



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***  
***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***  
***Ispettorato Generale del Bilancio***

**BUDGET DELLO STATO**  
**PER IL TRIENNIO 2021 – 2023**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

Febbraio 2021



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023.....	4
LE TAVOLE.....	8



## **PREMESSA**

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2021-2023, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Salute. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2021 con quelli del Budget rivisto 2020 e del Consuntivo 2019. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a LB 2021-2023 con quelli della fase di DLB per lo stesso triennio.

## **L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

---

Il Ministero della Salute, in base al regolamento di organizzazione, DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, è costituito da dodici Direzioni generali, cui si aggiungono un Segretario generale, che assicura il coordinamento dell'azione amministrativa ed il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

## **LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE**

---

Al Ministero della Salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini (LEA). L'art. 117 della Costituzione, infatti, stabilisce che lo Stato ha potestà, in via esclusiva, sulla determinazione dei LEA, mentre la potestà legislativa in materia viene svolta dallo Stato in via concorrenziale con le Regioni. 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;
- formulazione delle linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Le finalità dell'amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero della Salute persegue 3 missioni e 16 programmi.

Nella tabella sottostante è esposta la distribuzione delle missioni e dei programmi per centri di responsabilità.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1	1
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	2	2
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	2	2
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	1
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	1	1

*N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr*

## LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2021-2023 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Tutela della salute** alla quale sono imputati la quasi totalità dei costi (83,01%), significativa risulta essere anche la missione **Ricerca e Innovazione** che incide sul totale generale dei costi per il 14,77%, mentre risulta residuale la Missione trasversale, **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (2,22%).

L'Amministrazione ha una fortissima incidenza di costi dislocati che sono pari al 88,96% sul totale generale dei costi e si riferiscono ai trasferimenti alle regioni per la realizzazione d'interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria. In particolare per questa fase di previsione si sottolinea che i trasferimenti correnti sono di gran lunga aumentati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

I programmi più significativi sono:

- *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure* che si prevede assorbirà il 36,20% dei costi dislocati dell'amministrazione;

- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* che si prevede assorbirà il 25,35% dei costi dislocati dell'amministrazione;
- *Ricerca per il settore della sanità pubblica* che prevede assorbirà il 14,88% dei costi dislocati dell'amministrazione;
- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza* che si prevede assorbirà il 15,74% dei costi dislocati dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda i costi propri, nel 2021, i programmi prevalenti nell'ambito della Missione **Tutela della Salute** sono:

- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario*, al quale fanno capo i costi del Comando carabinieri per la tutela della salute (Nas), che presentano un'incidenza del 25,43%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* che incide per il 17,81%;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* che incide per il 12,77%;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per il 9,80%.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare, nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2021-2023 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 e 2020 per struttura organizzativa*, i dati del 2021 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2020 e con il Consuntivo 2019. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2021 - 2023* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura si rileva, per il triennio in esame, una costante seppur lieve riduzione dei costi propri che interessa in particolare il **Costo del personale** e i **Costi di Gestione** in particolare per il 2023. Nel confronto con gli anni precedenti si rileva, invece, un aumento da ricondurre, in entrambi i casi, ad un incremento del **Costo del personale**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del Personale** ed in particolare le **Retribuzioni**, come anticipato, presentano nel triennio un andamento in costante decrescita a causa delle mancate previsioni dei reintegri

di personale che andrà in quiescenza, mentre, rispetto alle fasi precedenti i costi per **Retribuzioni** aumentano notevolmente a seguito della previsione di nuove assunzioni che saranno effettuate ai sensi della L. 145/2018, articolo 1, comma 356. Complessivamente il personale risulta in aumento di 281 anni persona rispetto al Budget rivisto 2020 e di 360 anni persona rispetto al Consuntivo 2019. In particolare, sono stati assunti 87 anni persona a tempo determinato ai sensi del DL n. 18/2020 (cd. Cura Italia) il quale ha previsto l'assunzione per tre anni a tempo determinato di 40 medici, 18 veterinari e 20 tecnici per la prevenzione.

La voce **Altri costi del personale** risulta in lieve diminuzione rispetto al Budget rivisto 2020 mentre è in aumento rispetto al Consuntivo 2019, con particolare evidenza per la voce *Buoni Pasto*.

- La riduzione dei **Costi di gestione** nel triennio 2021-2023 interessa esclusivamente l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Fenomeno analogo si rileva nel confronto sia con il Budget rivisto 2020 che con il Consuntivo 2019 rispetto al quale le voci *Prestazioni Professionali e specialistiche non Consulenziali* e *Promozione - Pubblicità* previsti dalla Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali risultano in forte calo. Diminuiscono anche i costi previsti dalla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria relativi alla voce *Assistenza medico - sanitaria* soprattutto rispetto al Consuntivo 2019. Si segnala, invece, un aumento rispetto al Consuntivo 2019 da ricondursi alla voce *Consulenza direzionale e organizzativa*, prevista dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, per lo sviluppo di metodologie nell'ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell'assistenza Sanitaria (SiVeAS). Al riguardo la Direzione ha sottoscritto contratti della durata di 36 mesi riguardanti convenzioni e accordi di collaborazione con enti esperti nella valutazione degli interventi sanitari.
- I **Costi straordinari e speciali** restano costanti nel triennio e nel confronto con il Budget rivisto 2020, mentre, rispetto al Consuntivo 2019 si rileva una lieve diminuzione delle voci *Esborso da contenzioso verso personale dipendente* e *Esborso da contenzioso verso fornitori* per le quali l'Amministrazione è in grado di registrare il reale costo soltanto nelle fasi di Consuntivo. Al contrario nelle fasi previsionali è possibile effettuare una stima di quelle che saranno le possibili sentenze passate in giudicato.
- Gli **Ammortamenti** aumentano nel triennio in esame e diminuiscono sia rispetto al Budget rivisto 2020 sia rispetto al Consuntivo 2019, concentrando lo scostamento nella voce *Opere dell'ingegno - Software prodotto*.

