

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                                                              | Budget 2008      |                                         |                             | Budget rivisto 2007 |                                         |                             | Variazione %               |                                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                              | Anni Persona (A) | Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)    | Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni persona [G = (A-D)/D] | Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E] | Costo medio per A/P [I = (C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                       | 428              | 20.562.423                              | 48.043                      | 423                 | 21.041.122                              | 49.743                      | 1,18                       | (2,28)                                            | (3,42)                            |
| SEGRETERIATO GENERALE *                                                                      | 145              | 7.034.723                               | 48.515                      | 11.760              | 437.898.875                             | 37.235                      | (98,77)                    | (98,39)                                           | 30,30                             |
| Segretariato generale                                                                        | 145              | 7.034.723                               | 48.515                      | 149                 | 7.255.969                               | 48.698                      | (2,68)                     | (3,05)                                            | (0,37)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo               |                  |                                         |                             | 485                 | 19.605.044                              | 40.391                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata            |                  |                                         |                             | 565                 | 21.214.221                              | 37.547                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria              |                  |                                         |                             | 940                 | 35.136.815                              | 37.386                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania              |                  |                                         |                             | 2.684               | 97.527.210                              | 36.339                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna        |                  |                                         |                             | 560                 | 20.812.086                              | 37.148                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia |                  |                                         |                             | 227                 | 8.512.388                               | 37.534                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio                 |                  |                                         |                             | 1.300               | 47.926.487                              | 36.878                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria               |                  |                                         |                             | 297                 | 11.507.733                              | 38.683                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia             |                  |                                         |                             | 575                 | 20.997.819                              | 36.487                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche                |                  |                                         |                             | 372                 | 13.435.439                              | 36.090                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |

\* Il personale periferico, precedentemente attribuito al Segretariato Generale, in conseguenza della nuova classificazione per Missioni e Programmi, risulta assegnato, per il 2008, alle Direzioni Generali competenti per materia.

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

| Budget 2008                                                                     |                                         |                             | Budget rivisto 2007 |                                         |                             | Variazione %               |                                                   |                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Anni Persona (A)                                                                | Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)    | Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni persona [G = (A-D)/D] | Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E] | Costo medio per A/P [I = (C-F)/F] |      |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise   |                                         |                             | 193                 | 7.830.450                               | 40.541                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |      |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte |                                         |                             | 530                 | 19.409.190                              | 36.654                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |      |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia   |                                         |                             | 634                 | 23.462.735                              | 36.980                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |      |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna |                                         |                             | 618                 | 22.393.908                              | 36.230                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |      |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana  |                                         |                             | 846                 | 31.585.963                              | 37.351                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |      |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria   |                                         |                             | 397                 | 15.010.612                              | 37.765                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |      |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto   |                                         |                             | 387                 | 14.274.804                              | 36.871                      | (100,00)                   | (100,00)                                          | (100,00)                          |      |
| AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE                           | 231                                     | 9.805.912                   | 42.450              | 202                                     | 7.948.358                   | 39.348                     | 14,36                                             | 23,37                             | 7,88 |
| INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE                                            | 513                                     | 23.414.225                  | 45.631              | 523                                     | 22.577.165                  | 43.207                     | (1,80)                                            | 3,71                              | 5,61 |
| Direzione generale per l'innovazione e la promozione                            | 64                                      | 2.973.523                   | 46.461              | 65                                      | 2.818.415                   | 43.360                     | (1,54)                                            | 5,50                              | 7,15 |
| Istituto centrale del restauro                                                  | 174                                     | 7.927.885                   | 45.689              | 203                                     | 8.813.553                   | 43.397                     | (14,56)                                           | (10,05)                           | 5,28 |
| Opificio delle pietre dure                                                      | 109                                     | 4.793.467                   | 44.058              | 113                                     | 4.759.691                   | 42.028                     | (3,93)                                            | 0,71                              | 4,83 |
| Istituto centrale della patologia del libro                                     | 49                                      | 2.304.478                   | 47.223              | 50                                      | 2.251.363                   | 45.299                     | (1,81)                                            | 2,36                              | 4,25 |
| Istituto centrale del catalogo e della documentazione                           | 80                                      | 3.663.331                   | 45.792              | 41                                      | 1.745.550                   | 43.100                     | 97,53                                             | 109,87                            | 6,25 |

