	<i>(12,93)</i>
Amministrativi	146.715	200.870	186.638	(54.155)	<i>(26,96)</i>	(39.923)	<i>(21,39)</i>
Imposte	26	1.305	848	(1.278)	<i>(97,97)</i>	(822)	<i>(96,88)</i>
Incarichi istituzionali	12.056	12.341	12.145	(284)	<i>(2,31)</i>	(88)	<i>(0,73)</i>
Tasse	790.481	774.392	890.612	16.089	<i>2,08</i>	(100.131)	<i>(11,24)</i>
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	192.119	46.003	439.315	146.116	<i>317,62</i>	(247.195)	<i>(56,27)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.130		1.594	2.130		536	<i>33,62</i>
Servizi finanziari	2.130		1.594	2.130		536	<i>33,62</i>
Oneri straordinari e da contenzioso	189.989	46.003	437.721	143.986	<i>312,99</i>	(247.731)	<i>(56,60)</i>
Costi straordinari	131.210		391.718	131.210		(260.508)	<i>(66,50)</i>
Esborso da contenzioso	58.780	46.003	46.003	12.777	<i>27,77</i>	12.777	<i>27,77</i>
AMMORTAMENTI	1.670.254	1.812.951	1.570.147	(142.697)	<i>(7,87)</i>	100.108	<i>6,38</i>
Beni immateriali	1.112.386	1.273.318	1.026.597	(160.932)	<i>(12,64)</i>	85.789	<i>8,36</i>
Beni immobili	1.215	1.215	1.215	0	<i>0,04</i>		
Beni mobili	535.881	517.647	521.463	18.234	<i>3,52</i>	14.418	<i>2,76</i>
Manutenzioni straordinarie	20.772	20.771	20.871	1	<i>0,01</i>	(99)	<i>(0,47)</i>
TOTALE GENERALE	266.224.124	258.106.186	255.801.925	8.117.938	<i>3,15</i>	10.422.199	<i>4,07</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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	10.511.760	3,95	8.427.204	80,17	4,40	2.041.652	19,42	2,80	590	0,01	0,31	42.313	0,40	2,53
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.907.042	3,72	7.892.956	79,67	4,12	1.973.255	19,92	2,70	559	0,01	0,29	40.272	0,41	2,41
Organismo indipendente di valutazione della performance	604.718	0,23	534.248	88,35	0,28	68.397	11,31	0,09	31	0,01	0,02	2.041	0,34	0,12
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	6.385.188	2,40	3.495.607	54,75	1,83	2.883.585	45,16	3,95				5.996	0,09	0,36
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	6.385.188	2,40	3.495.607	54,75	1,83	2.883.585	45,16	3,95				5.996	0,09	0,36
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	13.575.625	5,10	6.181.434	45,53	3,23	7.302.195	53,79	10,01				91.996	0,68	5,51
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	13.575.625	5,10	6.181.434	45,53	3,23	7.302.195	53,79	10,01				91.996	0,68	5,51
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	30.285.643	11,38	26.621.304	87,90	13,91	3.601.669	11,89	4,94	738	0,00	0,38	61.931	0,20	3,71
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	8.656.304	3,25	6.988.546	80,73	3,65	1.634.464	18,88	2,24				33.294	0,38	1,99
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	21.629.339	8,12	19.632.758	90,77	10,26	1.967.205	9,10	2,70	738	0,00	0,38	28.637	0,13	1,71

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	83.452.651	31,35	69.049.669	82,74	36,08	14.189.555	17,00	19,44	57.214	0,07	29,78	156.212	0,19	9,35
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	16.517.014	6,20	12.753.511	77,21	6,66	3.617.781	21,90	4,96	56.584	0,34	29,45	89.138	0,54	5,34
Comando Carabinieri per la tutela della salute	66.935.637	25,14	56.296.158	84,10	29,42	10.571.774	15,79	14,49	631	0,00	0,33	67.075	0,10	4,02
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	55.778.099	20,95	38.612.766	69,23	20,18	16.644.958	29,84	22,81	132.227	0,24	68,83	388.148	0,70	23,24
Direzione generale della prevenzione sanitaria	19.649.406	7,38	9.914.706	50,46	5,18	9.475.660	48,22	12,98	39.931	0,20	20,78	219.109	1,12	13,12
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	36.128.693	13,57	28.698.060	79,43	14,99	7.169.298	19,84	9,82	92.296	0,26	48,04	169.040	0,47	10,12
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	7.005.135	2,63	5.947.449	84,90	3,11	1.044.646	14,91	1,43	1.153	0,02	0,60	11.886	0,17	0,71
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	7.005.135	2,63	5.947.449	84,90	3,11	1.044.646	14,91	1,43	1.153	0,02	0,60	11.886	0,17	0,71
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	9.336.524	3,51	3.720.472	39,85	1,94	5.605.338	60,04	7,68	197	0,00	0,10	10.518	0,11	0,63
