

**BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**  
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>	<b>885.854.473</b>	<b>6.084.135</b>	<b>388.854.861</b>		<b>(84.512.893)</b>	<b>9.210.271</b>	<b>(1)</b>	<b>1.205.490.846</b>
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	14.517.180		278.877.159		1.366.435		(1)	294.760.773
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	17.106.307				(10.957.650)		0	6.148.657
Tutela dei beni archeologici	255.236.591		27.846		(36.513.016)	774	(0)	218.752.195
Tutela dei beni archivistici	125.805.853				(29.643.249)		(0)	96.162.604
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	123.580.851		20.895.951		(16.867.703)			127.609.099
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	304.334.565		19.269.109		(67.934.624)	775	(0)	255.669.825
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.539.945		3.226.880		414.309		0	8.181.134
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.123.777				(751.096)		(0)	5.372.681
Tutela del patrimonio culturale	34.609.404	6.084.135	66.557.916		76.373.701	9.208.722	(0)	192.833.878
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>91.856.183</b>		<b>1.297.736</b>		<b>(15.412.342)</b>		<b>1</b>	<b>77.741.578</b>
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	91.856.183		1.297.736		(15.412.342)		1	77.741.578
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>24.859.115</b>		<b>1.080.176</b>		<b>10.241.994</b>		<b>0</b>	<b>36.181.285</b>

**BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	11.572.503				(5.439.966)		0	6.132.537
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.286.612		1.080.176		15.681.960		0	30.048.748
<b>Fondi da ripartire</b>					<b>105.622.941</b>			<b>105.622.941</b>
Fondi da assegnare					105.622.941			105.622.941
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.002.569.771</b>	<b>6.084.135</b>	<b>391.232.773</b>		<b>15.939.700</b>	<b>9.210.271</b>	<b>0</b>	<b>1.425.036.650</b>

### **9.13. MINISTERO DELLA SALUTE**

Con la legge 13 novembre 2009, n. 172, è stato nuovamente istituito il Ministero della salute, cui sono state trasferite a decorrere dal 13 dicembre 2009, le funzioni statali già attribuite all'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il quadro di riferimento organizzativo-istituzionale è attualmente in fase di perfezionamento, in quanto non si è ancora concluso l'iter di approvazione dell'emanando regolamento di organizzazione a seguito della citata legge n. 172/2009; pertanto, nelle more dell'adozione di tale provvedimento continua ad applicarsi il regolamento di cui al DPR 29 luglio 2004.

La configurazione dell'attuale Ministero della Salute rispecchia quella rappresentata nel Bilancio finanziario di previsione che risulta organizzata su cinque Centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto e uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro; Dipartimento della Qualità; Dipartimento dell'Innovazione; Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione e Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti.

In attuazione della circolare n. 14 del 22 marzo 2010, del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato - l'Amministrazione della Salute, accogliendo le indicazioni contenute nella circolare, ha provveduto ad una revisione dei Programmi di spesa per le previsioni 2011-2013, affidando la realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa e alla individuazione del nuovo programma *Ricerca per il settore zooprofilattico*.

In particolare i programmi *Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana e Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria* sono stati accorpati in un unico programma denominato *Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti*. Si è provveduto, altresì, all'accorpamento dei programmi *Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana e Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza* in un unico nuovo programma denominato *Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana*.

Con lo scorporo dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo.

Inoltre, in applicazione del d.lgs. 150/09, l'Amministrazione ha provveduto ad istituire presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro il centro di costo Organismo indipendente di valutazione della *performances* (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Al Ministero della Salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni

concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà esclusiva.

