



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

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

Febbraio 2020

INDICE

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

PREMESSA

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

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

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

LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

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

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

Le finalità dell'amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero della Salute persegue 3 missioni, di cui la Missione 017 *Ricerca e Innovazione* è condivisa con gli altri Ministeri, 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

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Tutela della salute** alla quale sono imputati la quasi totalità dei costi (85,74%), significativa risulta essere anche la missione **Ricerca e Innovazione** che incide sul totale generale dei costi per il 16,50%, mentre risulta residuale la Missione trasversale, **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (2,48%).

L'Amministrazione ha una forte incidenza di costi dislocati che sono pari al 85,05% sul totale generale dei costi e si riferiscono ai trasferimenti alle regioni per la realizzazione d'interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

I programmi più significativi sono:

- *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure* che si prevede assorbirà il 38,16% dei costi dislocati dell'amministrazione;

- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza* che si prevede assorbirà il 24,69% dei costi dislocati dell'Amministrazione;
- *Ricerca per il settore della Sanità pubblica* che si prevede assorbirà il 18,35% dei costi dislocati dell'amministrazione.

Per quanto riguarda i costi propri, nel 2020, i programmi prevalenti nell'ambito della Missione **Tutela della Salute** sono:

- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario*, al quale fanno capo i costi del Comando carabinieri per la tutela della salute (Nas), e ha un'incidenza del 26,32%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* che incide per il 18,28%;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per l'11,36%.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura si rileva, per il triennio in esame, una riduzione dei costi generali da attribuirsi principalmente ai **Contributi agli investimenti**. Anche per i costi propri si osserva una riduzione che interessa in particolare i **Costi di gestione** e per il 2022 anche il **Costo del personale**.

Rispetto al budget a DLB 2020 – 2022, per tutti gli anni del triennio si osserva un aumento del **Costo del personale** e dei **Costi di gestione** per la voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*, da riferirsi alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria. Questa voce comprende i costi al Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria che svolge il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza mediante lo sviluppo di progetti operativi attraverso la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con enti esperti nel campo.

Il confronto con gli anni precedenti rileva un aumento, di circa il 5% in entrambi i casi, da ricondurre ad un incremento del **Costo del personale**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del Personale** ed in particolare le ***Retribuzioni*** presentano un lieve aumento nel 2021 per poi ridursi nel 2022 a causa delle mancate previsioni dei reintegri di personale che andrà in quiescenza, mentre rispetto alle fasi precedenti i costi per ***Retribuzioni*** aumentano notevolmente a seguito della previsione di nuove assunzioni che saranno effettuate ai sensi della L. 145/2018, articolo 1, comma 356. Complessivamente il personale risulta in aumento di 135 anni persona rispetto al Budget rivisto 2019 e di 122 anni persona rispetto al Consuntivo 2018.

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

- I **Costi di gestione** sono previsti in lieve riduzione nel triennio 2020-2022 ed in particolare la diminuzione interessa esclusivamente l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Fenomeno analogo si rileva anche nel confronto con il Budget rivisto 2019 rispetto al quale le voci ***Prestazioni Professionali non Consulenziali*** e ***Promozione-Organizzazione Manifestazioni e Convegni e Pubblicità*** previsti dalla Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali risultano in forte calo. Si segnala, invece, un aumento rispetto al Consuntivo 2018 da ricondursi alle voci ***Manutenzione - Manutenzione ordinaria Software*** prevista dalla Direzione Generale della Digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica per interventi finalizzati al mantenimento in efficienza degli ambienti di collaudo e di produzione dei sistemi informatici. Risulta in consistente aumento anche la voce ***Noleggi, Locazioni e Leasing - Licenze d'uso di software*** della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio.
- I **Costi straordinari e speciali** restano costanti nel triennio e nel confronto con il Budget rivisto 2019, mentre, rispetto al Consuntivo 2018 si rileva una consistente diminuzione delle voci Esborso da contenzioso verso personale dipendente e Esborso da contenzioso verso fornitori per le quali l'amministrazione è in grado di registrare il reale costo soltanto nelle fasi di Consuntivo. Al contrario nelle fasi previsionali è possibile effettuare una stima di quelle che saranno le possibili sentenze passate in giudicato.
- Gli **Ammortamenti** diminuiscono nel triennio in esame e restano stabili rispetto al Budget rivisto 2019. Nel confronto con il Consuntivo 2018 si rileva, invece, un aumento del 16,77% da ricondursi agli investimenti operati negli anni per la voce ***Opere dell'Ingegno- Software***

