

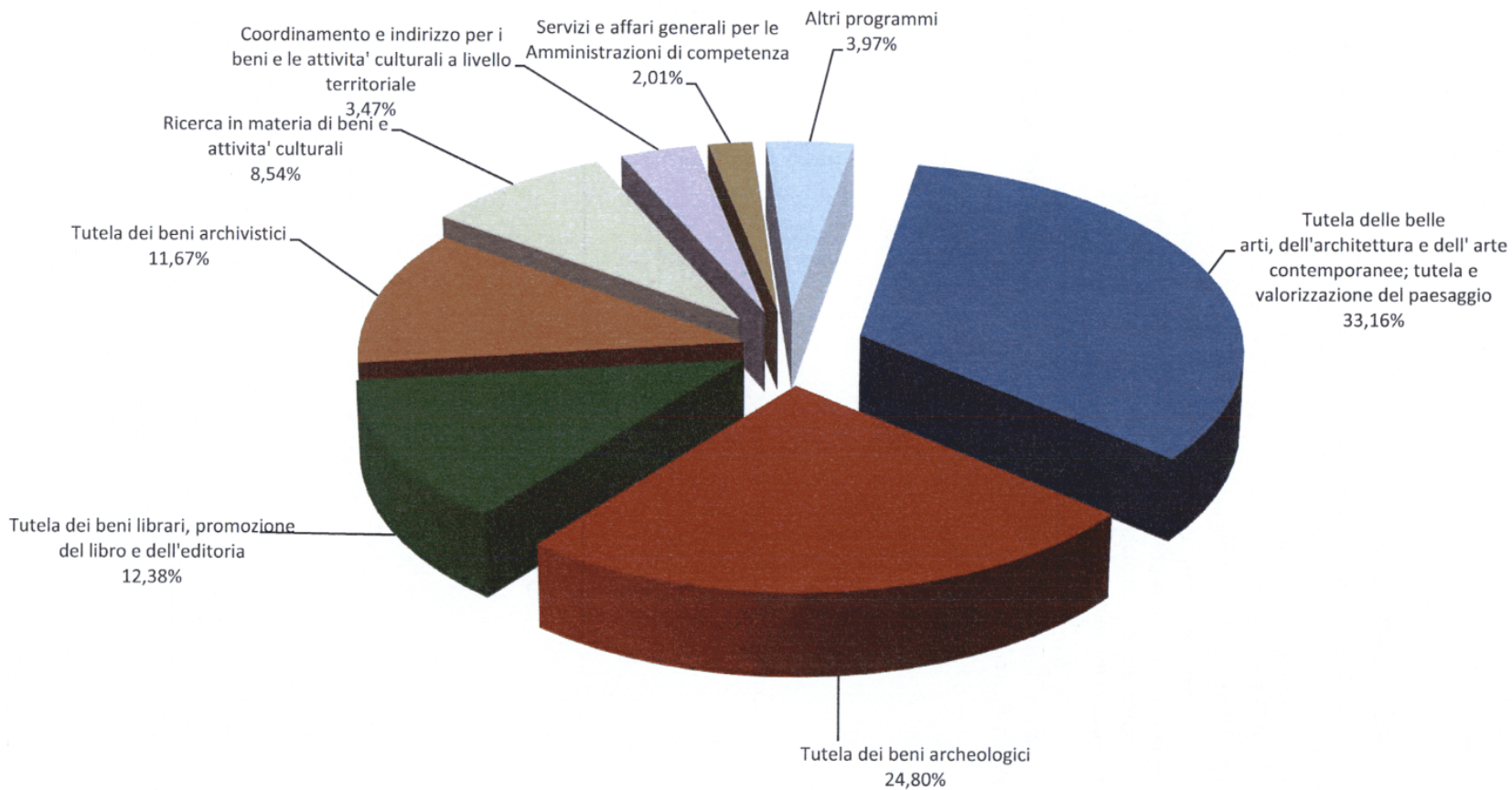
L'analisi per destinazione

I Programmi che maggiormente incidono sul totale dei **costi propri** (pari a migl. di euro 274.750) previsti dall'Amministrazione sono *Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana* (41,04 % dei costi propri, pari a migl. di euro 112.757) e *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario* (20,43 % dei costi propri, pari a migl. di euro 56.130).

I **costi dislocati** dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 1.882.164 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, l'incidenza dei costi, propri e dislocati.

