



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

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

Marzo 2019

INDICE

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

PREMESSA

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

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

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

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

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

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

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

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Tutela della salute**, alla quale è imputata la quasi totalità dei costi (nel 2019 pari all'80,5%). Significativa risulta essere anche la missione **Ricerca e Innovazione**, che incide sul totale generale dei costi per il 16,7% nel 2019, mentre risulta residuale la Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche**.

L'Amministrazione ha una forte incidenza di costi dislocati che, nel 2019, sono pari all'84,19% 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 più del 40% dei costi dislocati dell'amministrazione;

- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza* che si prevede assorbirà, nel 2019, il 19,67% dei costi dislocati dell'Amministrazione;
- *Ricerca per il settore della Sanità pubblica* che si prevede assorbirà, nel 2019, il 18,67% 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 24,92%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*, che incide per il 19,28;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per il 11,40%.

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

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

Anche i **Costi di gestione** con particolare riferimento all'aggregato **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** mostrano una diminuzione per tutto il triennio.

Mentre i **Costi straordinari e speciali** rimangono invariati, gli **Ammortamenti** aumentano nel corso del secondo anno e diminuiscono nel terzo anno; l'aumento del secondo anno si riferisce ai nuovi investimenti che l'Amministrazione prevede per la voce **Opere dell'ingegno – Software prodotto**.

Il confronto dell'anno 2019 con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia un aumento dei costi totali, rispettivamente 1,84% e 4,78%. Tali variazioni sono da imputare all'aggregato **Costo del Personale**, in particolare alla voce **Retribuzione** e **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e, in particolare, alle voci **Manutenzione** e **Noleggi, locazioni e leasing**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del Personale**, presenta un aumento sia rispetto al Budget rivisto 2018 (2,16%), sia rispetto al consuntivo 2017 (5,95%), attribuibile ad un generalizzato aumento delle **Retribuzioni**. Il predetto aumento è imputabile alle variazioni sia del numero degli anni persona che del costo medio; in particolare, le previsioni degli anni persona sono state aggiornate tenendo conto delle assunzioni, in deroga rispetto alle disposizioni di carattere generale sul turn over, previste dal comma 355 della legge di bilancio 2019; sul costo medio, invece, incide il rinnovo contrattuale delle Funzioni centrali e dell'Arma dei Carabinieri. La voce **Altri costi del personale** evidenzia invece una lieve diminuzione dell'1,94% attribuibile soprattutto alla voce– **Buoni pasto**.
- I **Costi di gestione** aumentano leggermente rispetto al budget rivisto 2018 (1,12%) ed in misura maggiore rispetto al consuntivo 2017 (3,52%). La variazione positiva 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 **Manutenzione** che aumenta del 134,99%, in particolare la **Manutenzione ordinaria software**, perché in questa voce, sono rilevati i costi degli interventi di manutenzione migliorativa finalizzata al mantenimento in efficienza dei beni informatici, da imputare alla Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica. Aumenta, rispetto al consuntivo 2017, la voce **Prestazioni Professionali e Specialistiche** pari al 15,61%, riconducibile al sistema SIVEAS (Sistema nazionale di Verifica e controllo sull'Assistenza Sanitaria) per la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con enti esperti nel campo della valutazione degli interventi sanitari. A fronte dei suddetti aumenti si segnala, la diminuzione della voce **Promozione** del 61,37% che nella presente previsione ha risentito della contrazione delle risorse finanziarie disponibili. L'aggregato **Altri Costi**, presenta una diminuzione rispetto ad entrambe le rilevazioni precedenti, più significativa in confronto al 2017. La voce che più incide su quest'ultima variazione è **Tasse**.
- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono in linea con i dati di Budget rivisto 2018 mentre presentano una significativa riduzione rispetto al 2017 pari al 96,50%. Tale fenomeno è legato alla voce **Esborso da contenzioso** che generalmente, nella fase di previsione, riporta un dato inferiore rispetto a quello che saranno gli effettivi costi per le sentenze passate in giudicato nell'anno, rilevati più puntualmente in fase di rendiconto.
- Osservando gli **Ammortamenti** emerge un dato in linea con la fase di consuntivo 2017, mentre è lievemente in diminuzione in confronto al Budget rivisto 2018.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Salute emerge una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (1,6 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (264,06 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (1,4 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 277 milioni di euro per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*
- trasferimenti per circa 585 milioni di euro per il programma *Vigilanza sugli enti e servizi nelle cure.*