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	9.336.524	3,51	3.720.472	39,85	1,94	5.605.338	60,04	7,68	197	0,00	0,10	10.518	0,11	0,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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 PROGRAMMAZIONE SANITARIA	15.785.035	5,93	8.692.916	55,07	4,54	6.935.865	43,94	9,50				156.255	0,99	9,36
Direzione generale della programmazione sanitaria	15.785.035	5,93	8.692.916	55,07	4,54	6.935.865	43,94	9,50				156.255	0,99	9,36
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	7.121.010	2,67	3.156.941	44,33	1,65	3.454.826	48,52	4,73				509.243	7,15	30,49
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	7.121.010	2,67	3.156.941	44,33	1,65	3.454.826	48,52	4,73				509.243	7,15	30,49
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.882.921	2,21	4.618.452	78,51	2,41	1.150.834	19,56	1,58				113.636	1,93	6,80
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.882.921	2,21	4.618.452	78,51	2,41	1.150.834	19,56	1,58				113.636	1,93	6,80
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	14.458.572	5,43	7.548.777	52,21	3,94	6.810.728	47,11	9,33				99.067	0,69	5,93
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	14.458.572	5,43	7.548.777	52,21	3,94	6.810.728	47,11	9,33				99.067	0,69	5,93
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.747.938	1,41	3.107.711	82,92	1,62	622.684	16,61	0,85				17.543	0,47	1,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	3.747.938	1,41	3.107.711	82,92	1,62	622.684	16,61	0,85				17.543	0,47	1,05
SEGRETARIATO GENERALE	2.898.023	1,09	2.204.327	76,06	1,15	688.187	23,75	0,94				5.509	0,19	0,33
Segretariato generale	2.898.023	1,09	2.204.327	76,06	1,15	688.187	23,75	0,94				5.509	0,19	0,33
TOTALE GENERALE	266.224.124	100,00	191.385.029	71,89	100,00	72.976.722	27,41	100,00	192.119	0,07	100,00	1.670.254	0,63	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.427.204	2.042.242	42.313	10.511.759	7.657.062	1.874.341	39.416	9.570.819	10,06	8,96	7,35	9,83
di cui Costi di gestione (a)		2.041.652				1.873.061				9,00		
di cui Costi Straordinari (b)		590				1.280				(53,91)		
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	3.495.607	2.883.585	5.996	6.385.188	3.322.603	2.742.905	9.563	6.075.071	5,21	5,13	(37,30)	5,10
di cui Costi di gestione (a)		2.883.585				2.741.835				5,17		
di cui Costi Straordinari (b)						1.070				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	6.181.434	7.302.195	91.996	13.575.625	7.053.936	7.826.964	91.383	14.972.283	(12,37)	(6,70)	0,67	(-9,33)
di cui Costi di gestione (a)		7.302.195				7.825.675				(6,69)		
di cui Costi Straordinari (b)						1.288				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	26.621.304	3.602.407	61.931	30.285.642	28.238.905	3.411.621	54.022	31.704.548	(5,73)	5,59	14,64	(-4,48)
di cui Costi di gestione (a)		3.601.669				3.407.581				5,70		
di cui Costi Straordinari (b)		738				4.040				(81,73)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	69.049.669	14.246.769	156.212	83.452.650	67.522.640	14.116.103	166.356	81.805.099	2,26	0,93	(6,10)	2,01
di cui Costi di gestione (a)		14.189.555				14.043.321				1,04		
di cui Costi Straordinari (b)		57.214				72.781				(21,39)		
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	38.612.766	16.777.184	388.148	55.778.098	40.688.127	10.360.509	307.540	51.356.176	(5,10)	61,93	26,21	8,61
di cui Costi di gestione (a)		16.644.958				10.284.632				61,84		
di cui Costi Straordinari (b)		132.227				75.877				74,26		
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	5.947.449	1.045.799	11.886	7.005.134	6.056.980	890.080	10.050	6.957.110	(1,81)	17,49	18,27	0,69
di cui Costi di gestione (a)		1.044.646				889.061				17,50		
di cui Costi Straordinari (b)		1.153				1.019				13,15		
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	3.720.472	5.605.535	10.518	9.336.525	3.567.734	4.304.833	10.331	7.882.898	4,28	30,21	1,81	18,44
di cui Costi di gestione (a)		5.605.338				4.304.291				30,23		