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                                                | Budget 2008      |                                         |                             | Budget rivisto 2007 |                                         |                             | Variazione %               |                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                | Anni Persona (A) | Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)    | Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni persona [G = (A-D)/D] | Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E] | Costo medio per A/P [I = (C-F)/F] |
| Centro di fotoproduzione e legatoria                                           | 38               | 1.751.541                               | 46.093                      | 51                  | 2.188.592                               | 42.914                      | (25,49)                    | (19,97)                                           | 7,41                              |
| ARCHIVI                                                                        | 3.282            | 139.089.915                             | 42.380                      | 3.337               | 133.747.226                             | 40.077                      | (1,65)                     | 3,99                                              | 5,74                              |
| Direzione generale per gli archivi                                             | 113              | 5.383.796                               | 47.644                      | 116                 | 5.280.614                               | 45.708                      | (2,19)                     | 1,95                                              | 4,24                              |
| Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche                                | 3.169            | 133.706.119                             | 42.192                      | 3.222               | 128.466.612                             | 39.875                      | (1,64)                     | 4,08                                              | 5,81                              |
| BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI                                              | 2.717            | 111.481.692                             | 41.037                      | 2.685               | 107.514.193                             | 40.042                      | 1,17                       | 3,69                                              | 2,49                              |
| Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali             | 117              | 5.415.161                               | 46.208                      | 116                 | 5.124.076                               | 44.207                      | 1,10                       | 5,68                                              | 4,53                              |
| Biblioteche e istituti culturali                                               | 2.599            | 106.066.532                             | 40.804                      | 2.569               | 102.390.117                             | 39.854                      | 1,18                       | 3,59                                              | 2,38                              |
| BENI ARCHEOLOGICI                                                              | 5.629            | 235.391.127                             | 41.817                      | 278                 | 11.445.361                              | 41.107                      | 1921,73                    | 1956,65                                           | 1,73                              |
| Direzione Generale per i beni archeologici                                     | 201              | 9.312.062                               | 46.421                      | 278                 | 11.445.361                              | 41.107                      | (27,95)                    | (18,64)                                           | 12,93                             |
| Beni archeologici - musei e soprintendenze                                     | 5.428            | 226.079.064                             | 41.647                      |                     |                                         |                             |                            |                                                   |                                   |
| BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI                                            | 3.482            | 142.291.498                             | 40.861                      | 133                 | 5.602.247                               | 42.224                      | 2524,61                    | 2439,90                                           | (3,23)                            |
| Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici                   | 133              | 5.860.952                               | 44.120                      | 133                 | 5.602.247                               | 42.224                      | 0,12                       | 4,62                                              | 4,49                              |
| Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze                           | 3.349            | 136.430.545                             | 40.732                      |                     |                                         |                             |                            |                                                   |                                   |
| PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO                              | 3.144            | 132.247.820                             | 42.057                      | 398                 | 16.635.158                              | 41.799                      | 690,11                     | 694,99                                            | 0,62                              |
| Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico | 373              | 16.167.158                              | 43.402                      | 398                 | 16.635.158                              | 41.799                      | (6,40)                     | (2,81)                                            | 3,83                              |

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                                                   | Budget 2008            |                                                     |                                   | Budget rivisto 2007    |                                                     |                                   | Variazione %                        |                                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                   | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo<br>Retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>(B) | Costo<br>medio per<br>A/P (C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo<br>Retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>(E) | Costo<br>medio per<br>A/P (F=E/D) | Anni<br>persona<br>[G =<br>(A-D)/D] | Costo<br>Retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario [H =<br>(B-E)/E] | Costo<br>medio per<br>A/P [I =<br>(C-F)/F] |
| Patrimonio storico artistico e demoeetnoantropologico -<br>musei e soprintendenze | 2.772                  | 116.080.662                                         | 41.876                            |                        |                                                     |                                   |                                     |                                                               |                                            |
| ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA                                                 | 48                     | 2.407.826                                           | 50.500                            | 51                     | 2.389.097                                           | 46.526                            | (7,15)                              | 0,78                                                          | 8,54                                       |
| CINEMA                                                                            | 76                     | 3.495.384                                           | 45.721                            | 42                     | 1.808.148                                           | 42.645                            | 80,31                               | 93,31                                                         | 7,21                                       |
| SPETTACOLO DAL VIVO                                                               | 82                     | 3.693.366                                           | 45.262                            | 46                     | 1.939.730                                           | 42.538                            | 78,95                               | 90,41                                                         | 6,40                                       |
| TOTALE GENERALE                                                                   | 19.777                 | 830.915.911                                         | 42.014                            | 19.879                 | 770.546.678                                         | 38.762                            | (0,51)                              | 7,83                                                          | 8,39                                       |