LE TAVOLE

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

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

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

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela della salute	223.365.297	1.120.767.379	1.344.132.676	219.736.128	1.060.312.383	1.280.048.511	215.237.984	1.049.312.383	1.264.550.367
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.909.007	83.047.684	133.956.691	49.659.677	82.697.684	132.357.361	47.986.472	82.697.684	130.684.156
Sanita' pubblica veterinaria	30.106.677	1.041.568	31.148.245	29.822.453	41.568	29.864.021	29.813.777	41.568	29.855.345
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.854.876	276.597.874	296.452.750	18.091.960	270.042.878	288.134.838	16.788.956	260.042.878	276.831.834
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.688.361		14.688.361	14.547.740		14.547.740	14.477.972		14.477.972
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.815.475		65.815.475	65.786.463		65.786.463	65.773.854		65.773.854
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.566.902	19.613.611	26.180.513	6.348.538	19.613.611	25.962.149	6.347.759	19.613.611	25.961.370
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.325.852	585.889.465	592.215.317	6.166.156	585.339.465	591.505.621	5.103.498	585.339.465	590.442.963
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.099.711	927.177	10.026.888	9.096.009	927.177	10.023.186	9.089.984	927.177	10.017.161
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.647.693		3.647.693	3.510.371		3.510.371	3.312.871		3.312.871

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

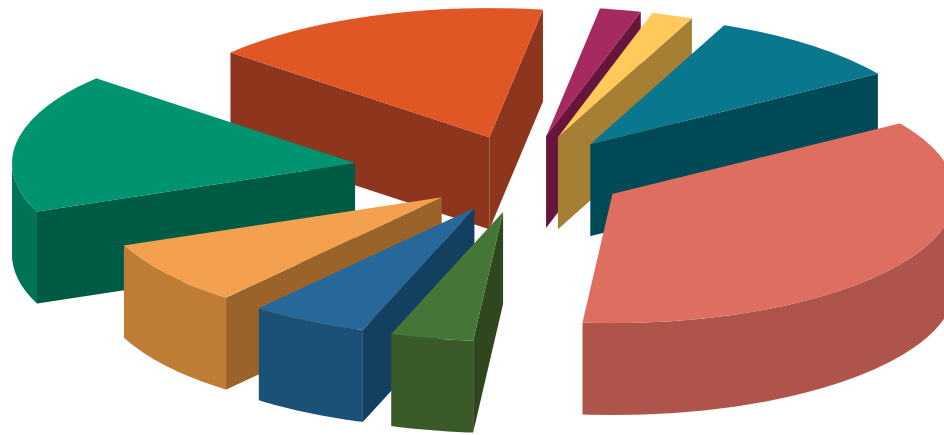
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.532.661	152.650.000	160.182.661	7.626.943	100.650.000	108.276.943	7.488.121	100.650.000	108.138.121
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.814.988	1.000.000	6.814.988	6.079.462	1.000.000	7.079.462	6.056.877		6.056.877
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.003.096		3.003.096	3.000.355		3.000.355	2.997.842		2.997.842
Ricerca e innovazione	5.127.012	273.371.724	278.498.736	5.070.608	286.628.724	291.699.332	5.068.254	344.406.224	349.474.478
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.278.251	262.617.690	266.895.941	4.276.397	275.874.690	280.151.087	4.274.776	333.652.190	337.926.966
Ricerca per il settore zooprofilattico	848.762	10.754.034	11.602.796	794.211	10.754.034	11.548.245	793.478	10.754.034	11.547.512
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.568.195	12.225.282	47.793.477	35.584.857	19.225.282	54.810.139	35.586.484	17.225.282	52.811.766
Indirizzo politico	9.585.004	6.000.000	15.585.004	9.583.467	13.000.000	22.583.467	9.583.906	11.000.000	20.583.906
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.983.191	6.225.282	32.208.473	26.001.391	6.225.282	32.226.673	26.002.579	6.225.282	32.227.861
TOTALE GENERALE (*)	264.060.505	1.406.364.385	1.670.424.890	260.391.593	1.366.166.389	1.626.557.982	255.892.722	1.410.943.889	1.666.836.611

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

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



■ Altri programmi	5,48%
■ Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	8,02%
■ Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	17,75%
■ Ricerca per il settore della sanità pubblica	15,98%
■ Sanità pubblica veterinaria	1,86%
■ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,93%
■ Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9,59%
■ Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	35,45%
■ Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	3,94%
Totale:	100,00%

