

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	8.540.820	3,41	2.613.226	30,60	1,37	5.224.034	61,17	9,86				703.560	8,24	10,89
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	14.381.568	5,74	9.395.599	65,33	4,92	3.982.488	27,69	7,51				1.003.481	6,98	15,53
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	46.299.893	18,49	39.163.821	84,59	20,52	6.195.460	13,38	11,69				940.612	2,03	14,55
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	3.417.585	1,37	2.585.734	75,66	1,35	787.673	23,05	1,49				44.178	1,29	0,68
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.433.148	3,77	7.770.024	82,37	4,07	1.427.913	15,14	2,69				235.211	2,49	3,64
Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontiera	21.605.146	8,63	20.417.872	94,50	10,70	809.887	3,75	1,53				377.387	1,75	5,84
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	8.920.887	3,56	6.273.234	70,32	3,29	2.418.847	27,11	4,56				228.806	2,56	3,54
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	2.923.127	1,17	2.116.957	72,42	1,11	751.140	25,70	1,42				55.030	1,88	0,85
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	81.282.992	32,47	70.277.398	86,46	36,82	10.040.014	12,35	18,94	46.006	0,06	100,00	919.574	1,13	14,23
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	14.687.492	5,87	10.777.002	73,38	5,65	3.374.578	22,98	6,37	46.006	0,31	100,00	489.906	3,34	7,58
Comando Carabinieri per la tutela della salute	66.595.500	26,60	59.500.396	89,35	31,18	6.665.436	10,01	12,58				429.668	0,65	6,65
TOTALE GENERALE	250.367.363	100,00	190.858.754	76,23	100,00	52.999.346	21,17	100,00	46.006	0,02	100,00	6.463.257	2,58	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 577 —

Senato della Repubblica



BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	4,43	6.628.212		6.628.212	
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	723	22,58	41.651.941	181.042	41.832.983	0,43
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	534	16,68	30.933.888	152.709	31.086.597	0,49
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	544	16,99	38.277.958	136.780	38.414.738	0,36
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.259	39,32	67.588.303	2.161.311	69.749.615	3,10
TOTALE GENERALE	3.202	100,00	185.080.301	2.631.843	187.712.144	1,40

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	6.628.212	46.678	136	6.268.478	46.092	6	359.734	586	4,41	5,74	1,27
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	723	41.651.941	57.610	729	40.392.146	55.405	(6)	1.259.795	2.205	(0,83)	3,12	3,98
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	534	30.933.888	57.917	549	30.950.336	56.396	(15)	(16.448)	1.520	(2,68)	(0,05)	2,70
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTEL DELLA SALUTE	544	38.277.958	70.364	563	37.909.922	67.371	(19)	368.035	2.992	(3,32)	0,97	4,44
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.259	67.588.303	53.684	1.274	66.557.281	52.243	(15)	1.031.022	1.441	(1,18)	1,55	2,76
TOTALE GENERALE	3.202	185.080.301	57.799	3.251	182.078.163	56.015	(48)	3.002.138	1.785	(1,49)	1,65	3,19

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	60.561	18,21	77,08	6,34	
0002 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	11,92	88,08	2	2	80.385	23,47	71,98	22,41	62,79
0003 DIPARTIMENTO DI LIA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,60	91,40	1	2	104.971	38,45	55,45	23,59	
0004 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	96,35	3,65	2	2	85.110	13,38	82,97	24,26	54,41
0005 UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	100,00		2	2	64.562	12,35	85,81	3,34	

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	220.588.054		622.214.402		(37.422.400)		805.380.056
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.433.739		24.825.189		3.544.264		80.803.192
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.492.525		1.753.004		11.483.063		58.728.592
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.684.722		125.140.032		10.885.932		177.710.686
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	14.381.568		470.496.177		(4.029.039)		480.848.706
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595.500				(59.306.620)		7.288.880
Ricerca e innovazione	6.492.145		404.762.106		396.101		411.650.352
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.684.777		404.762.106		820.494		411.267.377
Ricerca per il settore zooprofilattico	807.368				(424.393)		382.975
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.287.165		0		18.985.066		42.272.231
Indirizzo politico	8.599.673				17.158		8.616.831
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.687.492				18.967.908		33.655.400

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			0		14.020.571		14.020.571
Fondi da assegnare					14.020.571		14.020.571
TOTALE GENERALE	250.367.363	0	1.026.976.506	0	(4.020.662)	0	1.273.323.210