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

PAGINA BIANCA

| MINISTERO DELLA SALUTE |                                                                  |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONE               |                                                                  | PROGRAMMA |                                                                                                          | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17                     | Ricerca e innovazione                                            | 7         | Ricerca per il settore della sanità pubblica                                                             | Sostegno ad enti a carattere scientifico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |                                                                  | 8         | Ricerca per il settore zooprofilattico                                                                   | Sostegno ad enti a carattere scientifico. Ricerca per il settore zooprofilattico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20                     | Tutela della salute                                              | 1         | Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana             | Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Regolamentazione, controllo e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sostegno per la costruzione di nuovi impianti delle acque reflue |
|                        |                                                                  | 2         | Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria                                                           | Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                  | 3         | Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza                                              | Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                                                  | 4         | Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                                                                  | 5         | Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario                                               | Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolta dal nucleo speciale dei Carabinieri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32                     | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 2         | Indirizzo politico                                                                                       | Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo                                                                                                                                                                        |
|                        |                                                                  | 3         | Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza                                           | Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33                     | Fondi da ripartire                                               | 1         | Fondi da assegnare                                                                                       | Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

|                                                  | I semestre 2008    | II semestre 2008   | TOTALE 2008          | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>102.041.033</b> | <b>102.048.869</b> | <b>204.089.901</b>   | <b>66,53</b>       | <b>14,85</b>          |
| Retribuzioni                                     | 100.653.393        | 100.666.137        | 201.319.529          | 65,63              | 14,65                 |
| Altri costi del personale                        | 1.387.640          | 1.382.732          | 2.770.372            | 0,90               | 0,20                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>43.290.408</b>  | <b>44.386.317</b>  | <b>87.676.725</b>    | <b>28,58</b>       | <b>6,38</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 759.562            | 771.368            | 1.530.930            | 0,50               | 0,11                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 42.410.613         | 43.494.702         | 85.905.315           | 28,01              | 6,25                  |
| Altri oneri di gestione                          | 120.233            | 120.247            | 240.480              | 0,08               | 0,02                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.223.070</b>   | <b>4.983.391</b>   | <b>6.206.461</b>     | <b>2,02</b>        | <b>0,45</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 1.223.070          | 4.983.391          | 6.206.461            | 2,02               | 0,45                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.405.034</b>   | <b>4.371.074</b>   | <b>8.776.108</b>     | <b>2,86</b>        | <b>0,64</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>150.959.545</b> | <b>155.789.651</b> | <b>306.749.195</b>   | <b>100,00</b>      | <b>22,32</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                    |                    | <b>1.054.674.206</b> |                    | <b>76,74</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                    |                    | 1.046.055.206        |                    | 76,11                 |
| Contributi agli investimenti                     |                    |                    | 8.500.000            |                    | 0,62                  |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                    |                    | 119.000              |                    | 0,01                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                    |                    | <b>12.911.422</b>    |                    | <b>0,94</b>           |
| Fondi di riserva                                 |                    |                    | 12.911.422           |                    | 0,94                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                    |                    | <b>1.374.334.823</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

|                                                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(N=M/tot.M) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tutela della salute</b>                                                                               | <b>2.978</b>           | <b>85,78</b>                                                | <b>173.269.202</b>            | <b>67,97</b>                                       | <b>75.423.808</b>           | <b>29,59</b>                                       |                                            |                                                    | <b>6.222.708</b>    | <b>2,44</b>                                        | <b>254.915.718</b>            | <b>83,10</b>                                            |
| Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana             | 1.085                  | 31,26                                                       | 63.925.413                    | 54,60                                              | 49.393.439                  | 42,19                                              |                                            |                                                    | 3.758.025           | 3,21                                               | 117.076.877                   | 38,17                                                   |
| Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria                                                           | 599                    | 17,25                                                       | 37.473.975                    | 88,17                                              | 4.710.630                   | 11,08                                              |                                            |                                                    | 318.937             | 0,75                                               | 42.503.542                    | 13,86                                                   |
| Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza                                              | 96                     | 2,76                                                        | 8.711.946                     | 42,59                                              | 10.398.640                  | 50,83                                              |                                            |                                                    | 1.346.104           | 6,58                                               | 20.456.690                    | 6,67                                                    |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | 121                    | 3,49                                                        | 8.063.639                     | 76,77                                              | 1.803.383                   | 17,17                                              |                                            |                                                    | 636.227             | 6,06                                               | 10.503.249                    | 3,42                                                    |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario                                               | 1.077                  | 31,02                                                       | 55.094.229                    | 85,58                                              | 9.117.716                   | 14,16                                              |                                            |                                                    | 163.415             | 0,25                                               | 64.375.360                    | 20,99                                                   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                             | <b>65</b>              | <b>1,88</b>                                                 | <b>4.649.001</b>              | <b>48,98</b>                                       | <b>4.679.498</b>            | <b>49,30</b>                                       |                                            |                                                    | <b>162.806</b>      | <b>1,72</b>                                        | <b>9.491.305</b>              | <b>3,09</b>                                             |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica                                                             | 65                     | 1,88                                                        | 4.649.001                     | 48,98                                              | 4.679.498                   | 49,30                                              |                                            |                                                    | 162.806             | 1,72                                               | 9.491.305                     | 3,09                                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                  | <b>429</b>             | <b>12,34</b>                                                | <b>26.171.698</b>             | <b>61,81</b>                                       | <b>7.573.419</b>            | <b>17,89</b>                                       | <b>6.206.461</b>                           | <b>14,66</b>                                       | <b>2.390.594</b>    | <b>5,65</b>                                        | <b>42.342.172</b>             | <b>13,80</b>                                            |
| Indirizzo politico                                                                                       | 176                    | 5,07                                                        | 10.801.538                    | 82,65                                              | 1.762.961                   | 13,49                                              |                                            |                                                    | 504.042             | 3,86                                               | 13.068.541                    | 4,26                                                    |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza                                           | 253                    | 7,27                                                        | 15.370.160                    | 52,51                                              | 5.810.458                   | 19,85                                              | 6.206.461                                  | 21,20                                              | 1.886.552           | 6,44                                               | 29.273.631                    | 9,54                                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                   | <b>3.472</b>           | <b>100,00</b>                                               | <b>204.089.901</b>            | <b>66,53</b>                                       | <b>87.676.725</b>           | <b>28,58</b>                                       | <b>6.206.461</b>                           | <b>2,02</b>                                        | <b>8.776.108</b>    | <b>2,86</b>                                        | <b>306.749.195</b>            | <b>100,00</b>                                           |