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;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Nella considerazione dell'indicata riorganizzazione, **non risulta possibile effettuare confronti dei costi previsti per il 2011-2013 con quelli degli anni precedenti** (Consuntivo 2009), per la difficoltà di comparare dati economici rilevati su strutture organizzative completamente diverse.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
017 Ricerca e innovazione	020 <u>Ricerca per il settore della sanita' pubblica</u>	Sostegno ad enti a carattere scientifico.
	021 <u>Ricerca per il settore zooprofilattico</u>	Ricerca per il settore zooprofilattico.
020 Tutela della salute	001 <u>Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale</u>	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.
	002 <u>Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</u>	Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; 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
	003 <u>Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana</u>	Assistenza in materia di salute umana; Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale
	004 <u>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano</u>	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
	005 <u>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario</u>	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attivita' di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri)
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 <u>Indirizzo politico</u>	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 <u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 <u>Fondi da assegnare</u>	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

**15 - MINISTERO DELLA SALUTE**

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
017 Ricerca e innovazione	020 Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	017 Ricerca e innovazione	<u>020 Ricerca per il settore della sanità pubblica</u>	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
		5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		021 Ricerca per il settore zooprofilattico	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
020 Tutela della salute	001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	020 Tutela della salute	<u>001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale</u>	4 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
		4 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE			
	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	<u>002 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</u>		5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	
	002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
020 Tutela della salute	003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	020 Tutela della salute	003 Programmazione sanitaria in materia di <u>livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana</u>	2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
	004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