Ministero della Salute Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/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	2.856	85,86	241.014.372	87,72	30,57	547.459.761	29,09	69,43	788.474.133	36,56
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.076	32,36	112.756.983	41,04	18,33	502.327.212	26,69	81,67	615.084.195	28,52
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	579	17,39	43.027.495	15,66	91,85	3.816.148	0,20	8,15	46.843.643	2,17
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	129	3,88	18.363.714	6,68	78,10	5.149.341	0,27	21,90	23.513.055	1,09
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	135	4,06	10.736.599	3,91	22,89	36.167.060	1,92	77,11	46.903.659	2,17
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	937	28,17	56.129.582	20,43	100,00				56.129.582	2,60
Ricerca e innovazione	82	2,46	7.530.323	2,74	1,40	530.703.838	28,20	98,60	538.234.161	24,95
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	82	2,46	7.530.323	2,74	1,40	530.703.838	28,20	98,60	538.234.161	24,95
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	389	11,68	26.204.984	9,54	100,00				26.204.984	1,21
Indirizzo politico	145	4,36	8.055.876	2,93	100,00				8.055.876	0,37
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	244	7,32	18.149.108	6,61	100,00				18.149.108	0,84
Fondi da ripartire						804.000.000	42,72	100,00	804.000.000	37,28
Fondi da assegnare						804.000.000	42,72	100,00	804.000.000	37,28
TOTALE GENERALE (*)	3.326	100,00	274.749.679	100,00	12,74	1.882.163.599	100,00	87,26	2.156.913.278	100,00

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

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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 e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	145	4,36	8.055.876	2,93	100,00				8.055.876	0,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	145	4,36	8.055.876	2,93	100,00				8.055.876	0,37
Indirizzo politico	145	4,36	8.055.876	2,93	100,00				8.055.876	0,37
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	453	13,63	47.473.060	17,28	11,50	365.465.334	19,42	88,50	412.938.394	19,14
Tutela della salute	453	13,63	47.473.060	17,28	11,50	365.465.334	19,42	88,50	412.938.394	19,14
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	324	9,75	29.109.346	10,59	7,47	360.315.993	19,14	92,53	389.425.339	18,05
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	129	3,88	18.363.714	6,68	78,10	5.149.341	0,27	21,90	23.513.055	1,09
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.397	42,00	92.545.611	33,68	6,32	1.370.870.898	72,83	93,68	1.463.416.509	67,85
Tutela della salute	1.072	32,23	66.866.180	24,34	64,90	36.167.060	1,92	35,10	103.033.240	4,78
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	135	4,06	10.736.599	3,91	22,89	36.167.060	1,92	77,11	46.903.659	2,17
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	937	28,17	56.129.582	20,43	100,00				56.129.582	2,60
Ricerca e innovazione	82	2,46	7.530.323	2,74	1,40	530.703.838	28,20	98,60	538.234.161	24,95
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	82	2,46	7.530.323	2,74	1,40	530.703.838	28,20	98,60	538.234.161	24,95

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	244	7,32	18.149.108	6,61	100,00				18.149.108	0,84
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	244	7,32	18.149.108	6,61	100,00				18.149.108	0,84
Fondi da ripartire						804.000.000	42,72	100,00	804.000.000	37,28
Fondi da assegnare						804.000.000	42,72	100,00	804.000.000	37,28
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	752	22,61	83.647.637	30,45	37,59	138.858.086	7,38	62,41	222.505.723	10,32
Tutela della salute	752	22,61	83.647.637	30,45	37,59	138.858.086	7,38	62,41	222.505.723	10,32
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	752	22,61	83.647.637	30,45	37,59	138.858.086	7,38	62,41	222.505.723	10,32
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	579	17,39	43.027.495	15,66	86,06	6.969.281	0,37	13,94	49.996.776	2,32
Tutela della salute	579	17,39	43.027.495	15,66	86,06	6.969.281	0,37	13,94	49.996.776	2,32
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana						3.153.133	0,17	100,00	3.153.133	0,15
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	579	17,39	43.027.495	15,66	91,85	3.816.148	0,20	8,15	46.843.643	2,17
TOTALE GENERALE (*)	3.326	100,00	274.749.679	100,00	12,74	1.882.163.599	100,00	87,26	2.156.913.278	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

In conseguenza della riorganizzazione intervenuta, come anticipato, non sono esposti i confronti dei costi previsti per il 2010 con i dati delle rilevazioni precedenti (Budget rivisto 2009 e Consuntivo 2008), che sono stati raccolti con una struttura organizzativa diversa dalla attuale. Ci si limita pertanto a prospettare brevemente le previsioni del Budget 2010.