## MINISTERO DELLA SALUTE

## BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

|                                                                                                              | 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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                          | 13.068.541   | 4,26                  | 10.801.538          | 82,65              | 5,29                  | 1.762.961         | 13,49              | 2,01                  |                               |                    |                       | 504.042      | 3,86               | 5,74                  |
| DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'                                                                                  | 54.775.358   | 17,86                 | 31.272.134          | 57,09              | 15,32                 | 19.142.662        | 34,95              | 21,83                 |                               |                    |                       | 4.360.562    | 7,96               | 49,69                 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'                                                     | 1.952.948    | 0,64                  | 1.286.982           | 65,90              | 0,63                  | 645.194           | 33,04              | 0,74                  |                               |                    |                       | 20.772       | 1,06               | 0,24                  |
| Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema | 26.199.838   | 8,54                  | 12.586.321          | 48,04              | 6,17                  | 11.393.785        | 43,49              | 13,00                 |                               |                    |                       | 2.219.732    | 8,47               | 25,29                 |
| Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie                                               | 17.480.151   | 5,70                  | 13.071.510          | 74,78              | 6,40                  | 3.684.329         | 21,08              | 4,20                  |                               |                    |                       | 724.312      | 4,14               | 8,25                  |
| Direzione generale del Sistema Informativo                                                                   | 7.036.699    | 2,29                  | 2.922.133           | 41,53              | 1,43                  | 2.739.366         | 38,93              | 3,12                  |                               |                    |                       | 1.375.200    | 19,54              | 15,67                 |
| Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'                                                       | 2.105.722    | 0,69                  | 1.405.188           | 66,73              | 0,69                  | 679.988           | 32,29              | 0,78                  |                               |                    |                       | 20.546       | 0,98               | 0,23                  |
| DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE                                                                                | 104.653.898  | 34,12                 | 78.967.914          | 75,46              | 38,69                 | 18.026.495        | 17,22              | 20,56                 | 6.206.461                     | 5,93               | 100,00                | 1.453.028    | 1,39               | 16,56                 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione                                                   | 2.444.324    | 0,80                  | 1.755.524           | 71,82              | 0,86                  | 661.475           | 27,06              | 0,75                  |                               |                    |                       | 27.325       | 1,12               | 0,31                  |
| Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici                                                          | 10.503.249   | 3,42                  | 8.063.639           | 76,77              | 3,95                  | 1.803.383         | 17,17              | 2,06                  |                               |                    |                       | 636.227      | 6,06               | 7,25                  |
| Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica                                                   | 12.270.959   | 4,00                  | 4.965.487           | 40,47              | 2,43                  | 7.136.556         | 58,16              | 8,14                  |                               |                    |                       | 168.916      | 1,38               | 1,92                  |
| Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio                                                  | 79.435.366   | 25,90                 | 64.183.264          | 80,80              | 31,45                 | 8.425.081         | 10,61              | 9,61                  | 6.206.461                     | 7,81               | 100,00                | 620.560      | 0,78               | 7,07                  |
| DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE                                                         | 91.747.857   | 29,91                 | 45.574.341          | 49,67              | 22,33                 | 44.033.977        | 47,99              | 50,22                 |                               |                    |                       | 2.139.539    | 2,33               | 24,38                 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione                            | 2.804.137    | 0,91                  | 2.111.270           | 75,29              | 1,03                  | 666.882           | 23,78              | 0,76                  |                               |                    |                       | 25.985       | 0,93               | 0,30                  |