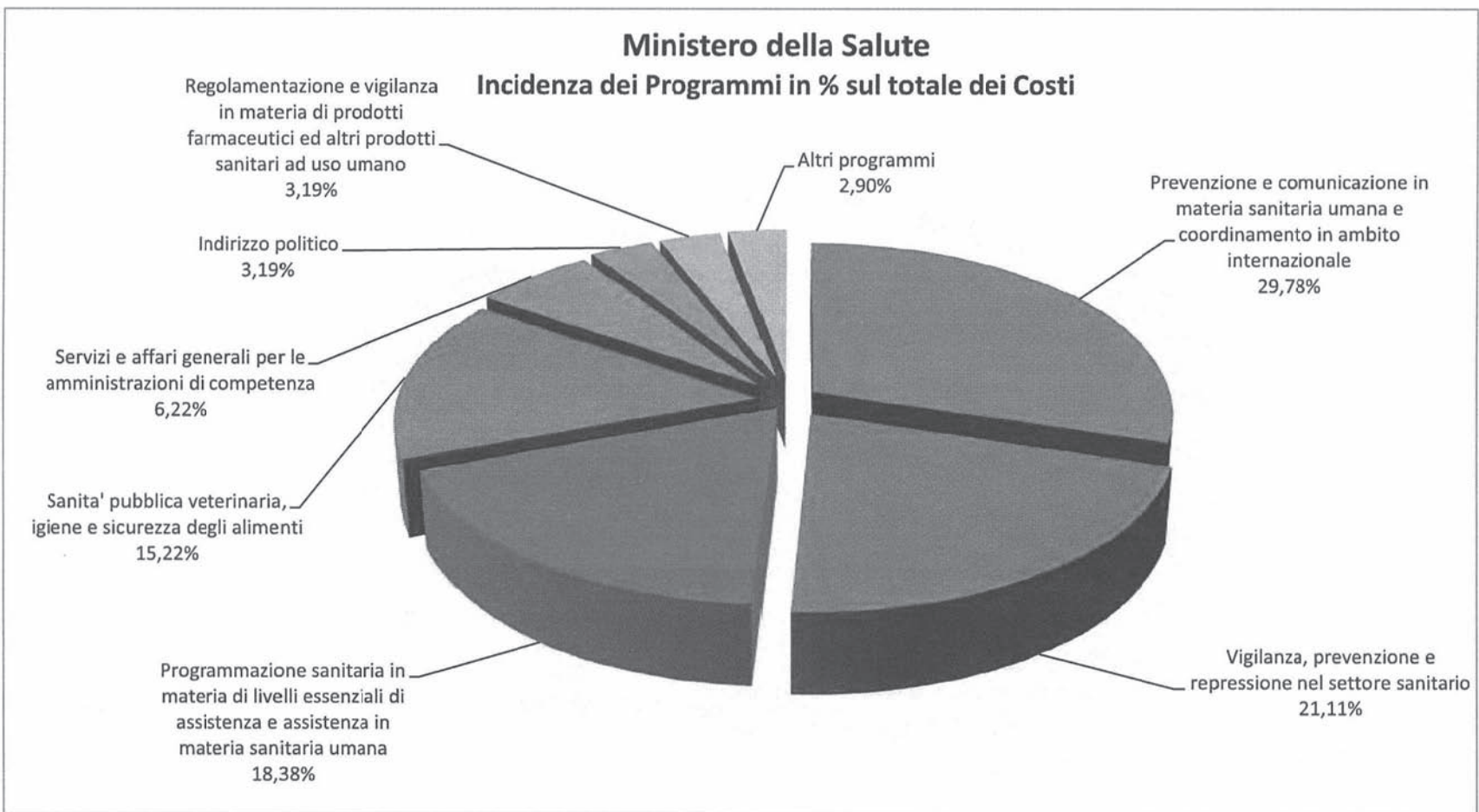
**L'analisi per destinazione**

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 e in seguito della circolare emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 22 marzo 2010, come già anticipato, il Ministero della Salute ha provveduto ad attuare una revisione dei programmi di spesa per l'anno 2011 mediante l'accorpamento di alcuni programmi e l'istituzione di un nuovo programma per la ricerca nel settore zooprofilattico.

I Programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri (pari a migl. di euro 282.986) previsti dall'Amministrazione sono *Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale* (29,78% dei costi propri, pari a migl. di euro 84.275) e *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario* (21,11% dei costi propri, pari a migl. di euro 59.744).

I costi dislocati dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 1.020.420 e riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.



## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missioni e Programmi

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Tutela della salute</b>	<b>248.134.992</b>	<b>552.793.127</b>	<b>800.928.119</b>	<b>245.099.905</b>	<b>545.118.842</b>	<b>790.218.747</b>	<b>243.306.619</b>	<b>538.691.245</b>	<b>781.997.864</b>
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	84.275.403	139.684.624	223.960.027	84.296.166	131.379.348	215.675.514	83.781.870	127.167.706	210.949.576
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	43.073.186	2.836.878	45.910.064	43.081.856	2.853.582	45.935.438	43.052.340	2.334.422	45.386.762
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	52.016.041	379.972.650	431.988.691	48.821.874	379.974.937	428.796.811	47.639.368	379.278.142	426.917.510
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.026.605	30.298.975	39.325.580	9.128.067	30.910.975	40.039.042	9.040.769	29.910.975	38.951.744
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	59.743.757		59.743.757	59.771.942		59.771.942	59.792.272		59.792.272
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>8.202.335</b>	<b>465.626.978</b>	<b>473.829.313</b>	<b>8.192.549</b>	<b>472.862.978</b>	<b>481.055.527</b>	<b>8.176.180</b>	<b>461.862.978</b>	<b>470.039.158</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.424.278	465.626.978	473.051.256	7.414.491	472.862.978	480.277.469	7.398.122	461.862.978	469.261.100
Ricerca per il settore zooprofilattico	778.058		778.058	778.058		778.058	778.058		778.058
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>26.648.473</b>		<b>26.648.473</b>	<b>26.584.071</b>		<b>26.584.071</b>	<b>26.413.411</b>		<b>26.413.411</b>
Indirizzo politico	9.035.898		9.035.898	9.004.653		9.004.653	8.933.738		8.933.738
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.612.575		17.612.575	17.579.418		17.579.418	17.479.673		17.479.673
<b>Fondi da ripartire</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Fondi da assegnare		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		0	0

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missioni e Programmi

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>282.985.801</b>	<b>1.020.420.105</b>	<b>1.303.405.906</b>	<b>279.876.525</b>	<b>1.019.981.820</b>	<b>1.299.858.345</b>	<b>277.896.210</b>	<b>1.000.554.223</b>	<b>1.278.450.433</b>