In riferimento agli **Investimenti** si prevede un aumento rispetto alle due fasi di confronti riferibile in maggior misura alla voce *Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto*.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Salute, emerge una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2021 (3 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (275 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (2,2 miliardi di euro), ed in particolare da:

- Trasferimenti, per 802 milioni di euro, per il programma *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure*;
- trasferimenti, per 562 milioni di euro, per il programma *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*;
- trasferimenti, per circa 349 milioni di euro, per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*;
- trasferimenti, per circa 330 milioni di euro, per il programma *Ricerca per il settore della sanità pubblica*.

## LE TAVOLE

---

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2021 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2021;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2021-2023;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019;
- Sintesi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 e 2020 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2021;
- Confronto degli investimenti con il budget rivisto 2020 ed il consuntivo 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2021.

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Tutela della salute</b>	<b>224.712.267</b>	<b>1.843.467.884</b>	<b>2.068.180.151</b>	<b>220.177.809</b>	<b>1.253.208.299</b>	<b>1.473.386.108</b>	<b>217.013.358</b>	<b>1.232.337.345</b>	<b>1.449.350.703</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	49.004.415	561.912.418	610.916.833	48.384.172	110.739.702	159.123.874	47.377.671	111.380.748	158.758.419
Sanita' pubblica veterinaria	26.964.905	41.568	27.006.473	26.299.801	41.568	26.341.369	25.981.170	41.568	26.022.738
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	21.973.254	348.768.531	370.741.785	21.726.049	308.340.872	330.066.921	20.834.979	287.128.872	307.963.851
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.750.874	4.300.000	19.050.874	14.715.980		14.715.980	14.714.761		14.714.761
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.961.939		69.961.939	69.958.637		69.958.637	69.931.176		69.931.176
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.679.166	19.613.611	26.292.777	6.587.483	19.613.611	26.201.094	6.056.096	19.613.611	25.669.707
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.390.297	802.254.579	808.644.876	6.070.352	807.895.369	813.965.721	5.999.149	807.595.369	813.594.518
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.815.545	5.927.177	16.742.722	8.511.403	5.927.177	14.438.580	8.514.813	5.927.177	14.441.990
Attivita' consultiva per la tutela della salute	2.742.930		2.742.930	2.671.787		2.671.787	2.586.698		2.586.698
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.185.926	100.650.000	107.835.926	7.068.228	650.000	7.718.228	6.841.422	650.000	7.491.422

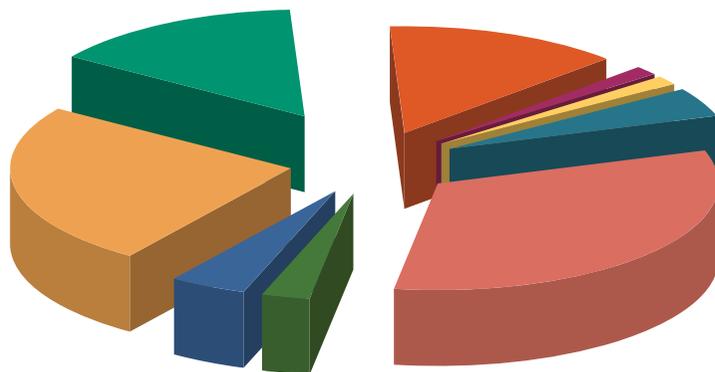
**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.647.261		5.647.261	5.619.369		5.619.369	5.616.403		5.616.403
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.595.755		2.595.755	2.564.549		2.564.549	2.559.021		2.559.021
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.034.513</b>	<b>362.986.874</b>	<b>368.021.387</b>	<b>5.034.219</b>	<b>400.011.704</b>	<b>405.045.923</b>	<b>5.033.403</b>	<b>466.437.214</b>	<b>471.470.617</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.305.369	329.732.840	334.038.209	4.305.117	366.757.670	371.062.787	4.304.339	433.183.180	437.487.519
Ricerca per il settore zooprofilattico	729.144	33.254.034	33.983.178	729.102	33.254.034	33.983.136	729.064	33.254.034	33.983.098
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>45.400.173</b>	<b>9.995.282</b>	<b>55.395.455</b>	<b>44.614.692</b>	<b>14.225.282</b>	<b>58.839.974</b>	<b>44.293.172</b>	<b>12.225.282</b>	<b>56.518.454</b>
Indirizzo politico	10.263.167	3.770.000	14.033.167	9.873.850	8.000.000	17.873.850	9.769.128	6.000.000	15.769.128
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	35.137.006	6.225.282	41.362.288	34.740.841	6.225.282	40.966.123	34.524.044	6.225.282	40.749.326
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>275.146.952</b>	<b>2.216.450.040</b>	<b>2.491.596.992</b>	<b>269.826.720</b>	<b>1.667.445.285</b>	<b>1.937.272.005</b>	<b>266.339.933</b>	<b>1.710.999.841</b>	<b>1.977.339.774</b>

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

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	4,58%
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	24,52%
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	14,88%
Ricerca per il settore della sanità pubblica	13,41%
Ricerca per il settore zoonozologico	1,36%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,66%
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	4,33%
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	32,45%
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	2,81%
Totale:	100,00%