PARTE II

APPENDICI

PAGINA BIANCA

Glossario degli Indicatori

PAGINA BIANCA

INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

Indicatore	Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Missione
Significato	Indica quanta parte dei compiti e delle attività incluse in una Missione sono state perseguite attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) e quanta parte, invece, sono state gestite con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni. Nel confronto fra Amministrazioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi di ciascun dicastero. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Indicatore	Incidenza % costi della Missione sul totale costi
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri + costi dislocati) rilevati per una Missione rispetto alla somma dei costi di tutte e 34 le Missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico della Missione per lo Stato rispetto alle altre.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi previsti per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Missione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale. Nei casi in cui la percentuale è maggiore, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati nell'ambito di alcune Missioni che: fa largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso delle Missioni relative alla Difesa o all'ordine e sicurezza pubblica); ha necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle Amministrazioni impegnate nell'espletamento delle Missioni.
Indicatore	Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione
Significato	Indica quanta parte dei costi previsti per lo svolgimento dei compiti inerenti ciascuna Missione sono realizzate dalle sedi dislocate sul territorio nazionale. L'indicatore si legge congiuntamente a quello relativo all'incidenza degli aa/p delle periferie: i valori dei due indicatori quanto più si differenziano tra loro quanto più riflettono una diversa distribuzione del personale e dei costi propri tra centro e periferie per quella Missione.
Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi che si prevede di erogare nell'ambito di ciascuna Missione. Corrisponde all'analogo indicatore misurato rispetto ai costi di ciascun Ministero. È un indicatore che va letto congiuntamente a quello sull'incidenza dei costi di gestione.
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona di Missione
Significato	Indica il costo proprio della Missione rapportato al numero di anni-persona che si prevede di impiegare nella Missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella Missione. Tale costo, inoltre, analizzato congiuntamente al costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona su tutte le Missioni

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato prevede di impiegare per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna Missione rispetto alle altre Missioni. Anche in questo caso si misura il peso e l'importanza economica della Missione per lo Stato.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei Programmi legati alla Missione. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica l'incidenza del personale che lavora presso le periferie rispetto al personale complessivamente impiegato nella Missione e la capillarità con cui è svolto e va letto congiuntamente all'indicatore sui costi propri della periferia.
Indicatore	Costo medio del Personale per Missione
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si prevede di impiegare nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Missione. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.

INDICATORI SINTETICI: ANALISI DEI PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Indicatore	Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona
Significato	Indica il costo proprio del Programma rapportato al numero di anni-persona impiegati nel Programma stesso e congiuntamente alla lettura del costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.
Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascun Programma. L'indicatore va letto congiuntamente a quello relativo all'incidenza dei costi di gestione sui costi propri.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale anni persona
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento del Programma. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Costo medio del Personale
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si prevede di impiegare nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Programma. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale costi propri
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Programma e va analizzato in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale: la lettura congiunta dei due indicatori e, il confronto che il report propone tra le Amministrazioni, può aiutare a interpretare e valutare le diverse modalità organizzative che ciascuna si esse ha adottato per lo svolgimento dello stesso Programma.
Indicatore	Incidenza % costi propri di programma sui costi propri totali dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi per lo svolgimento del Programma rispetto ai costi di per lo svolgimento di tutti i Programmi di competenza del Ministero. Tale indicatore applicato ai Programmi necessari all'organizzazione di ogni Ministero, quali l'Indirizzo politico e i Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, aiuta a evidenziare il peso delle attività svolte per il funzionamento dell'Amministrazione rispetto tutte quelle svolte dall'Amministrazione stessa.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del Programma sul totale degli anni persona dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza del numero di anni persona che lavorano per il Programma rispetto al numero che lavorano per tutte le attività di competenza del Ministero. L'indicatore va letto congiuntamente a quello che misura l'incidenza dei costi propri del Programma su quelli dell'intero Ministero. Il confronto tra le varie Amministrazioni può aiutare evidenziare una diversa organizzazione del lavoro per svolgere lo stesso Programma in relazione al mix di impiego di personale o di altre risorse.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore	Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Amministrazione
Significato	Il rapporto fra costi propri e costi dislocati mette in evidenza quanta parte dei compiti dell'amministrazione si prevede di perseguire attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) e quanta parte, invece, è gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti pubblici quali le Amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie, alle imprese o all'estero. Nel confronto fra Missioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi sostenuti per ciascuna Missione. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Indicatore	N. Missioni e N. Programmi per Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente la complessità funzionale dell'amministrazione. Un numero elevato di missioni indica una forte trasversalità dell'amministrazione rispetto alle politiche pubbliche settoriali. Un basso numero di missioni ed un numero elevato di programmi indica una forte complessità funzionale e la presenza di molte aree di intervento pur nell'ambito delle stesse politiche settoriali.
Indicatore	Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona dell'Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio dell'Amministrazione rapportato al numero di anni-persona impiegati dall'Amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Amministrazione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale.
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alto, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano ("labour intensive"). Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso della Difesa) hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti in Amministrazione Un analogo indicatore è stato individuato rispetto ai costi sostenuti per Missione. I due indicatori forniscono informazioni complementari e andrebbero letti insieme. Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.
Indicatore	Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione

Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione prevede di impiegare. Una alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali). Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Incidenza % anni persona presso le strutture territoriali per Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'amministrazione prevede di impiegare sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali.

PAGINA BIANCA