



Ministero della Salute

Relazione sulla *performance*

Anno 2015

(art. 10, comma 1, lettera b del d.lgs. n. 150/2009)

Bilancio di genere 2015

BILANCIO DI GENERE

Il bilancio di genere ha lo scopo di elaborare una valutazione della gestione delle risorse per evidenziare e misurare l'equità, l'efficacia e l'efficienza delle azioni e delle spese effettuate.

Esso ha come specifica missione quella di aumentare la trasparenza della spesa pubblica e in prospettiva di promuovere un'effettiva e reale parità tra uomini e donne.

Presupposto centrale del bilancio di genere è la considerazione che esistono differenze tra uomini e donne per quanto riguarda le esigenze, le condizioni, i percorsi, le opportunità di vita, di lavoro e di partecipazione ai processi decisionali.

La struttura del bilancio del Ministero, evidenzia in modo efficiente l'allocazione delle risorse nel rispetto dei principi contabili enunciati dalla legge 196/2009, tra cui principio rilevante è quello della flessibilità nell'allocazione e gestione delle risorse iscritte in bilancio, in modo anche da poter concretizzare le decisioni politiche, ed eventualmente indirizzare gli stanziamenti in ottica di genere.

In concreto, però occorre evidenziare che dal punto di vista della natura della spesa, solo per una parte limitata delle risorse disponibili vi è la possibilità per l'Amministrazione di decidere le modalità di impiego.

Il bilancio consuntivo 2015, in ottica di genere, può essere distinto in spese:

- direttamente inerenti o che hanno impatto diretto a favore di un genere piuttosto che di un altro e che sono incluse negli aggregati "consumi intermedi" (ad es. spese per la formazione, spese consulta AIDS, campagne informative sulla sterilità) e nell'aggregato "redditi da lavoro dipendente" (spese per il trattamento economico);
- quelle indirettamente inerenti il genere, ovvero spese per interventi e trasferimenti (pari a oltre il 79% della spesa sostenuta) il cui impatto dipende dalle Amministrazioni destinatarie e utilizzatrici dei medesimi trasferimenti.

La spesa complessivamente sostenuta a carico dello stato di previsione del Ministero della salute nell'anno 2015 è stata la seguente:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI | € 1.993.510.082,45 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | € 55.994.184,44 |
| TOTALE | € 2.049.504.266,89 |

Risultano direttamente collegati alla realizzazione di iniziative atte a promuovere in tutto o in parte un'effettiva e reale parità di genere alcuni capitoli di bilancio, per i quali si riporta la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2015.

| Capitoli di bilancio le cui risorse finanziarie sono rilevanti ai fini dell'analisi di genere | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|
| Capitolo | P.G. | Descrizione | Spesa sostenuta anno 2015 |
| 3202 | | CONSULTA AIDS | 8.228 |
| 4023 | 1 | PROGETTI PER LA LOTTA HIV | 113.000 |
| 4310 | | PROGRAMMI PREVENZIONE AIDS | 69.326 |
| 5508 | | CAMPAGNE INFORMATIVE STERILITA' | 169.969 |
| 4385 | 3 | TRASFERIMENTI REGIONI-PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SOTTOPOSTE A INFIBULAZIONE | 176.880 |
| 3174 | | STUDI E RICERCHE STERILITA' | 104.212 |
| 3446 | | REGISTRO NAZIONALE PROCREAZIONE ASSISTITA | 150.421 |
| 2440 | | TRASFERIMENTI REGIONE PROCREAZIONE ASSISTITA | 478.276 |

| | | | |
|-------------|----|---|------------------|
| 4388 | | ASSISTENZA SANITARIA STRANIERI, PROFUGHI | 619.748 |
| 5399 | | CELIACHIA | 40.586 |
| 1263 | 22 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | 85.134 |
| 1202 | 9 | ASILO NIDO | 167.740 |
| | | TOTALE | 2.183.520 |

La formazione effettuata nel corso del 2015 per il personale in servizio presso il Ministero è stata sostenuta in gran parte con le risorse del capitolo 1263, piano gestionale 22 ed ha interessato complessivamente 600 unità, distinte per genere e per ruolo come indicato nell'allegata tabella.

| Formazione anno 2015 personale Ministero | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| ruoli | n. partecipanti | | | | % nell'ambito di ogni ruolo | |
| | donne | % | uomini | % | donne | uomini |
| Dirigenti di I fascia | 1 | 0,25% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Dirigenti di II fascia amm. | 26 | 6,55% | 23 | 11,33% | 53,06% | 46,94% |
| Dirigenti delle professioni sanitarie | 96 | 24,18% | 54 | 26,60% | 64,00% | 36,00% |
| Terza area (ex posizioni C o assimilati) | 129 | 32,49% | 51 | 25,12% | 71,67% | 28,33% |
| Seconda area (ex posizioni C o assimilati) | 139 | 35,01% | 72 | 35,47% | 65,88% | 34,12% |
| Altri dipendenti | 6 | 1,51% | 3 | 1,48% | 66,67% | 33,33% |
| Totali | 397 | 100,00% | 203 | 100,00% | 66,17% | 33,83% |

Per quanto riguarda in generale le attività di formazione del personale non appartenente al Ministero, la relativa spesa viene posta a carico dei capitoli di seguito indicati.

Occorre precisare che per i capp. 4393/1 e 3016/24 è stata impegnata per la formazione una quota parte degli stanziamenti complessivi.

| Cap | pg | DESCRIZIONE | SPESA ANNO 2015 |
|------|----|---|-------------------|
| 5123 | | FORMAZIONE CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA | 257.560,00 |
| 4393 | 1 | CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE | 65.000,00 |
| 3016 | 24 | VALUTAZIONE E CONTROLLO FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI | 20.000,00 |
| 4110 | | BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE ITALIANE ED ESTERE PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. | 103.605,00 |
| | | TOTALE (2) | 446.165,00 |

Pertanto, considerando anche quella sostenuta a carico del cap. 1263 pg. 22 la spesa complessiva sostenuta per la

formazione risulta pari ad € 531.293.

Il personale complessivo in servizio presso il Ministero, sulla base dei dati contenuti nella Direttiva generale, per l'attività amministrativa per l'anno 2015 viene riportato nella sotto indicata tabella, ripartito per ruoli.

| distribuzione per genere del personale | | | | |
|---|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | | | % nell'ambito di ogni ruolo | |
| | | | uomini | donne |
| | uomini | donne | uomini | donne |
| Dirigenti di I fascia | 9 | 4 | 69 | 31 |
| Dirigenti di II fascia | 56 | 42 | 57 | 43 |
| Dirigenti delle professioni sanitarie | 189 | 242 | 44 | 56 |
| Dirigenti SSN (comandati) | 7 | 18 | 28 | 72 |
| Area III | 196 | 374 | 34 | 66 |
| Area II | 412 | 457 | 47 | 53 |
| Area I | 6 | 0 | 100 | - |
| TOTALI | 875 | 1137 | 44 | 56 |

Considerato che sulla base del rendiconto 2015 per la categoria "redditi da lavoro dipendente" risulta una spesa complessiva di € 156.784.821,17, applicando i valori percentuali medi per genere (44 % uomini e 56 % donne) si ottengono i seguenti valori:

| Natura della spesa | Spesa complessiva lorda sostenuta | Personale complessivo | |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| | | donne (56%) | uomini(44%) |
| Unità di personale | 2015 | 1137 | 875 |
| Ripartizione spese per redditi da lavoro dipendente sulla base del rapporto % uomini/donne | 156.784.821,17 | 87.799.499,86 | 68.985.321,31 |