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

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	2.398	81,20	223.365.297	84,59	16,62	1.120.767.379	79,69	83,38	1.344.132.676	80,47
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	599	20,28	50.909.007	19,28	38,00	83.047.684	5,91	62,00	133.956.691	8,02
Sanita' pubblica veterinaria	339	11,48	30.106.677	11,40	96,66	1.041.568	0,07	3,34	31.148.245	1,86
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	102	3,47	19.854.876	7,52	6,70	276.597.874	19,67	93,30	296.452.750	17,75
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	78	2,65	14.688.361	5,56	100,00				14.688.361	0,88
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	903	30,58	65.815.475	24,92	100,00				65.815.475	3,94
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	46	1,55	6.566.902	2,49	25,08	19.613.611	1,39	74,92	26.180.513	1,57
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	79	2,67	6.325.852	2,40	1,07	585.889.465	41,66	98,93	592.215.317	35,45
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	2,95	9.099.711	3,45	90,75	927.177	0,07	9,25	10.026.888	0,60
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	1,18	3.647.693	1,38	100,00				3.647.693	0,22
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,34	7.532.661	2,85	4,70	152.650.000	10,85	95,30	160.182.661	9,59
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	2,14	5.814.988	2,20	85,33	1.000.000	0,07	14,67	6.814.988	0,41
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,91	3.003.096	1,14	100,00				3.003.096	0,18

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

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	47	1,60	5.127.012	1,94	1,84	273.371.724	19,44	98,16	278.498.736	16,67
Ricerca per il settore della sanità pubblica	40	1,36	4.278.251	1,62	1,60	262.617.690	18,67	98,40	266.895.941	15,98
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,24	848.762	0,32	7,32	10.754.034	0,76	92,68	11.602.796	0,69
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	508	17,20	35.568.195	13,47	74,42	12.225.282	0,87	25,58	47.793.477	2,86
Indirizzo politico	133	4,50	9.585.004	3,63	61,50	6.000.000	0,43	38,50	15.585.004	0,93
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	375	12,69	25.983.191	9,84	80,67	6.225.282	0,44	19,33	32.208.473	1,93
TOTALE GENERALE (*)	2.953	100,00	264.060.505	100,00	15,81	1.406.364.385	100,00	84,19	1.670.424.890	100,00

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

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

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	133	4,50	9.585.004	3,63	61,50	6.000.000	0,43	38,50	15.585.004	0,93
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	133	4,50	9.585.004	3,63	61,50	6.000.000	0,43	38,50	15.585.004	0,93
Indirizzo politico	133	4,50	9.585.004	3,63	61,50	6.000.000	0,43	38,50	15.585.004	0,93
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	1,36	4.278.251	1,62	1,60	262.617.690	18,67	98,40	266.895.941	15,98
Ricerca e innovazione	40	1,36	4.278.251	1,62	1,60	262.617.690	18,67	98,40	266.895.941	15,98
Ricerca per il settore della sanità pubblica	40	1,36	4.278.251	1,62	1,60	262.617.690	18,67	98,40	266.895.941	15,98
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	78	2,65	14.688.361	5,56	100,00				14.688.361	0,88
Tutela della salute	78	2,65	14.688.361	5,56	100,00				14.688.361	0,88
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	78	2,65	14.688.361	5,56	100,00				14.688.361	0,88
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	11,72	30.955.439	11,72	72,41	11.795.602	0,84	27,59	42.751.041	2,56
Tutela della salute	339	11,48	30.106.677	11,40	96,66	1.041.568	0,07	3,34	31.148.245	1,86
Sanità pubblica veterinaria	339	11,48	30.106.677	11,40	96,66	1.041.568	0,07	3,34	31.148.245	1,86
Ricerca e innovazione	7	0,24	848.762	0,32	7,32	10.754.034	0,76	92,68	11.602.796	0,69
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,24	848.762	0,32	7,32	10.754.034	0,76	92,68	11.602.796	0,69
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.278	43,28	91.798.666	34,76	93,65	6.225.282	0,44	6,35	98.023.948	5,87
Tutela della salute	903	30,58	65.815.475	24,92	100,00			0,00	65.815.475	3,94
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	903	30,58	65.815.475	24,92	100,00			0,00	65.815.475	3,94
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	375	12,69	25.983.191	9,84	80,67	6.225.282	0,44	19,33	32.208.473	1,93

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

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	375	12,69	25.983.191	9,84	80,67	6.225.282	0,44	19,33	32.208.473	1,93
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	599	20,28	50.909.007	19,28	38,00	83.047.684	5,91	62,00	133.956.691	8,02
Tutela della salute	599	20,28	50.909.007	19,28	38,00	83.047.684	5,91	62,00	133.956.691	8,02
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	599	20,28	50.909.007	19,28	38,00	83.047.684	5,91	62,00	133.956.691	8,02
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	2,67	6.325.852	2,40	1,07	585.889.465	41,66	98,93	592.215.317	35,45
Tutela della salute	79	2,67	6.325.852	2,40	1,07	585.889.465	41,66	98,93	592.215.317	35,45
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	79	2,67	6.325.852	2,40	1,07	585.889.465	41,66	98,93	592.215.317	35,45
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	1,55	6.566.902	2,49	25,08	19.613.611	1,39	74,92	26.180.513	1,57
Tutela della salute	46	1,55	6.566.902	2,49	25,08	19.613.611	1,39	74,92	26.180.513	1,57
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	46	1,55	6.566.902	2,49	25,08	19.613.611	1,39	74,92	26.180.513	1,57
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	102	3,47	19.854.876	7,52	6,70	276.597.874	19,67	93,30	296.452.750	17,75
Tutela della salute	102	3,47	19.854.876	7,52	6,70	276.597.874	19,67	93,30	296.452.750	17,75
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	102	3,47	19.854.876	7,52	6,70	276.597.874	19,67	93,30	296.452.750	17,75