prodotto, in particolare dalla Direzione Generale del Sistema Informativo e dalla Direzione generale dell'organizzazione del personale e del bilancio per l'analisi, disegno test e sviluppo di evoluzioni migliorative degli applicativi a supporto dell'operatività del personale ministeriale e del Sistema Sanitario Nazionale.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Salute, emerge una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2020 (1,7 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (271,3 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (1,5 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 588 milioni di euro per il programma *Vigilanza sugli enti e servizi nelle cure*;
- trasferimenti per circa 381. milioni di euro per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*;
- trasferimenti per circa 283 milioni di euro per il programma *Ricerca per il settore della sanità pubblica*

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

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

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela della salute	232.628.606	1.237.565.715	1.470.194.321	227.733.939	1.130.098.495	1.357.832.434	225.214.642	994.098.120	1.219.312.762
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	49.585.086	94.412.418	143.997.504	47.905.463	87.212.418	135.117.881	46.623.626	86.639.702	133.263.328
Sanita' pubblica veterinaria	30.833.214	1.041.568	31.874.782	30.823.158	41.568	30.864.726	30.801.885	41.568	30.843.453
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	21.172.604	381.085.848	402.258.452	18.362.329	334.318.628	352.680.957	18.254.681	298.890.969	317.145.650
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.020.660		14.020.660	14.151.010		14.151.010	14.111.834		14.111.834
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	71.411.528		71.411.528	71.520.439		71.520.439	71.377.350		71.377.350
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.131.807	19.613.611	26.745.418	7.103.580	19.613.611	26.717.191	7.076.094	19.613.611	26.689.705
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.685.018	588.835.093	595.520.111	6.406.452	587.335.093	593.741.545	6.023.150	587.335.093	593.358.243
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	12.001.072	927.177	12.928.249	11.985.671	927.177	12.912.848	11.976.683	927.177	12.903.860
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.615.108		3.615.108	3.434.615		3.434.615	3.351.340		3.351.340
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.176.957	150.650.000	157.826.957	7.099.163	100.650.000	107.749.163	6.861.391	650.000	7.511.391

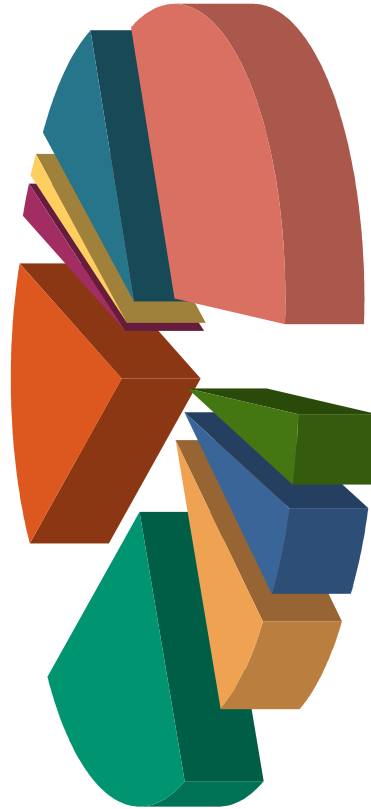
BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.969.932	1.000.000	6.969.932	5.950.610		5.950.610	5.922.155		5.922.155
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.025.619		3.025.619	2.991.450		2.991.450	2.834.453		2.834.453
Ricerca e innovazione	5.494.046	293.967.084	299.461.130	5.492.325	317.220.474	322.712.799	5.349.467	380.047.644	385.397.111
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.662.561	283.213.050	287.875.611	4.661.572	306.466.440	311.128.012	4.520.831	369.293.610	373.814.441
Ricerca per il settore zooprofilattico	831.485	10.754.034	11.585.519	830.753	10.754.034	11.584.787	828.636	10.754.034	11.582.670
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33.204.628	11.725.282	44.929.910	36.794.482	9.225.282	46.019.764	36.476.932	14.225.282	50.702.214
Indirizzo politico	10.124.878	5.500.000	15.624.878	10.032.481	3.000.000	13.032.481	10.119.935	8.000.000	18.119.935
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.079.750	6.225.282	29.305.032	26.762.001	6.225.282	32.987.283	26.356.997	6.225.282	32.582.279
TOTALE GENERALE (*)	271.327.281	1.543.258.081	1.814.585.362	270.020.746	1.456.544.251	1.726.564.997	267.041.042	1.388.371.046	1.655.412.088