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2021 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=l/tot.l)
<b>Tutela della salute</b>	<b>2.410</b>	<b>77,49</b>	<b>224.712.267</b>	<b>81,67</b>	<b>10,87</b>	<b>1.843.467.884</b>	<b>83,17</b>	<b>89,13</b>	<b>2.068.180.151</b>	<b>83,01</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	599	19,25	49.004.415	17,81	8,02	561.912.418	25,35	91,98	610.916.833	24,52
Sanita' pubblica veterinaria	319	10,26	26.964.905	9,80	99,85	41.568	0,00	0,15	27.006.473	1,08
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	177	5,69	21.973.254	7,99	5,93	348.768.531	15,74	94,07	370.741.785	14,88
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	2,97	14.750.874	5,36	77,43	4.300.000	0,19	22,57	19.050.874	0,76
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	851	27,36	69.961.939	25,43	100,00				69.961.939	2,81
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	44	1,41	6.679.166	2,43	25,40	19.613.611	0,88	74,60	26.292.777	1,06
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	81	2,61	6.390.297	2,32	0,79	802.254.579	36,20	99,21	808.644.876	32,45
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	2,76	10.815.545	3,93	64,60	5.927.177	0,27	35,40	16.742.722	0,67
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	0,81	2.742.930	1,00	100,00				2.742.930	0,11
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	47	1,51	7.185.926	2,61	6,66	100.650.000	4,54	93,34	107.835.926	4,33

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2021 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)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	2,03	5.647.261	2,05	100,00				5.647.261	0,23
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,83	2.595.755	0,94	100,00				2.595.755	0,10
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>52</b>	<b>1,67</b>	<b>5.034.513</b>	<b>1,83</b>	<b>1,37</b>	<b>362.986.874</b>	<b>16,38</b>	<b>98,63</b>	<b>368.021.387</b>	<b>14,77</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	44	1,42	4.305.369	1,56	1,29	329.732.840	14,88	98,71	334.038.209	13,41
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,26	729.144	0,27	2,15	33.254.034	1,50	97,85	33.983.178	1,36
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>648</b>	<b>20,83</b>	<b>45.400.173</b>	<b>16,50</b>	<b>81,96</b>	<b>9.995.282</b>	<b>0,45</b>	<b>18,04</b>	<b>55.395.455</b>	<b>2,22</b>
Indirizzo politico	149	4,78	10.263.167	3,73	73,14	3.770.000	0,17	26,86	14.033.167	0,56
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	499	16,06	35.137.006	12,77	84,95	6.225.282	0,28	15,05	41.362.288	1,66
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>3.111</b>	<b>100,00</b>	<b>275.146.952</b>	<b>100,00</b>	<b>11,04</b>	<b>2.216.450.040</b>	<b>100,00</b>	<b>88,96</b>	<b>2.491.596.992</b>	<b>100,00</b>

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

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell'anno 2021 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 Costi (L=I/tot.I)
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	149	4,78	10.263.167	3,73	73,14	3.770.000	0,17	26,86	14.033.167	0,56
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	149	4,78	10.263.167	3,73	73,14	3.770.000	0,17	26,86	14.033.167	0,56
Indirizzo politico	149	4,78	10.263.167	3,73	73,14	3.770.000	0,17	26,86	14.033.167	0,56
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	44	1,42	4.305.369	1,56	1,29	329.732.840	14,88	98,71	334.038.209	13,41
Ricerca e innovazione	44	1,42	4.305.369	1,56	1,29	329.732.840	14,88	98,71	334.038.209	13,41
Ricerca per il settore della sanità pubblica	44	1,42	4.305.369	1,56	1,29	329.732.840	14,88	98,71	334.038.209	13,41
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	92	2,97	14.750.874	5,36	77,43	4.300.000	0,19	22,57	19.050.874	0,76
Tutela della salute	92	2,97	14.750.874	5,36	77,43	4.300.000	0,19	22,57	19.050.874	0,76
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	2,97	14.750.874	5,36	77,43	4.300.000	0,19	22,57	19.050.874	0,76
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	327	10,52	27.694.049	10,07	45,41	33.295.602	1,50	54,59	60.989.651	2,45
Tutela della salute	319	10,26	26.964.905	9,80	99,85	41.568	0,00	0,15	27.006.473	1,08
Sanità pubblica veterinaria	319	10,26	26.964.905	9,80	99,85	41.568	0,00	0,15	27.006.473	1,08

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Analisi dei costi dell'anno 2021 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 Costi (L=I/tot.I)
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>8</b>	<b>0,26</b>	<b>729.144</b>	<b>0,27</b>	<b>2,15</b>	<b>33.254.034</b>	<b>1,50</b>	<b>97,85</b>	<b>33.983.178</b>	<b>1,36</b>
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,26	729.144	0,27	2,15	33.254.034	1,50	97,85	33.983.178	1,36
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	<b>1.350</b>	<b>43,42</b>	<b>105.098.944</b>	<b>38,20</b>	<b>94,41</b>	<b>6.225.282</b>	<b>0,28</b>	<b>5,59</b>	<b>111.324.226</b>	<b>4,47</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>851</b>	<b>27,36</b>	<b>69.961.939</b>	<b>25,43</b>	<b>100,00</b>				<b>69.961.939</b>	<b>2,81</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	851	27,36	69.961.939	25,43	100,00				69.961.939	2,81
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>499</b>	<b>16,06</b>	<b>35.137.006</b>	<b>12,77</b>	<b>84,95</b>	<b>6.225.282</b>	<b>0,28</b>	<b>15,05</b>	<b>41.362.288</b>	<b>1,66</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	499	16,06	35.137.006	12,77	84,95	6.225.282	0,28	15,05	41.362.288	1,66
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	<b>599</b>	<b>19,25</b>	<b>49.004.415</b>	<b>17,81</b>	<b>8,02</b>	<b>561.912.418</b>	<b>25,35</b>	<b>91,98</b>	<b>610.916.833</b>	<b>24,52</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>599</b>	<b>19,25</b>	<b>49.004.415</b>	<b>17,81</b>	<b>8,02</b>	<b>561.912.418</b>	<b>25,35</b>	<b>91,98</b>	<b>610.916.833</b>	<b>24,52</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	599	19,25	49.004.415	17,81	8,02	561.912.418	25,35	91,98	610.916.833	24,52
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	<b>81</b>	<b>2,61</b>	<b>6.390.297</b>	<b>2,32</b>	<b>0,79</b>	<b>802.254.579</b>	<b>36,20</b>	<b>99,21</b>	<b>808.644.876</b>	<b>32,45</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>81</b>	<b>2,61</b>	<b>6.390.297</b>	<b>2,32</b>	<b>0,79</b>	<b>802.254.579</b>	<b>36,20</b>	<b>99,21</b>	<b>808.644.876</b>	<b>32,45</b>
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	81	2,61	6.390.297	2,32	0,79	802.254.579	36,20	99,21	808.644.876	32,45