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

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,34	7.532.661	2,85	4,70	152.650.000	10,85	95,30	160.182.661	9,59
Tutela della salute	40	1,34	7.532.661	2,85	4,70	152.650.000	10,85	95,30	160.182.661	9,59
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,34	7.532.661	2,85	4,70	152.650.000	10,85	95,30	160.182.661	9,59
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	2,14	5.814.988	2,20	85,33	1.000.000	0,07	14,67	6.814.988	0,41
Tutela della salute	63	2,14	5.814.988	2,20	85,33	1.000.000	0,07	14,67	6.814.988	0,41
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	2,14	5.814.988	2,20	85,33	1.000.000	0,07	14,67	6.814.988	0,41
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	2,95	9.099.711	3,45	90,75	927.177	0,07	9,25	10.026.888	0,60
Tutela della salute	87	2,95	9.099.711	3,45	90,75	927.177	0,07	9,25	10.026.888	0,60
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	2,95	9.099.711	3,45	90,75	927.177	0,07	9,25	10.026.888	0,60
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	1,18	3.647.693	1,38	100,00				3.647.693	0,22
Tutela della salute	35	1,18	3.647.693	1,38	100,00				3.647.693	0,22
Attività consultiva per la tutela della salute	35	1,18	3.647.693	1,38	100,00				3.647.693	0,22
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,91	3.003.096	1,14	100,00				3.003.096	0,18
Tutela della salute	27	0,91	3.003.096	1,14	100,00				3.003.096	0,18
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,91	3.003.096	1,14	100,00				3.003.096	0,18

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

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	2.953	100,00	264.060.505	100,00	15,81	1.406.364.385	100,00	84,19	1.670.424.890	100,00

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

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

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	1,60	98,40	15,98	23,78		75,29	106.530	1,36	32,37		80.208
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	7,32	92,68	0,69	19,73		74,79	119.544	0,24	29,58		89.406
020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	38,00	62,00	8,02	23,96	68,56	73,68	85.020	20,28	18,86	80,82	62.644
020.002 Sanità pubblica veterinaria	96,66	3,34	1,86	10,94	70,53	87,58	88.836	11,48	22,81	76,72	77.803
020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	6,70	93,30	17,75	55,68		42,45	194.028	3,47	30,62		82.365
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100,00		0,88	55,41		42,43	187.591	2,65	40,87		79.593
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		3,94	14,62		85,26	72.885	30,58	1,44		62.145
020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	25,08	74,92	1,57	44,57		53,89	143.132	1,55	26,16		77.135
020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	1,07	98,93	35,45	12,19		86,26	80.298	2,67	19,57		69.266
020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	90,75	9,25	0,60	14,98		82,61	104.594	2,95	29,89		86.404
020.009 Attività consultiva per la tutela della salute	100,00		0,22	14,99		83,59	104.399	1,18	37,21		87.264

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

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	4,70	95,30	9,59	48,03		38,77	190.700	1,34	15,19		73.943
020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	85,33	14,67	0,41	18,47		77,86	91.864	2,14	18,96		71.525
020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,18	21,40		76,47	112.056	0,91	26,12		85.686
032.002 Indirizzo politico	61,50	38,50	0,93	15,94		82,03	72.068	4,50	9,02		59.117
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	80,67	19,33	1,93	10,40		87,05	69.327	12,69	19,21		60.347