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

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	5,21%
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	7,94%
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	22,17%
Ricerca per il settore della sanità pubblica	15,86%
Sanità pubblica veterinaria	1,76%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,61%
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8,70%
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	32,82%
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	3,94%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Tutela della salute	2.421	82,95	232.628.606	85,74	15,82	1.237.565.715	80,19	84,18	1.470.194.321	81,02
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	590	20,20	49.585.086	18,28	34,43	94.412.418	6,12	65,57	143.997.504	7,94
Sanita' pubblica veterinaria	330	11,32	30.833.214	11,36	96,73	1.041.568	0,07	3,27	31.874.782	1,76
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	107	3,68	21.172.604	7,80	5,26	381.085.848	24,69	94,74	402.258.452	22,17
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	72	2,47	14.020.660	5,17	100,00				14.020.660	0,77
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	936	32,07	71.411.528	26,32	100,00				71.411.528	3,94
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	49	1,68	7.131.807	2,63	26,67	19.613.611	1,27	73,33	26.745.418	1,47
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	82	2,80	6.685.018	2,46	1,12	588.835.093	38,16	98,88	595.520.111	32,82
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	2,95	12.001.072	4,42	92,83	927.177	0,06	7,17	12.928.249	0,71
Attivita' consultiva per la tutela della salute	34	1,17	3.615.108	1,33	100,00				3.615.108	0,20
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	42	1,44	7.176.957	2,65	4,55	150.650.000	9,76	95,45	157.826.957	8,70

MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale 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	2,23	5.969.932	2,20	85,65	1.000.000	0,06	14,35	6.969.932	0,38
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,94	3.025.619	1,12	100,00				3.025.619	0,17
Ricerca e innovazione	52	1,78	5.494.046	2,02	1,83	293.967.084	19,05	98,17	299.461.130	16,50
Ricerca per il settore della sanità pubblica	45	1,54	4.662.561	1,72	1,62	283.213.050	18,35	98,38	287.875.611	15,86
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,24	831.485	0,31	7,18	10.754.034	0,70	92,82	11.585.519	0,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	446	15,27	33.204.628	12,24	73,90	11.725.282	0,76	26,10	44.929.910	2,48
Indirizzo politico	141	4,83	10.124.878	3,73	64,80	5.500.000	0,36	35,20	15.624.878	0,86
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	305	10,44	23.079.750	8,51	78,76	6.225.282	0,40	21,24	29.305.032	1,61
TOTALE GENERALE (*)	2.918	100,00	271.327.281	100,00	14,95	1.543.258.081	100,00	85,05	1.814.585.362	100,00

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

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	4,83	10.124.878	3,73	64,80	5.500.000	0,36	35,20	15.624.878	0,86
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	4,83	10.124.878	3,73	64,80	5.500.000	0,36	35,20	15.624.878	0,86
Indirizzo politico	141	4,83	10.124.878	3,73	64,80	5.500.000	0,36	35,20	15.624.878	0,86
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	45	1,54	4.662.561	1,72	1,62	283.213.050	18,35	98,38	287.875.611	15,86
Ricerca e innovazione	45	1,54	4.662.561	1,72	1,62	283.213.050	18,35	98,38	287.875.611	15,86
Ricerca per il settore della sanità pubblica	45	1,54	4.662.561	1,72	1,62	283.213.050	18,35	98,38	287.875.611	15,86
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	72	2,47	14.020.660	5,17	100,00				14.020.660	0,77
Tutela della salute	72	2,47	14.020.660	5,17	100,00				14.020.660	0,77
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	72	2,47	14.020.660	5,17	100,00				14.020.660	0,77
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	337	11,56	31.664.699	11,67	72,86	11.795.602	0,76	27,14	43.460.301	2,40
Tutela della salute	330	11,32	30.833.214	11,36	96,73	1.041.568	0,07	3,27	31.874.782	1,76
Sanità pubblica veterinaria	330	11,32	30.833.214	11,36	96,73	1.041.568	0,07	3,27	31.874.782	1,76
Ricerca e innovazione	7	0,24	831.485	0,31	7,18	10.754.034	0,70	92,82	11.585.519	0,64