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell'anno 2021 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 Costi (L=I/tot.I)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</b>	<b>44</b>	<b>1,41</b>	<b>6.679.166</b>	<b>2,43</b>	<b>25,40</b>	<b>19.613.611</b>	<b>0,88</b>	<b>74,60</b>	<b>26.292.777</b>	<b>1,06</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>44</b>	<b>1,41</b>	<b>6.679.166</b>	<b>2,43</b>	<b>25,40</b>	<b>19.613.611</b>	<b>0,88</b>	<b>74,60</b>	<b>26.292.777</b>	<b>1,06</b>
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	44	1,41	6.679.166	2,43	25,40	19.613.611	0,88	74,60	26.292.777	1,06
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	<b>177</b>	<b>5,69</b>	<b>21.973.254</b>	<b>7,99</b>	<b>5,93</b>	<b>348.768.531</b>	<b>15,74</b>	<b>94,07</b>	<b>370.741.785</b>	<b>14,88</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>177</b>	<b>5,69</b>	<b>21.973.254</b>	<b>7,99</b>	<b>5,93</b>	<b>348.768.531</b>	<b>15,74</b>	<b>94,07</b>	<b>370.741.785</b>	<b>14,88</b>
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	177	5,69	21.973.254	7,99	5,93	348.768.531	15,74	94,07	370.741.785	14,88
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	<b>47</b>	<b>1,51</b>	<b>7.185.926</b>	<b>2,61</b>	<b>6,66</b>	<b>100.650.000</b>	<b>4,54</b>	<b>93,34</b>	<b>107.835.926</b>	<b>4,33</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>47</b>	<b>1,51</b>	<b>7.185.926</b>	<b>2,61</b>	<b>6,66</b>	<b>100.650.000</b>	<b>4,54</b>	<b>93,34</b>	<b>107.835.926</b>	<b>4,33</b>
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	47	1,51	7.185.926	2,61	6,66	100.650.000	4,54	93,34	107.835.926	4,33
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	<b>63</b>	<b>2,03</b>	<b>5.647.261</b>	<b>2,05</b>	<b>100,00</b>				<b>5.647.261</b>	<b>0,23</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Analisi dei costi dell'anno 2021 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 Costi (L=I/tot.I)
<b>Tutela della salute</b>	<b>63</b>	<b>2,03</b>	<b>5.647.261</b>	<b>2,05</b>	<b>100,00</b>				<b>5.647.261</b>	<b>0,23</b>
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	2,03	5.647.261	2,05	100,00				5.647.261	0,23
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	<b>86</b>	<b>2,76</b>	<b>10.815.545</b>	<b>3,93</b>	<b>64,60</b>	<b>5.927.177</b>	<b>0,27</b>	<b>35,40</b>	<b>16.742.722</b>	<b>0,67</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>86</b>	<b>2,76</b>	<b>10.815.545</b>	<b>3,93</b>	<b>64,60</b>	<b>5.927.177</b>	<b>0,27</b>	<b>35,40</b>	<b>16.742.722</b>	<b>0,67</b>
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	2,76	10.815.545	3,93	64,60	5.927.177	0,27	35,40	16.742.722	0,67
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>25</b>	<b>0,81</b>	<b>2.742.930</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>				<b>2.742.930</b>	<b>0,11</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>25</b>	<b>0,81</b>	<b>2.742.930</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>				<b>2.742.930</b>	<b>0,11</b>
Attività consultiva per la tutela della salute	25	0,81	2.742.930	1,00	100,00				2.742.930	0,11
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	<b>26</b>	<b>0,83</b>	<b>2.595.755</b>	<b>0,94</b>	<b>100,00</b>				<b>2.595.755</b>	<b>0,10</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>26</b>	<b>0,83</b>	<b>2.595.755</b>	<b>0,94</b>	<b>100,00</b>				<b>2.595.755</b>	<b>0,10</b>
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,83	2.595.755	0,94	100,00				2.595.755	0,10

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell'anno 2021 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 Costi (L=I/tot.I)
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>3.111</b>	<b>100,00</b>	<b>275.146.952</b>	<b>100,00</b>	<b>11,04</b>	<b>2.216.450.040</b>	<b>100,00</b>	<b>88,96</b>	<b>2.491.596.992</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2021**

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
017.020.Ricerca per il settore della sanità pubblica	1,29	98,71	13,41	24,49		74,25	97.650	1,42	9,07		72.503
017.021.Ricerca per il settore zooprofilattico	2,15	97,85	1,36	19,21		76,33	91.143	0,26			69.566
020.001.Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	8,02	91,98	24,52	26,13	66,76	72,03	81.854	19,25	0,67	78,04	58.956
020.002.Sanita' pubblica veterinaria	99,85	0,15	1,08	12,40	70,97	85,97	84.477	10,26	1,25	76,82	72.628
020.003.Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	5,93	94,07	14,88	44,22		55,03	124.143	5,69	6,78		68.312
020.004.Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	77,43	22,57	0,76	54,03		44,87	159.763	2,97	4,33		71.689
020.005.Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		2,81	13,33		86,55	82.211	27,36	3,53		71.152
020.006.Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	25,40	74,60	1,06	50,22		48,58	152.076	1,41	15,94		73.882
020.007.Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	0,79	99,21	32,45	13,92		84,69	78.563	2,61	5,63		66.536
020.008.Sicurezza degli alimenti e nutrizione	64,60	35,40	0,67	37,11		61,28	125.762	2,76	2,33		77.071
020.009.Attività consultiva per la tutela della salute	100,00		0,11	19,64		78,98	109.280	0,81	11,95		86.306