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

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	200.674.950	76,00	12,01	198.685.116	76,30	12,22	195.590.518	76,43	11,73
Retribuzioni	198.297.848	75,10	11,87	196.308.014	75,39	12,07	193.213.416	75,51	11,59
Altri costi del personale	2.377.102	0,90	0,14	2.377.102	0,91	0,15	2.377.102	0,93	0,14
COSTI DI GESTIONE	60.666.498	22,97	3,63	58.848.074	22,60	3,62	57.653.920	22,53	3,46
Beni di consumo	3.725.019	1,41	0,22	3.729.202	1,43	0,23	3.729.202	1,46	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.951.064	21,19	3,35	54.125.991	20,79	3,33	52.931.837	20,69	3,18
Altri costi	990.415	0,38	0,06	992.881	0,38	0,06	992.881	0,39	0,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
AMMORTAMENTI	2.673.054	1,01	0,16	2.812.400	1,08	0,17	2.602.281	1,02	0,16
Totale Costi	264.060.505	100,00	15,81	260.391.593	100,00	16,01	255.892.722	100,00	15,35
COSTI DISLOCATI	1.406.364.385	100,00	84,19	1.366.166.389	100,00	83,99	1.410.943.889	100,00	84,65
Trasferimenti correnti	1.185.670.892	84,31	70,98	1.198.770.892	87,75	73,70	1.251.020.892	88,67	75,05
Contributi agli investimenti	214.646.688	15,26	12,85	154.348.692	11,30	9,49	148.876.192	10,55	8,93
Altri trasferimenti in c/capitale	6.046.805	0,43	0,36	13.046.805	0,95	0,80	11.046.805	0,78	0,66
Totale costi comuni dello Stato	1.406.364.385	100,00	84,19	1.366.166.389	100,00	83,99	1.410.943.889	100,00	84,65
TOTALE GENERALE	1.670.424.890		100,00	1.626.557.982		100,00	1.666.836.611		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	200.674.950	198.685.116	195.590.518	191.111.127	187.045.571	183.235.104	9.563.823	11.639.546	12.355.414
Retribuzioni	198.297.848	196.308.014	193.213.416	188.694.025	184.708.469	180.898.002	9.603.823	11.599.546	12.315.414
Altri costi del personale	2.377.102	2.377.102	2.377.102	2.417.102	2.337.102	2.337.102	(40.000)	40.000	40.000
COSTI DI GESTIONE	60.666.498	58.848.074	57.653.920	56.271.837	53.702.651	53.291.583	4.394.661	5.145.423	4.362.337
Beni di Consumo	3.725.019	3.729.202	3.729.202	3.552.124	3.552.124	3.552.124	172.895	177.078	177.078
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.951.064	54.125.991	52.931.837	51.713.728	49.122.516	48.711.403	4.237.336	5.003.475	4.220.434
Altri costi	990.415	992.881	992.881	1.005.985	1.028.011	1.028.056	(15.570)	(35.130)	(35.175)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	46.003	46.003	46.300	46.003	46.003	(297)		
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003	46.300	46.003	46.003	(297)		
AMMORTAMENTI	2.673.054	2.812.400	2.602.281	3.132.357	3.890.072	4.501.692	(459.303)	(1.077.672)	(1.899.411)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	264.060.505	260.391.593	255.892.722	250.561.621	244.684.297	241.074.382	13.498.884	15.707.297	14.818.340
COSTI DISLOCATI	1.406.364.385	1.366.166.389	1.410.943.889	2.292.514.385	2.314.816.389	2.359.593.889	(886.150.000)	(948.650.000)	(948.650.000)
Altri Trasferimenti In C/Capitale	6.046.805	13.046.805	11.046.805	6.046.805	13.046.805	11.046.805			
Contributi Agli Investimenti	214.646.688	154.348.692	148.876.192	112.646.688	104.348.692	98.876.192	102.000.000	50.000.000	50.000.000
Trasferimenti Correnti	1.185.670.892	1.198.770.892	1.251.020.892	2.173.820.892	2.197.420.892	2.249.670.892	(988.150.000)	(998.650.000)	(998.650.000)
TOTALE GENERALE	1.670.424.890	1.626.557.982	1.666.836.611	2.543.076.006	2.559.500.686	2.600.668.271	(872.651.116)	(932.942.703)	(933.831.660)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	200.674.950	196.434.728	189.396.585	4.240.222	<i>2,16</i>	11.278.365	<i>5,95</i>
Retribuzioni	198.297.848	194.010.631	187.422.391	4.287.217	<i>2,21</i>	10.875.457	<i>5,80</i>
Altri costi del personale	2.377.102	2.424.097	1.974.194	(46.995)	<i>(1,94)</i>	402.908	<i>20,41</i>
COSTI DI GESTIONE	60.666.498	59.993.296	58.603.612	673.202	<i>1,12</i>	2.062.886	<i>3,52</i>
Beni di Consumo	3.725.019	4.091.673	3.374.841	(366.654)	<i>(8,96)</i>	350.178	<i>10,38</i>
Carta, cancelleria e stampati	334.014	343.153	239.557	(9.139)	<i>(2,66)</i>	94.457	<i>39,43</i>
Giornali e pubblicazioni	34.783	27.642	22.535	7.141	<i>25,83</i>	12.248	<i>54,35</i>
Materiali e accessori	3.356.222	3.720.878	3.112.749	(364.656)	<i>(9,80)</i>	243.473	<i>7,82</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.951.064	54.864.575	54.074.767	1.086.489	<i>1,98</i>	1.876.297	<i>3,47</i>
Assicurazioni	49.560	56.276	48.167	(6.716)	<i>(11,93)</i>	1.393	<i>2,89</i>
Consulenza	7.431.919	10.367.115	8.250.012	(2.935.196)	<i>(28,31)</i>	(818.093)	<i>(9,92)</i>
Formazione e addestramento	477.305	464.365	364.151	12.940	<i>2,79</i>	113.154	<i>31,07</i>
Manutenzione	13.388.370	5.697.418	12.055.630	7.690.952	<i>134,99</i>	1.332.740	<i>11,05</i>
Noleggi, locazioni e leasing	14.501.762	13.831.549	12.858.489	670.213	<i>4,85</i>	1.643.273	<i>12,78</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.220.490	8.290.331	7.110.772	(69.841)	<i>(0,84)</i>	1.109.718	<i>15,61</i>
Promozione	2.338.162	6.053.136	2.139.337	(3.714.974)	<i>(61,37)</i>	198.825	<i>9,29</i>
Servizi ausiliari	3.595.040	3.752.467	3.940.957	(157.427)	<i>(4,20)</i>	(345.917)	<i>(8,78)</i>
Servizi per trasferte	2.157.568	2.655.361	2.873.905	(497.793)	<i>(18,75)</i>	(716.337)	<i>(24,93)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.790.888	3.696.557	4.433.347	94.331	2,55	(642.459)	(14,49)
Altri costi	990.415	1.037.048	1.154.004	(46.633)	(4,50)	(163.589)	(14,18)
Amministrativi	200.240	236.502	144.350	(36.262)	(15,33)	55.890	38,72
Imposte	1.305	1.284	1.208	21	1,64	97	8,03
Incarichi istituzionali	12.341	12.145	13.028	196	1,61	(687)	(5,27)
Tasse	776.529	787.117	995.418	(10.588)	(1,35)	(218.889)	(21,99)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	47.004	1.315.257	(1.001)	(2,13)	(1.269.254)	(96,50)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.001		(1.001)	(100,00)	0	
Servizi finanziari		1.001		(1.001)	(100,00)	0	
Oneri straordinari e da contenzioso	46.003	46.003	1.315.257			(1.269.254)	(96,50)
Costi straordinari			2.694			(2.694)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	1.312.564			(1.266.561)	(96,50)
AMMORTAMENTI	2.673.054	2.820.575	2.695.795	(147.521)	(5,23)	(22.741)	(0,84)
Beni immateriali	2.131.084	2.243.093	1.944.928	(112.009)	(4,99)	186.156	9,57
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			0	(0,04)
Beni mobili	520.050	555.463	728.685	(35.413)	(6,38)	(208.635)	(28,63)
Manutenzioni straordinarie	20.705	20.804	20.966	(99)	(0,48)	(261)	(1,25)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	264.060.505	259.295.603	252.011.249	4.764.902	1,84	12.049.256	4,78