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,24	831.485	0,31	7,18	10.754.034	0,70	92,82	11.585.519	0,64
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.241	42,51	94.491.278	34,83	93,82	6.225.282	0,40	6,18	100.716.560	5,55
Tutela della salute	936	32,07	71.411.528	26,32	100,00				71.411.528	3,94
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	936	32,07	71.411.528	26,32	100,00				71.411.528	3,94
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	305	10,44	23.079.750	8,51	78,76	6.225.282	0,40	21,24	29.305.032	1,61
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	305	10,44	23.079.750	8,51	78,76	6.225.282	0,40	21,24	29.305.032	1,61
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	590	20,20	49.585.086	18,28	34,43	94.412.418	6,12	65,57	143.997.504	7,94
Tutela della salute	590	20,20	49.585.086	18,28	34,43	94.412.418	6,12	65,57	143.997.504	7,94
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	590	20,20	49.585.086	18,28	34,43	94.412.418	6,12	65,57	143.997.504	7,94
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	82	2,80	6.685.018	2,46	1,12	588.835.093	38,16	98,88	595.520.111	32,82
Tutela della salute	82	2,80	6.685.018	2,46	1,12	588.835.093	38,16	98,88	595.520.111	32,82
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	82	2,80	6.685.018	2,46	1,12	588.835.093	38,16	98,88	595.520.111	32,82
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E	49	1,68	7.131.807	2,63	26,67	19.613.611	1,27	73,33	26.745.418	1,47

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Tutela della salute	49	1,68	7.131.807	2,63	26,67	19.613.611	1,27	73,33	26.745.418	1,47
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	49	1,68	7.131.807	2,63	26,67	19.613.611	1,27	73,33	26.745.418	1,47
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	107	3,68	21.172.604	7,80	5,26	381.085.848	24,69	94,74	402.258.452	22,17
Tutela della salute	107	3,68	21.172.604	7,80	5,26	381.085.848	24,69	94,74	402.258.452	22,17
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	107	3,68	21.172.604	7,80	5,26	381.085.848	24,69	94,74	402.258.452	22,17
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA	42	1,44	7.176.957	2,65	4,55	150.650.000	9,76	95,45	157.826.957	8,70
Tutela della salute	42	1,44	7.176.957	2,65	4,55	150.650.000	9,76	95,45	157.826.957	8,70
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	42	1,44	7.176.957	2,65	4,55	150.650.000	9,76	95,45	157.826.957	8,70
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	65	2,23	5.969.932	2,20	85,65	1.000.000	0,06	14,35	6.969.932	0,38
Tutela della salute	65	2,23	5.969.932	2,20	85,65	1.000.000	0,06	14,35	6.969.932	0,38
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,23	5.969.932	2,20	85,65	1.000.000	0,06	14,35	6.969.932	0,38
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	2,95	12.001.072	4,42	92,83	927.177	0,06	7,17	12.928.249	0,71

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Cdr/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=/tot.L)
Tutela della salute	86	2,95	12.001.072	4,42	92,83	927.177	0,06	7,17	12.928.249	0,71
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	2,95	12.001.072	4,42	92,83	927.177	0,06	7,17	12.928.249	0,71
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	1,17	3.615.108	1,33	100,00				3.615.108	0,20
Tutela della salute	34	1,17	3.615.108	1,33	100,00				3.615.108	0,20
Attività consultiva per la tutela della salute	34	1,17	3.615.108	1,33	100,00				3.615.108	0,20
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,94	3.025.619	1,12	100,00				3.025.619	0,17
Tutela della salute	27	0,94	3.025.619	1,12	100,00				3.025.619	0,17
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,94	3.025.619	1,12	100,00				3.025.619	0,17
TOTALE GENERALE (*)	2.918	100,00	271.327.281	100,00	14,95	1.543.258.081	100,00	85,05	1.814.585.362	100,00