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2021

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
020.010.Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6,66	93,34	4,33	46,36		46,60	152.892	1,51	12,77		71.247
020.011.Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	100,00		0,23	20,60		77,36	89.639	2,03	11,11		69.341
020.012.Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,10	23,02		74,92	100.611	0,83	7,75		75.378
032.002.Indirizzo politico	73,14	26,86	0,56	15,85		82,27	69.070	4,78	7,40		56.822
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	84,95	15,05	1,66	7,76		90,63	70.347	16,06	1,60		63.758

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2023	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>211.099.201</b>	<b>76,72</b>	<b>8,47</b>	<b>208.706.284</b>	<b>77,35</b>	<b>10,77</b>	<b>206.574.521</b>	<b>77,56</b>	<b>10,45</b>
Retribuzioni	208.894.874	75,92	8,38	206.581.957	76,56	10,66	204.419.194	76,75	10,34
Altri costi del personale	2.204.327	0,80	0,09	2.124.327	0,79	0,11	2.155.327	0,81	0,11
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.599.688</b>	<b>22,75</b>	<b>2,51</b>	<b>59.943.392</b>	<b>22,22</b>	<b>3,09</b>	<b>58.774.583</b>	<b>22,07</b>	<b>2,97</b>
Beni di consumo	4.112.148	1,49	0,17	4.113.991	1,52	0,21	4.113.991	1,54	0,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.498.372	20,90	2,31	54.840.233	20,32	2,83	53.671.424	20,15	2,71
Altri costi	989.168	0,36	0,04	989.168	0,37	0,05	989.168	0,37	0,05
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.402.060</b>	<b>0,51</b>	<b>0,06</b>	<b>1.131.041</b>	<b>0,42</b>	<b>0,06</b>	<b>944.826</b>	<b>0,35</b>	<b>0,05</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>275.146.952</b>	<b>100,00</b>	<b>11,04</b>	<b>269.826.720</b>	<b>100,00</b>	<b>13,93</b>	<b>266.339.933</b>	<b>100,00</b>	<b>13,47</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>2.216.450.040</b>	<b>100,00</b>	<b>88,96</b>	<b>1.667.445.285</b>	<b>100,00</b>	<b>86,07</b>	<b>1.710.999.841</b>	<b>100,00</b>	<b>86,53</b>
Trasferimenti correnti	1.913.417.043	86,33	76,79	1.511.585.117	90,65	78,03	1.541.926.163	90,12	77,98
Contributi agli investimenti	299.216.192	13,50	12,01	147.813.363	8,86	7,63	163.026.873	9,53	8,24
Altri trasferimenti in c/capitale	3.816.805	0,17	0,15	8.046.805	0,48	0,42	6.046.805	0,35	0,31
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>2.216.450.040</b>	<b>100,00</b>	<b>88,96</b>	<b>1.667.445.285</b>	<b>100,00</b>	<b>86,07</b>	<b>1.710.999.841</b>	<b>100,00</b>	<b>86,53</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.491.596.992</b>		<b>100,00</b>	<b>1.937.272.005</b>		<b>100,00</b>	<b>1.977.339.774</b>		<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi degli anni 2021, 2022 e 2023

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2021 (A)	2022 (B)	2023 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>211.099.201</b>	<b>208.706.284</b>	<b>206.574.521</b>	<b>(2.392.918)</b>	<b>(1,13)</b>	<b>(4.524.680)</b>	<b>(2,14)</b>
Retribuzioni	208.894.874	206.581.957	204.419.194	(2.312.918)	(1,11)	(4.475.680)	(2,14)
Altri costi del personale	2.204.327	2.124.327	2.155.327	(80.000)	(3,63)	(49.000)	(2,22)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.599.688</b>	<b>59.943.392</b>	<b>58.774.583</b>	<b>(2.656.296)</b>	<b>(4,24)</b>	<b>(3.825.105)</b>	<b>(6,11)</b>
Beni di consumo	4.112.148	4.113.991	4.113.991	1.843	0,04	1.843	0,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.498.372	54.840.233	53.671.424	(2.658.139)	(4,62)	(3.826.948)	(6,66)
Altri costi	989.168	989.168	989.168	0	0,00	0	0,00
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003	0	0,00	0	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.402.060</b>	<b>1.131.041</b>	<b>944.826</b>	<b>(271.019)</b>	<b>(19,33)</b>	<b>(457.234)</b>	<b>(32,61)</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>275.146.952</b>	<b>269.826.720</b>	<b>266.339.933</b>	<b>(5.320.233)</b>	<b>(1,93)</b>	<b>(8.807.019)</b>	<b>(3,20)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>2.216.450.040</b>	<b>1.667.445.285</b>	<b>1.710.999.841</b>	<b>(549.004.755)</b>	<b>(24,77)</b>	<b>(505.450.199)</b>	<b>(22,80)</b>
Trasferimenti correnti	1.913.417.043	1.511.585.117	1.541.926.163	(401.831.926)	(21,00)	(371.490.880)	(19,42)
Contributi agli investimenti	299.216.192	147.813.363	163.026.873	(151.402.829)	(50,60)	(136.189.319)	(45,52)
Altri trasferimenti in c/capitale	3.816.805	8.046.805	6.046.805	4.230.000	110,83	2.230.000	58,43
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.491.596.992</b>	<b>1.937.272.005</b>	<b>1.977.339.774</b>	<b>(554.324.988)</b>	<b>(22,25)</b>	<b>(514.257.218)</b>	<b>(20,64)</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2021 - 2023