di cui Costi Straordinari (b)		197				542				(63,65)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	8.692.916	6.935.865	156.255	15.785.036	9.027.789	6.203.527	157.438	15.388.754	(3,71)	11,81	(0,75)	2,58
di cui Costi di gestione (a)		6.935.865				5.927.049				17,02		
di cui Costi Straordinari (b)						276.479				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA	3.156.941	3.454.826	509.243	7.121.010	2.968.916	2.626.723	504.111	6.099.750	6,33	31,53	1,02	16,74
di cui Costi di gestione (a)		3.454.826				2.625.723				31,58		
di cui Costi Straordinari (b)						1.000				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	4.618.451	1.150.834	113.636	5.882.921	4.613.746	989.948	113.759	5.717.453	0,10	16,25	(0,11)	2,89
di cui Costi di gestione (a)		1.150.834				988.921				16,37		
di cui Costi Straordinari (b)						1.027				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	7.548.777	6.810.728	99.067	14.458.572	7.618.194	3.862.758	81.906	11.562.858	(0,91)	76,32	20,95	25,04
di cui Costi di gestione (a)		6.810.728				3.861.030				76,40		
di cui Costi Straordinari (b)						1.728				(100,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.107.711	622.684	17.543	3.747.938	3.171.304	527.251	17.187	3.715.742	(2,01)	18,10	2,07	0,87
di cui Costi di gestione (a)		622.684				526.770				18,21		
di cui Costi Straordinari (b)						481				(100,00)		
SEGRETARIATO GENERALE	2.204.327	688.187	5.509	2.898.023	2.266.782	719.499	7.083	2.993.364	(2,76)	(4,35)	(22,22)	(-3,19)
di cui Costi di gestione (a)		688.187				718.797				(4,26)		
di cui Costi Straordinari (b)						702				(100,00)		
TOTALE GENERALE	191.385.029	73.168.841	1.670.254	266.224.124	193.774.717	60.457.062	1.570.147	255.801.925	(1,23)	21,03	6,38	4,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 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	141	5,13	8.295.915		8.295.915	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	43	1,55	3.446.050	10.911	3.456.961	0,32
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	2,76	6.121.327	2.264	6.123.592	0,04
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	338	12,27	26.325.698	32.668	26.358.366	0,12
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.058	38,47	62.215.402	6.381.907	68.597.309	9,30
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	603	21,91	38.007.387	106.275	38.113.662	0,28
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	3,04	5.866.914	22.073	5.888.988	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	1,75	3.661.251	15.371	3.676.623	0,42
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	3,84	8.570.438	22.941	8.593.379	0,27
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	42	1,53	3.108.044	11.570	3.119.613	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	2,36	4.550.210	18.000	4.568.210	0,39
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	3,16	7.465.651	2.695	7.468.345	0,04

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 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	35	1,28	3.074.144	7.889	3.082.033	0,26
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,93	2.167.686	11.806	2.179.491	0,54
TOTALE GENERALE	2.751	100,00	182.876.117	6.646.369	189.522.486	3,51

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019 MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			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	141	8.295.915	58.836	125	7.457.577	59.661	12,80	11,24	(1,38)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	43	3.446.050	80.685	46	3.590.516	77.902	(7,33)	(4,02)	3,57
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	6.121.327	80.565	80	6.344.045	79.579	(4,69)	(3,51)	1,24
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	338	26.325.698	77.979	350	27.333.410	78.006	(3,65)	(3,69)	(0,04)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.058	62.215.402	58.787	1.098	62.670.414	57.071	(3,62)	(0,73)	3,01
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	603	38.007.387	63.063	600	37.622.759	62.736	0,50	1,02	0,52