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

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

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
017.020.Ricerca per il settore della sanità pubblica	1,62	98,38	15,86	22,36		76,51	103.406	1,54	31,05		79.114
017.021.Ricerca per il settore zooprofilattico	7,18	92,82	0,64	14,42		81,35	118.784	0,24	71,43		96.630
020.001.Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	34,43	65,57	7,94	23,41	69,34	74,73	84.114	20,20	20,10	80,79	62.858
020.002.Sanita' pubblica veterinaria	96,73	3,27	1,76	10,47	72,42	88,31	93.363	11,32	54,66	77,47	82.453
020.003.Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	5,26	94,74	22,17	58,27		40,54	197.101	3,68	27,93		79.903
020.004.Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100,00		0,77	56,89		41,36	194.596	2,47	41,64		80.484
020.005.Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		3,94	13,67		86,24	76.294	32,07	3,21		65.795
020.006.Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	26,67	73,33	1,47	47,27		51,63	145.162	1,68	22,90		74.946
020.007.Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	1,12	98,88	32,82	13,23		85,48	81.684	2,80	19,15		69.824
020.008.Sicurezza degli alimenti e nutrizione	92,83	7,17	0,71	33,12		65,25	139.547	2,95	60,47		91.059
020.009-Attività consultiva per la tutela della salute	100,00		0,20	15,23		83,36	106.015	1,17	44,22		88.376

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

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
020.010.Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	4,55	95,45	8,70	46,34		43,33	170.880	1,44	14,29		74.038
020.011.Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	85,65	14,35	0,38	19,49		78,21	91.845	2,23	18,46		71.829
020.012.Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,17	20,63		77,63	110.183	0,94	32,77		85.530
032.002.Indirizzo politico	64,80	35,20	0,86	16,23		81,85	71.808	4,83	9,22		58.778
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	78,76	21,24	1,61	11,69		85,68	75.756	10,44	15,10		64.905