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2021 (a)	2022 (b)	2023 (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2021 (g=a-d)	2022 (h=b-e)	2023 (i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>211.099.201</b>	<b>208.706.284</b>	<b>206.574.521</b>	<b>205.399.181</b>	<b>202.410.580</b>	<b>199.886.991</b>	<b>5.700.020</b>	<b>6.295.704</b>	<b>6.687.530</b>
Retribuzioni	208.894.874	206.581.957	204.419.194	203.094.854	200.186.253	197.631.664	5.800.020	6.395.704	6.787.530
Altri costi del personale	2.204.327	2.124.327	2.155.327	2.304.327	2.224.327	2.255.327	(100.000)	(100.000)	(100.000)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.599.688</b>	<b>59.943.392</b>	<b>58.774.583</b>	<b>59.947.748</b>	<b>59.927.055</b>	<b>59.446.055</b>	<b>2.651.940</b>	<b>16.337</b>	<b>(671.472)</b>
Beni di consumo	4.112.148	4.113.991	4.113.991	4.114.088	4.113.991	4.113.991	(1.940)		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.498.372	54.840.233	53.671.424	54.844.492	54.823.896	54.342.896	2.653.880	16.337	(671.472)
Altri costi	989.168	989.168	989.168	989.168	989.168	989.168			
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>			
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003			
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.402.060</b>	<b>1.131.041</b>	<b>944.826</b>	<b>1.327.174</b>	<b>1.118.319</b>	<b>1.002.238</b>	<b>74.886</b>	<b>12.722</b>	<b>(57.412)</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>275.146.952</b>	<b>269.826.720</b>	<b>266.339.933</b>	<b>266.720.106</b>	<b>263.501.957</b>	<b>260.381.287</b>	<b>8.426.846</b>	<b>6.324.763</b>	<b>5.958.646</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>2.216.450.040</b>	<b>1.667.445.285</b>	<b>1.710.999.841</b>	<b>2.115.794.348</b>	<b>1.620.448.803</b>	<b>1.660.003.359</b>	<b>100.655.692</b>	<b>46.996.482</b>	<b>50.996.482</b>
Trasferimenti correnti	1.913.417.043	1.511.585.117	1.541.926.163	1.817.761.351	1.464.588.635	1.490.929.681	95.655.692	46.996.482	50.996.482
Contributi agli investimenti	299.216.192	147.813.363	163.026.873	294.216.192	147.813.363	163.026.873	5.000.000		
Altri trasferimenti in c/capitale	3.816.805	8.046.805	6.046.805	3.816.805	8.046.805	6.046.805			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.491.596.992</b>	<b>1.937.272.005</b>	<b>1.977.339.774</b>	<b>2.382.514.454</b>	<b>1.883.950.760</b>	<b>1.920.384.646</b>	<b>109.082.538</b>	<b>53.321.245</b>	<b>56.955.128</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2021 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>211.099.201</b>	<b>200.697.377</b>	<b>191.385.029</b>	<b>10.401.824</b>	5,18	<b>19.714.172</b>	10,30
Retribuzioni	208.894.874	198.482.267	189.522.486	<b>10.412.607</b>	5,25	19.372.388	10,22
Altri costi del personale	2.204.327	2.215.110	1.862.543	<b>(10.783)</b>	(0,49)	341.784	18,35
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.599.688</b>	<b>68.748.344</b>	<b>72.976.722</b>	<b>(6.148.656)</b>	(8,94)	<b>(10.377.034)</b>	(14,22)
<b>Beni di Consumo</b>	<b>4.112.148</b>	<b>6.060.217</b>	<b>3.958.505</b>	<b>(1.948.069)</b>	(32,15)	<b>153.643</b>	3,88
Carta, cancelleria e stampati	331.968	227.821	379.859	<b>104.147</b>	45,71	(47.891)	(12,61)
Giornali e pubblicazioni	28.814	34.783	56.536	<b>(5.969)</b>	(17,16)	(27.722)	(49,03)
Materiali e accessori	3.751.366	5.797.613	3.522.109	<b>(2.046.247)</b>	(35,29)	229.257	6,51
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>57.498.372</b>	<b>61.613.592</b>	<b>68.068.938</b>	<b>(4.115.220)</b>	(6,68)	<b>(10.570.566)</b>	(15,53)
Assicurazioni	46.863	50.363	464.622	<b>(3.500)</b>	(6,95)	(417.759)	(89,91)
Consulenza	9.652.105	8.943.796	8.558.543	<b>708.309</b>	7,92	1.093.562	12,78
Formazione e addestramento	456.304	462.856	251.206	<b>(6.552)</b>	(1,42)	205.098	81,65
Manutenzione	13.699.568	13.296.268	16.049.354	<b>403.300</b>	3,03	(2.349.786)	(14,64)

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2021 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	13.832.757	14.043.330	13.668.136	<b>(210.573)</b>	(1,50)	164.621	1,20
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.400.781	8.442.275	11.998.025	<b>(1.041.494)</b>	(12,34)	(4.597.244)	(38,32)
Promozione	2.758.058	5.100.643	4.985.569	<b>(2.342.585)</b>	(45,93)	(2.227.511)	(44,68)
Servizi ausiliari	3.869.155	4.118.491	4.095.838	<b>(249.336)</b>	(6,05)	(226.683)	(5,53)
Servizi per trasferte	2.138.640	3.226.297	2.923.918	<b>(1.087.657)</b>	(33,71)	(785.278)	(26,86)
Utenze e canoni	3.644.141	3.929.273	5.073.729	<b>(285.132)</b>	(7,26)	(1.429.588)	(28,18)
<b>Altri costi</b>	<b>989.168</b>	<b>1.074.535</b>	<b>949.279</b>	<b>(85.367)</b>	(7,94)	<b>39.889</b>	4,20
Amministrativi	200.508	192.474	146.715	<b>8.034</b>	4,17	53.793	36,67
Imposte	1.305	6.305	26	<b>(5.000)</b>	(79,30)	1.278	4.824,53
Incarichi istituzionali	12.341	12.341	12.056			284	2,36
Tasse	775.014	863.415	790.481	<b>(88.401)</b>	(10,24)	(15.467)	(1,96)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>192.119</b>			<b>(146.116)</b>	(76,05)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			<b>2.130</b>			<b>(2.130)</b>	(100,00)