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.585.004	3,63	8.032.205	83,80	4,00	1.527.937	15,94	2,52				24.862	0,26	0,93
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.002.716	3,41	7.512.152	83,44	3,74	1.467.018	16,30	2,42				23.546	0,26	0,88
Organismo indipendente di valutazione della performance	582.288	0,22	520.053	89,31	0,26	60.919	10,46	0,10				1.316	0,23	0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	4.278.251	1,62	3.253.036	76,04	1,62	1.017.398	23,78	1,68				7.817	0,18	0,29
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.278.251	1,62	3.253.036	76,04	1,62	1.017.398	23,78	1,68				7.817	0,18	0,29
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	14.688.361	5,56	6.330.520	43,10	3,15	8.138.762	55,41	13,42				219.079	1,49	8,20
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.688.361	5,56	6.330.520	43,10	3,15	8.138.762	55,41	13,42				219.079	1,49	8,20
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	30.955.439	11,72	27.360.041	88,39	13,63	3.461.204	11,18	5,71				134.194	0,43	5,02
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.721.034	3,68	7.466.598	76,81	3,72	2.142.987	22,04	3,53				111.449	1,15	4,17
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	21.234.405	8,04	19.893.443	93,68	9,91	1.318.217	6,21	2,17				22.745	0,11	0,85
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	91.798.666	34,76	79.220.365	86,30	39,48	12.326.539	13,43	20,32	46.003	0,05	100,00	205.759	0,22	7,70
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	25.983.191	9,84	23.103.465	88,92	11,51	2.701.176	10,40	4,45	46.003	0,18	100,00	132.547	0,51	4,96
Comando Carabinieri per la tutela della salute	65.815.475	24,92	56.116.900	85,26	27,96	9.625.363	14,62	15,87				73.212	0,11	2,74
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	50.909.007	19,28	38.189.571	75,02	19,03	12.198.550	23,96	20,11				520.886	1,02	19,49