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

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	205.137.868	75,61	11,30	206.781.521	76,58	11,98	204.093.586	76,43	12,33
Retribuzioni	202.924.341	74,79	11,18	204.520.130	75,74	11,85	201.832.195	75,58	12,19
Altri costi del personale	2.213.527	0,82	0,12	2.261.391	0,84	0,13	2.261.391	0,85	0,14
COSTI DI GESTIONE	64.309.975	23,70	3,54	61.666.062	22,84	3,57	61.536.618	23,04	3,72
Beni di consumo	3.619.613	1,33	0,20	3.619.613	1,34	0,21	3.619.613	1,36	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.623.623	21,97	3,29	56.979.710	21,10	3,30	56.850.266	21,29	3,43
Altri costi	1.066.739	0,39	0,06	1.066.739	0,40	0,06	1.066.739	0,40	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	1.833.435	0,68	0,10	1.527.160	0,57	0,09	1.364.835	0,51	0,08
Totale Costi	271.327.281	100,00	14,95	270.020.746	100,00	15,64	267.041.042	100,00	16,13
COSTI DISLOCATI	1.543.258.081	100,00	85,05	1.456.544.251	100,00	84,36	1.388.371.046	100,00	83,87
Trasferimenti correnti	1.197.453.754	77,59	65,99	1.161.281.254	79,73	67,26	1.208.708.538	87,06	73,02
Contributi agli investimenti	340.257.522	22,05	18,75	292.216.192	20,06	16,92	171.615.703	12,36	10,37
Altri trasferimenti in c/capitale	5.546.805	0,36	0,31	3.046.805	0,21	0,18	8.046.805	0,58	0,49
Totale costi comuni dello Stato	1.543.258.081	100,00	85,05	1.456.544.251	100,00	84,36	1.388.371.046	100,00	83,87
TOTALE GENERALE	1.814.585.362		100,00	1.726.564.997		100,00	1.655.412.088		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022
(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	205.137.868	206.781.521	204.093.586	1.643.654	0,80	(1.044.282)	(0,51)
Retribuzioni	202.924.341	204.520.130	201.832.195	1.595.790	0,79	(1.092.146)	(0,54)
Altri costi del personale	2.213.527	2.261.391	2.261.391	47.864	2,16	47.864	2,16
COSTI DI GESTIONE	64.309.975	61.666.062	61.536.618	(2.643.913)	(4,11)	(2.773.357)	(4,31)
Beni di consumo	3.619.613	3.619.613	3.619.613	0	0,00	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.623.623	56.979.710	56.850.266	(2.643.913)	(4,43)	(2.773.357)	(4,65)
Altri costi	1.066.739	1.066.739	1.066.739	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	46.003	46.003	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	1.833.435	1.527.160	1.364.835	(306.275)	(16,70)	(468.600)	(25,56)
Totale Costi	271.327.281	270.020.746	267.041.042	(1.306.534)	(0,48)	(4.286.239)	(1,58)
COSTI DISLOCATI	1.543.258.081	1.456.544.251	1.388.371.046	(86.713.830)	(5,62)	(154.887.035)	(10,04)
Trasferimenti correnti	1.197.453.754	1.161.281.254	1.208.708.538	(36.172.500)	(3,02)	11.254.784	0,94
Contributi agli investimenti	340.257.522	292.216.192	171.615.703	(48.041.330)	(14,12)	(168.641.819)	(49,56)
Altri trasferimenti in c/capitale	5.546.805	3.046.805	8.046.805	(2.500.000)	(45,07)	2.500.000	45,07
TOTALE GENERALE	1.814.585.362	1.726.564.997	1.655.412.088	(88.020.364)	(4,85)	(159.173.274)	(8,77)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	205.137.868	206.781.521	204.093.586	204.435.688	205.186.450	202.123.824	702.179	1.595.071	1.969.761
Retribuzioni	202.924.341	204.520.130	201.832.195	202.071.386	202.822.148	199.759.522	852.954	1.697.982	2.072.672
Altri costi del personale	2.213.527	2.261.391	2.261.391	2.364.302	2.364.302	2.364.302	(150.775)	(102.911)	(102.911)
COSTI DI GESTIONE	64.309.975	61.666.062	61.536.618	61.822.377	60.300.393	60.298.392	2.487.598	1.365.669	1.238.226
Beni di consumo	3.619.613	3.619.613	3.619.613	3.628.247	3.628.227	3.628.227	(8.634)	(8.614)	(8.614)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.623.623	56.979.710	56.850.266	57.127.313	55.605.349	55.603.348	2.496.310	1.374.361	1.246.918
Altri costi	1.066.739	1.066.739	1.066.739	1.066.817	1.066.817	1.066.817	(78)	(78)	(78)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003			
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003			
AMMORTAMENTI	1.833.435	1.527.160	1.364.835	1.811.875	1.474.254	1.272.268	21.560	52.906	92.567
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	271.327.281	270.020.746	267.041.042	268.115.943	267.007.100	263.740.487	3.211.337	3.013.646	3.300.555
COSTI DISLOCATI	1.543.258.081	1.456.544.251	1.388.371.046	1.533.458.081	1.446.244.251	1.380.071.046	9.800.000	10.300.000	8.300.000
Trasferimenti correnti	1.197.453.754	1.161.281.254	1.208.708.538	1.187.653.754	1.150.981.254	1.200.408.538	9.800.000	10.300.000	8.300.000
Contributi agli investimenti	340.257.522	292.216.192	171.615.703	340.257.522	292.216.192	171.615.703			
Altri trasferimenti in c/capitale	5.546.805	3.046.805	8.046.805	5.546.805	3.046.805	8.046.805			
TOTALE GENERALE	1.814.585.362	1.726.564.997	1.655.412.088	1.801.574.024	1.713.251.351	1.643.811.533	13.011.337	13.313.646	11.600.555