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2021 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi finanziari			2.130			(2.130)	(100,00)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>189.989</b>			<b>(143.986)</b>	<b>(75,79)</b>
Costi straordinari			131.210			(131.210)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	58.780			(12.777)	(21,74)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.402.060</b>	<b>1.670.522</b>	<b>1.670.254</b>	<b>(268.462)</b>	<b>(16,07)</b>	<b>(268.194)</b>	<b>(16,06)</b>
Beni immateriali	808.482	1.165.331	1.112.386	<b>(356.849)</b>	<b>(30,62)</b>	(303.904)	(27,32)
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			(0)	(0,04)
Beni mobili	516.053	483.466	535.881	<b>32.587</b>	<b>6,74</b>	(19.828)	(3,70)
Manutenzioni straordinarie	76.310	20.510	20.772	<b>55.800</b>	<b>272,06</b>	55.538	267,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>275.146.952</b>	<b>271.162.246</b>	<b>266.224.124</b>	<b>3.984.706</b>	<b>1,47</b>	<b>8.922.828</b>	<b>3,35</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sintesi dei costi dell'anno 2021 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
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	10.263.167	3,73	8.592.031	83,72	4,07	1.627.150	15,85	2,60				43.986	0,43	3,14
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.632.391	3,50	8.043.119	83,50	3,81	1.547.361	16,06	2,47				41.911	0,44	2,99
Organismo indipendente di valutazione della performance	630.777	0,23	548.913	87,02	0,26	79.789	12,65	0,13				2.075	0,33	0,15
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	4.305.369	1,56	3.243.529	75,34	1,54	1.054.519	24,49	1,68				7.321	0,17	0,52
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.305.369	1,56	3.243.529	75,34	1,54	1.054.519	24,49	1,68				7.321	0,17	0,52
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	14.750.874	5,36	6.706.927	45,47	3,18	7.969.869	54,03	12,73				74.078	0,50	5,28
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.750.874	5,36	6.706.927	45,47	3,18	7.969.869	54,03	12,73				74.078	0,50	5,28
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	27.694.049	10,07	24.092.094	86,99	11,41	3.484.772	12,58	5,57				117.183	0,42	8,36
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	8.557.261	3,11	6.622.812	77,39	3,14	1.845.276	21,56	2,95				89.173	1,04	6,36
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF)	19.136.788	6,96	17.469.282	91,29	8,28	1.639.496	8,57	2,62				28.010	0,15	2,00

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell'anno 2021 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
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	105.098.944	38,20	92.844.149	88,34	43,98	12.054.281	11,47	19,26	46.003	0,04	100,00	154.511	0,15	11,02
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	35.137.006	12,77	32.293.711	91,91	15,30	2.725.278	7,76	4,35	46.003	0,13	100,00	72.014	0,20	5,14
Comando Carabinieri per la tutela della salute	69.961.939	25,43	60.550.439	86,55	28,68	9.329.003	13,33	14,90				82.497	0,12	5,88
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	49.004.415	17,81	35.909.563	73,28	17,01	12.804.738	26,13	20,45				290.114	0,59	20,69
Direzione generale della prevenzione sanitaria	16.287.017	5,92	9.654.402	59,28	4,57	6.509.231	39,97	10,40				123.384	0,76	8,80
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	32.717.398	11,89	26.255.161	80,25	12,44	6.295.507	19,24	10,06				166.730	0,51	11,89
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	6.390.297	2,32	5.485.788	85,85	2,60	889.692	13,92	1,42				14.817	0,23	1,06
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.390.297	2,32	5.485.788	85,85	2,60	889.692	13,92	1,42				14.817	0,23	1,06
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</b>	6.679.166	2,43	3.313.639	49,61	1,57	3.354.231	50,22	5,36				11.296	0,17	0,81
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	6.679.166	2,43	3.313.639	49,61	1,57	3.354.231	50,22	5,36				11.296	0,17	0,81

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sintesi dei costi dell'anno 2021 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
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	21.973.254	7,99	12.198.781	55,52	5,78	9.716.048	44,22	15,52				58.425	0,27	4,17
Direzione generale della programmazione sanitaria	21.973.254	7,99	12.198.781	55,52	5,78	9.716.048	44,22	15,52				58.425	0,27	4,17
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	7.185.926	2,61	3.387.906	47,15	1,60	3.331.041	46,36	5,32				466.979	6,50	33,31
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	7.185.926	2,61	3.387.906	47,15	1,60	3.331.041	46,36	5,32				466.979	6,50	33,31
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	5.647.261	2,05	4.430.223	78,45	2,10	1.163.054	20,60	1,86				53.984	0,96	3,85
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.647.261	2,05	4.430.223	78,45	2,10	1.163.054	20,60	1,86				53.984	0,96	3,85
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	10.815.545	3,93	6.701.427	61,96	3,17	4.013.871	37,11	6,41				100.247	0,93	7,15
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	10.815.545	3,93	6.701.427	61,96	3,17	4.013.871	37,11	6,41				100.247	0,93	7,15
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	2.742.930	1,00	2.200.163	80,21	1,04	538.758	19,64	0,86				4.009	0,15	0,29

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell'anno 2021 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 degli organi collegiali per la tutela della salute	2.742.930	1,00	2.200.163	80,21	1,04	538.758	19,64	0,86				4.009	0,15	0,29
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	2.595.755	0,94	1.992.981	76,78	0,94	597.664	23,02	0,95				5.110	0,20	0,36
Segretariato generale	2.595.755	0,94	1.992.981	76,78	0,94	597.664	23,02	0,95				5.110	0,20	0,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>275.146.952</b>	<b>100,00</b>	<b>211.099.201</b>	<b>76,72</b>	<b>100,00</b>	<b>62.599.688</b>	<b>22,75</b>	<b>100,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1.402.060</b>	<b>0,51</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2021 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149	4,78	8.443.170		8.443.170	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	1,42	3.185.678	10.958	3.196.636	0,34
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92	2,97	6.616.566	2.497	6.619.063	0,04
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	327	10,52	23.709.314	30.106	23.739.421	0,13
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.350	43,42	83.438.274	8.957.990	92.396.264	9,70
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	599	19,25	35.185.748	110.210	35.295.958	0,31
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	2,61	5.392.383	19.636	5.412.018	0,36
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	44	1,41	3.228.490	16.404	3.244.894	0,51
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	177	5,69	12.050.834	40.425	12.091.258	0,33
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	47	1,51	3.336.633	11.982	3.348.615	0,36
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	2,03	4.350.882	17.610	4.368.491	0,40
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	2,76	6.628.074		6.628.074	