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione sanitaria	16.007.885	6,06	9.490.976	59,29	4,73	6.189.197	38,66	10,20				327.712	2,05	12,26
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	34.901.122	13,22	28.698.595	82,23	14,30	6.009.353	17,22	9,91				193.174	0,55	7,23
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.325.852	2,40	5.540.959	87,59	2,76	771.070	12,19	1,27				13.823	0,22	0,52
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.325.852	2,40	5.540.959	87,59	2,76	771.070	12,19	1,27				13.823	0,22	0,52
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	6.566.902	2,49	3.618.195	55,10	1,80	2.926.677	44,57	4,82				22.030	0,34	0,82
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	6.566.902	2,49	3.618.195	55,10	1,80	2.926.677	44,57	4,82				22.030	0,34	0,82
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	19.854.876	7,52	8.539.813	43,01	4,26	11.054.485	55,68	18,22				260.578	1,31	9,75
Direzione generale della programmazione sanitaria	19.854.876	7,52	8.539.813	43,01	4,26	11.054.485	55,68	18,22				260.578	1,31	9,75
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	7.532.661	2,85	2.960.021	39,30	1,48	3.617.901	48,03	5,96				954.739	12,67	35,72
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	7.532.661	2,85	2.960.021	39,30	1,48	3.617.901	48,03	5,96				954.739	12,67	35,72
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.814.988	2,20	4.598.737	79,08	2,29	1.073.799	18,47	1,77				142.452	2,45	5,33
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.814.988	2,20	4.598.737	79,08	2,29	1.073.799	18,47	1,77				142.452	2,45	5,33
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	9.099.711	3,45	7.593.960	83,45	3,78	1.362.706	14,98	2,25				143.045	1,57	5,35

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	9.099.711	3,45	7.593.960	83,45	3,78	1.362.706	14,98	2,25				143.045	1,57	5,35
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.647.693	1,38	3.082.914	84,52	1,54	546.716	14,99	0,90				18.063	0,50	0,68
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.647.693	1,38	3.082.914	84,52	1,54	546.716	14,99	0,90				18.063	0,50	0,68
SEGRETARIATO GENERALE	3.003.096	1,14	2.354.615	78,41	1,17	642.754	21,40	1,06				5.727	0,19	0,21
Segretariato generale	3.003.096	1,14	2.354.615	78,41	1,17	642.754	21,40	1,06				5.727	0,19	0,21
TOTALE GENERALE	264.060.505	100,00	200.674.950	76,00	100,00	60.666.498	22,97	100,00	46.003	0,02	100,00	2.673.054	1,01	100,00

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	133	4,50	7.862.602		7.862.602	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	1,36	3.209.736	11.406	3.221.143	0,35
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	78	2,65	6.228.102	4.053	6.232.156	0,07
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	11,72	26.988.094	14.274	27.002.368	0,05
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.278	43,28	74.412.058	4.322.300	78.734.358	5,49
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	599	20,28	37.382.097	128.274	37.510.371	0,34
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	2,67	5.444.935	11.814	5.456.750	0,22
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	1,55	3.523.574	15.376	3.538.950	0,43
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	102	3,47	8.354.922	73.474	8.428.396	0,87
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,34	2.906.489	14.241	2.920.730	0,49

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	2,14	4.509.093	18.416	4.527.509	0,41
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	2,95	7.517.120		7.517.120	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	1,18	3.042.501	6.520	3.049.021	0,21
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,91	2.285.272	11.104	2.296.376	0,48
TOTALE GENERALE	2.953	100,00	193.666.595	4.631.253	198.297.848	2,34

MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	133	7.862.602	59.117	133	7.861.299	59.108	133	7.860.100	59.098
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.209.736	79.924	40	3.207.157	79.859	40	3.204.784	79.800
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	78	6.228.102	79.542	76	6.022.780	78.760	75	5.905.274	78.643
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.988.094	78.000	341	26.682.096	78.178	341	26.674.443	78.155
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.278	74.412.058	58.235	1.278	74.377.501	58.208	1.278	74.343.830	58.182
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	599	37.382.097	62.429	581	36.157.752	62.208	556	34.506.157	62.016
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.444.935	69.116	77	5.285.143	68.469	60	4.232.116	70.997
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	3.523.574	76.800	44	3.403.865	77.572	44	3.402.052	77.531
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	102	8.354.922	81.647	101	8.274.528	81.587	101	8.242.754	81.611
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.906.489	73.582	40	2.905.201	73.549	40	2.904.015	73.519
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	4.509.093	71.234	68	4.808.642	70.715	68	4.806.902	70.690