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
<b>Tutela della salute</b>	<b>2.755</b>	<b>85,03</b>	<b>248.134.992</b>	<b>87,68</b>	<b>30,98</b>	<b>552.793.127</b>	<b>54,17</b>	<b>69,02</b>	<b>800.928.119</b>	<b>61,45</b>
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	712	21,97	84.275.403	29,78	37,63	139.684.624	13,69	62,37	223.960.027	17,18
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	538	16,61	43.073.186	15,22	93,82	2.836.878	0,28	6,18	45.910.064	3,52
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	455	14,04	52.016.041	18,38	12,04	379.972.650	37,24	87,96	431.988.691	33,14
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100	3,09	9.026.605	3,19	22,95	30.298.975	2,97	77,05	39.325.580	3,02
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	950	29,32	59.743.757	21,11	100,00				59.743.757	4,58
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>75</b>	<b>2,32</b>	<b>8.202.335</b>	<b>2,90</b>	<b>1,73</b>	<b>465.626.978</b>	<b>45,63</b>	<b>98,27</b>	<b>473.829.313</b>	<b>36,35</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	64	1,97	7.424.278	2,62	1,57	465.626.978	45,63	98,43	473.051.256	36,29
Ricerca per il settore zooprofilattico	11	0,34	778.058	0,27	100,00				778.058	0,06
<b>Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>410</b>	<b>12,66</b>	<b>26.648.473</b>	<b>9,42</b>	<b>100,00</b>				<b>26.648.473</b>	<b>2,04</b>
Indirizzo politico	158	4,88	9.035.898	3,19	100,00				9.035.898	0,69
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	252	7,78	17.612.575	6,22	100,00				17.612.575	1,35

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

**Costi dell'anno 2011 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)
Fondi da ripartire						2.000.000	0,20	100,00	2.000.000	0,15
Fondi da assegnare						2.000.000	0,20	100,00	2.000.000	0,15
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>3.240</b>	<b>100,00</b>	<b>282.985.801</b>	<b>100,00</b>	<b>21,71</b>	<b>1.020.420.105</b>	<b>100,00</b>	<b>78,29</b>	<b>1.303.405.906</b>	<b>100,00</b>

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell'anno 2011 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 general e costi (L = I/tot.I)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	158	4,88	9.035.898	3,19	100,00				9.035.898	0,69
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	158	4,88	9.035.898	3,19	100,00				9.035.898	0,69
Indirizzo politico	158	4,88	9.035.898	3,19	100,00				9.035.898	0,69
<b>DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'</b>	455	14,04	52.016.041	18,38	12,04	379.972.650	37,24	87,96	431.988.691	33,14
Tutela della salute	455	14,04	52.016.041	18,38	12,04	379.972.650	37,24	87,96	431.988.691	33,14
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	455	14,04	52.016.041	18,38	12,04	379.972.650	37,24	87,96	431.988.691	33,14
<b>DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE</b>	1.366	42,16	93.807.215	33,15	15,85	497.925.953	48,80	84,15	591.733.168	45,40
Tutela della salute	1.050	32,41	68.770.362	24,30	69,42	30.298.975	2,97	30,58	99.069.337	7,60
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100	3,09	9.026.605	3,19	22,95	30.298.975	2,97	77,05	39.325.580	3,02
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	950	29,32	59.743.757	21,11	100,00				59.743.757	4,58
Ricerca e innovazione	64	1,97	7.424.278	2,62	1,57	465.626.978	45,63	98,43	473.051.256	36,29
Ricerca per il settore della sanità pubblica	64	1,97	7.424.278	2,62	1,57	465.626.978	45,63	98,43	473.051.256	36,29
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	252	7,78	17.612.575	6,22	100,00				17.612.575	1,35
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	252	7,78	17.612.575	6,22	100,00				17.612.575	1,35