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (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	205.137.868	189.703.649	193.774.717	15.434.218	8,14	11.363.150	5,86
Retribuzioni	202.924.341	187.793.547	191.910.338	15.130.793	8,06	11.014.003	5,74
Altri costi del personale	2.213.527	1.910.102	1.864.379	303.425	15,89	349.148	18,73
COSTI DI GESTIONE	64.309.975	66.543.583	60.017.747	(2.233.608)	(3,36)	4.292.228	7,15
Beni di Consumo	3.619.613	3.725.194	3.298.161	(105.581)	(2,83)	321.452	9,75
Carta, cancelleria e stampati	227.821	334.467	260.323	(106.646)	(31,89)	(32.502)	(12,49)
Giornali e pubblicazioni	34.783	34.783	40.233			(5.450)	(13,55)
Materiali e accessori	3.357.009	3.355.944	2.997.605	1.065	0,03	359.404	11,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.623.623	61.829.481	55.629.343	(2.205.858)	(3,57)	3.994.280	7,18
Assicurazioni	50.363	50.363	71.461			(21.098)	(29,52)
Consulenza	8.440.482	7.119.048	7.323.475	1.321.434	18,56	1.117.007	15,25
Formazione e addestramento	464.533	462.305	229.223	2.228	0,48	235.310	102,66
Manutenzione	13.484.456	13.030.648	10.973.995	453.808	3,48	2.510.461	22,88

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	14.326.195	14.517.576	11.917.312	(191.381)	(1,32)	2.408.883	20,21
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.787.902	10.409.866	8.223.794	378.036	3,63	2.564.108	31,18
Promozione	2.788.164	5.985.593	3.803.251	(3.197.429)	(53,42)	(1.015.087)	(26,69)
Servizi ausiliari	3.410.535	3.707.610	4.162.905	(297.075)	(8,01)	(752.370)	(18,07)
Servizi per trasferte	2.141.100	2.754.701	3.023.200	(613.601)	(22,27)	(882.100)	(29,18)
Servizi ristorazione			11.168			(11.168)	(100,00)
Utenze e canoni	3.729.893	3.791.771	5.889.558	(61.878)	(1,63)	(2.159.666)	(36,67)
Altri costi	1.066.739	988.908	1.090.243	77.831	7,87	(23.504)	(2,16)
Amministrativi	188.896	200.870	186.638	(11.974)	(5,96)	2.258	1,21
Imposte	1.305	1.305	848			457	53,89
Incarichi istituzionali	12.341	12.341	12.145			196	1,61
Tasse	864.197	774.392	890.612	89.805	11,60	(26.415)	(2,97)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	46.003	439.315			(393.312)	(89,53)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			1.594			(1.594)	(100,00)
Servizi finanziari			1.594			(1.594)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	46.003	46.003	437.721			(391.718)	(89,49)
Costi straordinari			391.718			(391.718)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003				
AMMORTAMENTI	1.833.435	1.812.951	1.570.147	20.484	1,13	263.288	16,77
Beni immateriali	1.346.261	1.273.318	1.026.597	72.943	5,73	319.664	31,14
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			(0)	(0,04)
Beni mobili	465.449	517.647	521.463	(52.198)	(10,08)	(56.014)	(10,74)
Manutenzioni straordinarie	20.510	20.771	20.871	(261)	(1,26)	(361)	(1,73)
TOTALE GENERALE	271.327.281	258.106.186	255.801.925	13.221.094	5,12	15.525.355	6,07

MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.124.878	3,73	8.445.759	83,42	4,12	1.643.071	16,23	2,55				36.048	0,36	1,97
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.473.780	3,49	7.874.469	83,12	3,84	1.565.161	16,52	2,43				34.150	0,36	1,86
Organismo indipendente di valutazione della performance	651.098	0,24	571.290	87,74	0,28	77.910	11,97	0,12				1.898	0,29	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	4.662.561	1,72	3.614.160	77,51	1,76	1.042.336	22,36	1,62				6.065	0,13	0,33
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.662.561	1,72	3.614.160	77,51	1,76	1.042.336	22,36	1,62				6.065	0,13	0,33
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	14.020.660	5,17	5.886.742	41,99	2,87	7.976.438	56,89	12,40				157.480	1,12	8,59
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.020.660	5,17	5.886.742	41,99	2,87	7.976.438	56,89	12,40				157.480	1,12	8,59
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	31.664.699	11,67	28.259.181	89,25	13,78	3.349.583	10,58	5,21				55.935	0,18	3,05
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	31.664.699	11,67	28.259.181	89,25	13,78	3.349.583	10,58	5,21				55.935	0,18	3,05
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	9.334.993	3,44	7.737.956	82,89	3,77	1.563.841	16,75	2,43				33.196	0,36	1,81
	22.329.706	8,23	20.521.225	91,90	10,00	1.785.742	8,00	2,78				22.739	0,10	1,24

MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	94.491.278	34,83	81.805.544	86,57	39,88	12.462.253	13,19	19,38	46.003	0,05	100,00	177.478	0,19	9,68
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	23.079.750	8,51	20.221.856	87,62	9,86	2.699.024	11,69	4,20	46.003	0,20	100,00	112.867	0,49	6,16
Comando Carabinieri per la tutela della salute	71.411.528	26,32	61.583.688	86,24	30,02	9.763.229	13,67	15,18				64.611	0,09	3,52
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	49.585.086	18,28	37.668.344	75,97	18,36	11.605.684	23,41	18,05				311.058	0,63	16,97
Direzione generale della prevenzione sanitaria	15.202.870	5,60	9.335.711	61,41	4,55	5.722.448	37,64	8,90				144.711	0,95	7,89
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	34.382.216	12,67	28.332.633	82,40	13,81	5.883.236	17,11	9,15				166.347	0,48	9,07
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.685.018	2,46	5.788.196	86,58	2,82	884.270	13,23	1,38				12.552	0,19	0,68
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.685.018	2,46	5.788.196	86,58	2,82	884.270	13,23	1,38				12.552	0,19	0,68
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	7.131.807	2,63	3.750.820	52,59	1,83	3.371.502	47,27	5,24				9.485	0,13	0,52
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	7.131.807	2,63	3.750.820	52,59	1,83	3.371.502	47,27	5,24				9.485	0,13	0,52

MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	21.172.604	7,80	8.690.754	41,05	4,24	12.336.402	58,27	19,18				145.448	0,69	7,93
Direzione generale della programmazione sanitaria	21.172.604	7,80	8.690.754	41,05	4,24	12.336.402	58,27	19,18				145.448	0,69	7,93
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	7.176.957	2,65	3.148.905	43,88	1,54	3.326.008	46,34	5,17				702.044	9,78	38,29
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	7.176.957	2,65	3.148.905	43,88	1,54	3.326.008	46,34	5,17				702.044	9,78	38,29
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.969.932	2,20	4.730.619	79,24	2,31	1.163.297	19,49	1,81				76.016	1,27	4,15
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.969.932	2,20	4.730.619	79,24	2,31	1.163.297	19,49	1,81				76.016	1,27	4,15
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	12.001.072	4,42	7.904.421	65,86	3,85	3.974.409	33,12	6,18				122.242	1,02	6,67
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	12.001.072	4,42	7.904.421	65,86	3,85	3.974.409	33,12	6,18				122.242	1,02	6,67
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.615.108	1,33	3.047.521	84,30	1,49	550.544	15,23	0,86				17.043	0,47	0,93

MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.615.108	1,33	3.047.521	84,30	1,49	550.544	15,23	0,86				17.043	0,47	0,93
SEGRETARIATO GENERALE	3.025.619	1,12	2.396.900	79,22	1,17	624.178	20,63	0,97				4.541	0,15	0,25
Segretariato generale	3.025.619	1,12	2.396.900	79,22	1,17	624.178	20,63	0,97				4.541	0,15	0,25
TOTALE GENERALE	271.327.281	100,00	205.137.868	75,61	100,00	64.309.975	23,70	100,00	46.003	0,02	100,00	1.833.435	0,68	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	4,83	8.287.698		8.287.698	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	45	1,54	3.556.084	11.183	3.567.267	0,31
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	72	2,47	5.793.608	5.270	5.798.878	0,09
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	337	11,56	27.900.144	6.364	27.906.508	0,02
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.241	42,51	73.794.072	7.563.587	81.357.659	9,30
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	590	20,20	36.928.380	126.359	37.054.739	0,34
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	82	2,80	5.701.796	12.630	5.714.426	0,22
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	49	1,68	3.663.152	18.924	3.682.075	0,51
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	107	3,68	8.509.758	73.474	8.583.231	0,86
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	42	1,44	3.093.272	16.342	3.109.614	0,53
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	2,23	4.649.839	19.048	4.668.887	0,41
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	2,95	7.831.068		7.831.068	

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	1,17	3.007.142	6.487	3.013.628	0,22
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,94	2.331.595	17.066	2.348.661	0,73
TOTALE GENERALE	2.918	100,00	195.047.606	7.876.734	202.924.341	3,88