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	5.866.914	70.053	82	5.776.729	70.448	2,13	1,56	(0,56)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	3.661.251	75.975	48	3.627.669	76.036	1,01	0,93	(0,08)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	8.570.438	81.083	106	8.650.416	81.894	0,07	(0,92)	(0,99)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	42	3.108.044	74.001	39	2.886.168	74.004	7,69	7,69	(0,00)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			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 DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	4.550.210	70.003	63	4.528.377	71.538	2,69	0,48	(2,15)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.465.651	85.812	86	7.448.988	86.616	1,16	0,22	(0,93)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	3.074.144	87.458	35	3.052.875	87.375	0,60	0,70	0,10
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.167.686	84.411	26	2.166.695	84.835	0,55	0,05	(0,50)
TOTALE GENERALE	2.751	182.876.117	66.482	2.783	183.156.638	65.809	(1,16)	(0,15)	1,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	100,00	1	1	74.551	78,92	19,42	9,22	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	2,07	1	1	149.501	54,14	45,16	32,78	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00	1	1	178.674	45,11	53,79	41,67	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	70,02	2	2	89.709	87,03	11,89	21,48	76,60
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	98,53	2	2	78.854	82,20	17,00	3,87	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	69,76	1	1	92.549	68,33	29,84	19,25	79,89
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,45	1	1	83.643	84,07	14,91	20,30	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	37,28	1	1	193.744	39,38	60,04	24,90	
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	5,57	1	1	149.338	54,44	43,94	30,05	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	8,77	1	1	169.548	43,81	48,52	14,29	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	100,00	1	1	90.506	77,65	19,56	15,38	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	94,33	1	1	166.190	51,65	47,11	28,74	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00	1	1	106.627	82,23	16,61	36,98	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	112.851	75,21	23,75	25,62	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019 MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela della salute	231.909.380		858.280.828		(89.008.425)		1.001.181.784
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.778.099		24.182.313		(9.556.203)		70.404.210
Sanita' pubblica veterinaria	29.384.860		1.013.800		386.574		30.785.234
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.785.035		267.601.216		(8.722.591)		274.663.660
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	13.575.625				(6.311.867)		7.263.758
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.935.637				(56.379.877)		10.555.760
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	9.336.524		15.708.422		(3.813.154)		21.231.793
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.005.135		474.827.764		(2.161.802)		479.671.096
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	14.458.572		868.365		(9.054.998)		6.271.940
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.747.938				(926.100)		2.821.838
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.121.010		74.078.947		7.916.984		89.116.941
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.882.921				(141.112)		5.741.809

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE**

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.898.023				(244.278)		2.653.745
Ricerca e innovazione	7.285.971		314.350.590		(3.455.269)		318.181.292
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.385.188		302.394.935		(2.867.120)		305.913.003
Ricerca per il settore zooprofilattico	900.782		11.955.655		(588.149)		12.268.288
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.028.774		1.241.508		44.965.669	650.698	73.886.649
Indirizzo politico	10.511.760				(1.083.865)		9.427.895
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.517.014		1.241.508		46.049.534	650.698	64.458.754
TOTALE GENERALE	266.224.124		1.173.872.926		(47.498.025)	650.698	1.393.249.724