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

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.517.120	86.404	87	7.511.960	86.344	87	7.507.214	86.290
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	3.042.501	87.078	33	2.904.845	87.311	31	2.720.915	87.970
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.272	85.271	27	2.282.613	85.172	27	2.280.167	85.081
TOTALE GENERALE	2.953	193.666.595	65.593	2.927	191.685.380	65.488	2.880	188.590.723	65.472

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	133	7.862.602	59.117	139	7.779.843	56.140	(6)	82.758	2.978	(4,03)	1,06	5,30
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.209.736	79.924	39	3.222.031	82.279	1	(12.294)	(2.355)	2,55	(0,38)	(2,86)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	78	6.228.102	79.542	86	7.104.215	83.090	(7)	(876.113)	(3.549)	(8,42)	(12,33)	(4,27)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.988.094	78.000	351	27.956.194	79.647	(5)	(968.100)	(1.647)	(1,42)	(3,46)	(2,07)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.278	74.412.058	58.235	1.118	64.227.377	57.433	159	10.184.681	802	14,26	15,86	1,40
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	599	37.382.097	62.429	619	39.496.228	63.793	(20)	(2.114.131)	(1.364)	(3,29)	(5,35)	(2,14)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.444.935	69.116	81	5.754.176	70.952	(2)	(309.241)	(1.836)	(2,86)	(5,37)	(2,59)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	3.523.574	76.800	43	3.175.876	74.586	3	347.698	2.214	7,75	10,95	2,97
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	102	8.354.922	81.647	110	9.000.059	81.789	(8)	(645.137)	(142)	(7,01)	(7,17)	(0,17)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.906.489	73.582	40	2.903.000	73.494	0	3.489	88	0,00	0,12	0,12

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	4.509.093	71.234	68	4.854.839	71.395	(5)	(345.746)	(161)	(6,91)	(7,12)	(0,23)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.517.120	86.404	90	7.773.089	86.368	(3)	(255.969)	36	(3,33)	(3,29)	0,04
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	3.042.501	87.078	35	3.133.347	89.041	0	(90.845)	(1.963)	(0,71)	(2,90)	(2,20)
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.272	85.271	27	2.323.200	85.099	(1)	(37.928)	172	(1,83)	(1,63)	0,20
TOTALE GENERALE	2.953	193.666.595	65.593	2.845	188.703.473	66.319	107	4.963.122	(727)	3,77	2,63	(1,10)

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	61,50	38,50	1	1	72.068	15,94	82,03	9,02	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,60	98,40	1	1	106.530	23,78	75,29	32,37	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00		1	1	187.591	55,41	42,43	40,87	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	72,41	27,59	2	2	89.467	11,18	87,23	22,95	75,14
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	93,65	6,35	2	2	71.842	13,43	85,77	6,65	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	38,00	62,00	1	1	85.020	23,96	73,68	18,86	80,82
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,07	98,93	1	1	80.298	12,19	86,26	19,57	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	25,08	74,92	1	1	143.132	44,57	53,89	26,16	

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

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	6,70	93,30	1	1	194.028	55,68	42,45	30,62	
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	4,70	95,30	1	1	190.700	48,03	38,77	15,19	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	85,33	14,67	1	1	91.864	18,47	77,86	18,96	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	90,75	9,25	1	1	104.594	14,98	82,61	29,89	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00		1	1	104.399	14,99	83,59	37,21	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	112.056	21,40	76,47	26,12	

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	223.365.297		1.120.767.379		(54.021.341)		1.290.111.337
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.909.007		83.047.684		162.578		134.119.269
Sanita' pubblica veterinaria	30.106.677		1.041.568		1.597.829		32.746.074
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.854.876		276.597.874		(8.408.962)		288.043.788
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.688.361				(2.107.722)		12.580.639
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.815.475				(54.579.364)		11.236.111
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.566.902		19.613.611		(851.066)		25.329.447
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.325.852		585.889.465		(987.594)		591.227.723
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.099.711		927.177		(2.135.198)		7.891.690
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.647.693				(864.263)		2.783.430

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

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.532.661		152.650.000		13.000.544		173.183.205
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.814.988		1.000.000		(411.051)		6.403.937
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.003.096				1.562.928		4.566.024
Ricerca e innovazione	5.127.012		273.371.724		(1.084.791)		277.413.946
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.278.251		262.617.690		(634.102)		266.261.839
Ricerca per il settore zoonosologico	848.762		10.754.034		(450.689)		11.152.107
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.568.195		12.225.282		11.093.079		58.886.556
Indirizzo politico	9.585.004		6.000.000		8.929.640		24.514.644
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.983.191		6.225.282		2.163.439		34.371.912
TOTALE GENERALE	264.060.505	0	1.406.364.385	0	(44.013.053)	0	1.626.411.839