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell'anno 2011 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 general e costi (L = I/tot.I)
<b>Fondi da ripartire</b>						<b>2.000.000</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,15</b>
Fondi da assegnare						2.000.000	0,20	100,00	2.000.000	0,15
<b>DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</b>	<b>712</b>	<b>21,97</b>	<b>84.275.403</b>	<b>29,78</b>	<b>37,63</b>	<b>139.684.624</b>	<b>13,69</b>	<b>62,37</b>	<b>223.960.027</b>	<b>17,18</b>
Tutela della salute	712	21,97	84.275.403	29,78	37,63	139.684.624	13,69	62,37	223.960.027	17,18
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	712	21,97	84.275.403	29,78	37,63	139.684.624	13,69	62,37	223.960.027	17,18
<b>DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</b>	<b>549</b>	<b>16,96</b>	<b>43.851.243</b>	<b>15,50</b>	<b>93,92</b>	<b>2.836.878</b>	<b>0,28</b>	<b>6,08</b>	<b>46.688.121</b>	<b>3,58</b>
Tutela della salute	538	16,61	43.073.186	15,22	93,82	2.836.878	0,28	6,18	45.910.064	3,52
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	538	16,61	43.073.186	15,22	93,82	2.836.878	0,28	6,18	45.910.064	3,52
Ricerca e innovazione	11	0,34	778.058	0,27	100,00				778.058	0,06
Ricerca per il settore zooprofilattico	11	0,34	778.058	0,27	100,00				778.058	0,06
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>3.240</b>	<b>100,00</b>	<b>282.985.801</b>	<b>100,00</b>	<b>21,71</b>	<b>1.020.420.105</b>	<b>100,00</b>	<b>78,29</b>	<b>1.303.405.906</b>	<b>100,00</b>

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

**L'analisi per natura e struttura organizzativa**

In conseguenza dell'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, il presente documento di budget dei costi costituisce uno degli allegati di ciascuno stato di previsione della spesa ed interessa per la prima volta, in coerenza con il bilancio di previsione, un arco di tempo triennale, con l'esposizione, quindi, dei costi previsti per gli anni 2011 - 2013.

Inoltre, in conseguenza della riorganizzazione intervenuta, come anticipato, non sono esposti i confronti dei costi previsti per il 2011-2013 con i dati delle rilevazioni precedenti (Budget rivisto 2010 e in particolare Consuntivo 2009), a suo tempo rilevati su una struttura organizzativa diversa dalla attuale. Ci si limita pertanto a prospettare brevemente le previsioni del Budget 2010-2013.

I costi propri che l'Amministrazione prevede di sostenere nel Budget 2011 sono pari a migl. di euro 282.986; per il 2012 sono pari a migl. di euro 279.877 mentre per il 2013 sono pari a migl. di euro 277.896.

Il **Costo del Personale** ammonta a migl. di euro 185.612 per il 2011; 185.612 migl. di euro per il 2012; mentre per il 2013 ammontano a migl. di euro pari a 185.294. In particolare, si prevedono costi per le **Retribuzioni** pari a migl. di euro 182.501 per tutto il triennio. Gli **Anni persona** previsti nel Budget 2011-2013 sono pari a 3.240 per il 2011.

Per gli **Altri Costi del personale** si prevedono costi per il triennio 2011-2013 per un importo di migl. di euro 3.111.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, alle retribuzioni, ai costi medi ed agli anni persona, distinti per struttura organizzativa ed all'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni, sempre con il dettaglio della struttura organizzativa.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 31,9% del totale costi propri, ammontano, complessivamente, a migl. di euro 90.350 per il 2011; a migl. di euro 87.150 relativamente al 2012; a migl. di euro pari a 86.838 per il 2013. Per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si prevede di sostenere un costo pari a migl. di euro 86.696 per l'anno 2011; pari a migl. di euro 83.495 per l'anno 2012, mentre, per il 2013, si prevedono costi pari a migl. di euro 83.183.

L'Amministrazione prevede per i **Costi Straordinari e Speciali** un importo complessivo pari a migl. di euro 49 per tutto il triennio 2011-2013. La voce più significativa è **Esborso da contenzioso, Verso cittadini e verso personale dipendente**.

I costi previsti per gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di euro 6.975.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.