I costi propri che l'Amministrazione prevede di sostenere nel Budget definito 2010 sono pari a migl. di euro 274.750.

Il **Costo del Personale** ammonta a migl. di euro 188.333. In particolare, si prevedono costi per le ***Retribuzioni*** pari a migl. di euro 185.197. Gli ***Anni persona*** previsti nel Budget definito 2010 sono pari a 3.326.

Per gli ***Altri Costi del personale*** si prevedono costi per un importo di migl. di euro 3.136.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 27,9 % del totale costi propri, complessivamente ammontano a migl. di euro 77.877. Per ***Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*** si prevede di sostenere un costo pari a a migl. di euro 76.657.

L'Amministrazione prevede per i **Costi Straordinari e Speciali** un importo complessivo pari a migl. di euro 54. La voce più significativa è ***Esborso da contenzioso***, in particolare verso *cittadini e verso personale dipendente*.

I costi previsti per gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 8.486.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa.

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	94.169.039	94.164.100	188.333.139	68,55	8,70
Retribuzioni	92.601.189	92.596.246	185.197.435	67,41	8,56
Altri costi del personale	1.567.850	1.567.854	3.135.704	1,14	0,14
COSTI DI GESTIONE	38.922.338	38.954.383	77.876.721	28,34	3,60
Beni di Consumo	491.009	496.524	987.533	0,36	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.315.384	38.341.913	76.657.297	27,90	3,54
Altri oneri di gestione	115.945	115.946	231.891	0,08	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26.824	26.896	53.720	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	25.363	25.360	50.723	0,02	0,00
Costi straordinari	1.461	1.536	2.997	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	4.248.604	4.237.495	8.486.099	3,09	0,39
Totale Costi	137.366.805	137.382.874	274.749.679	100,00	12,69
COSTI DISLOCATI			1.882.163.599		86,96
Trasferimenti correnti			1.875.616.669		86,66
Contributi agli investimenti			6.454.182		0,30
Altri trasferimenti in c/capitale			92.748		0,00
FONDI DA ASSEGNARE			7.505.484		0,35
Fondi di riserva			7.505.484		0,35
TOTALE GENERALE			2.164.418.762		100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.055.876	2,93	7.001.783	86,92	3,72	772.857	9,59	0,99				281.236	3,49	3,31
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	47.473.060	17,28	25.522.081	53,76	13,55	19.048.492	40,12	24,46	5.574	0,01	10,38	2.896.913	6,10	34,14
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualità	1.032.039	0,38	903.910	87,58	0,48	96.788	9,38	0,12				31.341	3,04	0,37
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie	21.311.818	7,76	11.425.889	53,61	6,07	9.219.949	43,26	11,84	698	0,00	1,30	665.282	3,12	7,84
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema	19.069.223	6,94	9.397.471	49,28	4,99	8.298.054	43,52	10,66	156	0,00	0,29	1.373.542	7,20	16,19
Direzione generale del sistema informativo	4.362.058	1,59	2.447.523	56,11	1,30	1.115.170	25,57	1,43	4.720	0,11	8,79	794.645	18,22	9,36
Segreteria Consiglio Superiore di Sanità	1.697.922	0,62	1.347.288	79,35	0,72	318.531	18,76	0,41				32.103	1,89	0,38
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	92.545.611	33,68	76.439.232	82,60	40,59	13.679.151	14,78	17,57	46.003	0,05	85,63	2.381.225	2,57	28,06
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.631.295	0,59	1.164.695	71,40	0,62	424.267	26,01	0,54				42.333	2,60	0,50
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.736.599	3,91	8.665.040	80,71	4,60	1.491.522	13,89	1,92				580.037	5,40	6,84
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	5.899.028	2,15	4.226.702	71,65	2,24	1.501.601	25,46	1,93				170.725	2,89	2,01
Direzione generale del personale organizzazione e bilancio	18.149.108	6,61	10.736.913	59,16	5,70	6.683.693	36,83	8,58	46.003	0,25	85,63	682.499	3,76	8,04