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2021 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
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	0,81	2.159.296	6.974	2.166.270	0,32
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,83	1.931.631	13.111	1.944.742	0,67
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.111</b>	<b>100,00</b>	<b>199.656.972</b>	<b>9.237.903</b>	<b>208.894.874</b>	<b>4,42</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149	8.443.170	56.822	139	8.110.477	58.206	137	8.010.919	58.435
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	3.185.678	72.254	44	3.184.935	72.237	44	3.184.252	72.222
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92	6.616.566	71.662	92	6.615.697	71.653	92	6.614.897	71.644
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	327	23.709.314	72.461	322	23.359.642	72.455	318	23.051.573	72.444
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.350	83.438.274	61.784	1.344	83.108.768	61.815	1.341	82.901.995	61.839
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	599	35.185.748	58.772	585	34.532.705	59.062	566	33.489.012	59.117
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	5.392.383	66.294	78	5.074.284	65.407	76	5.003.369	65.834
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	44	3.228.490	73.508	43	3.152.711	73.903	42	3.115.384	74.317
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	177	12.050.834	68.084	175	11.944.038	68.189	172	11.776.455	68.337
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	47	3.336.633	70.992	47	3.335.474	70.968	45	3.225.985	71.689
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO	63	4.350.882	69.062	63	4.349.454	69.039	63	4.348.140	69.018

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
<b>SANITARIO NAZIONALE</b>									
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	6.628.074	77.071	86	6.626.938	77.057	86	6.625.894	77.045
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	2.159.296	86.028	24	2.088.219	86.041	23	2.004.934	86.794
SEGRETARIATO GENERALE	26	1.931.631	74.869	24	1.863.836	76.199	24	1.831.961	76.973
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.111</b>	<b>199.656.972</b>	<b>64.187</b>	<b>3.067</b>	<b>197.347.177</b>	<b>64.336</b>	<b>3.030</b>	<b>195.184.770</b>	<b>64.418</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2021			Budget Rivisto 2020			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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149	8.443.170	56.822	145	8.538.913	58.857	4	(95.743)	(2.035)	2,42	(1,12)	(3,46)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	3.185.678	72.254	44	3.489.209	79.138	0	(303.531)	(6.884)	0,00	(8,70)	(8,70)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92	6.616.566	71.662	70	5.692.806	80.887	22	923.760	(9.225)	31,19	16,23	(11,40)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	327	23.709.314	72.461	330	28.025.445	84.861	(3)	(4.316.130)	(12.400)	(0,92)	(15,40)	(14,61)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.350	83.438.274	61.784	1.167	70.350.235	60.259	183	13.088.039	1.525	15,68	18,60	2,53
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	599	35.185.748	58.772	572	36.471.220	63.764	27	(1.285.473)	(4.992)	4,67	(3,52)	(7,83)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	5.392.383	66.294	84	5.891.735	70.560	(2)	(499.352)	(4.265)	(2,59)	(8,48)	(6,05)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	44	3.228.490	73.508	47	3.561.646	75.109	(4)	(333.155)	(1.600)	(7,38)	(9,35)	(2,13)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	177	12.050.834	68.084	124	10.013.480	80.643	53	2.037.354	(12.560)	42,55	20,35	(15,57)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	47	3.336.633	70.992	41	3.115.819	75.334	6	220.813	(4.342)	13,64	7,09	(5,76)
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	4.350.882	69.062	63	4.456.888	70.744	0	(106.006)	(1.683)	0,00	(2,38)	(2,38)

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2021			Budget Rivisto 2020			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]
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	6.628.074	77.071	85	7.765.777	91.362	1	(1.137.703)	(14.291)	1,18	(14,65)	(15,64)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	2.159.296	86.028	30	2.797.528	92.972	(5)	(638.233)	(6.944)	(16,58)	(22,81)	(7,47)
SEGRETARIATO GENERALE	26	1.931.631	74.869	27	2.204.247	82.494	(1)	(272.616)	(7.625)	(3,44)	(12,37)	(9,24)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.111</b>	<b>199.656.972</b>	<b>64.187</b>	<b>2.830</b>	<b>192.374.949</b>	<b>67.965</b>	<b>280</b>	<b>7.282.023</b>	<b>(3.778)</b>	<b>9,89</b>	<b>3,79</b>	<b>(5,56)</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2021**

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 dirigente su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	73,14	26,86	1	1	69.070	15,85	82,27	7,40	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,29	98,71	1	1	97.650	24,49	74,25	9,07	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	77,43	22,57	1	1	159.763	54,03	44,87	4,33	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	45,41	54,59	2	2	84.640	12,58	85,72	1,22	74,94
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	94,41	5,59	2	2	77.823	11,47	87,91	2,81	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	8,02	91,98	1	1	81.854	26,13	72,03	0,67	78,04
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	0,79	99,21	1	1	78.563	13,92	84,69	5,63	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	25,40	74,60	1	1	152.076	50,22	48,58	15,94	
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	5,93	94,07	1	1	124.143	44,22	55,03	6,78	

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2021

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 dirigente su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	6,66	93,34	1	1	152.892	46,36	46,60	12,77	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	100,00		1	1	89.639	20,60	77,36	11,11	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	64,60	35,40	1	1	125.762	37,11	61,28	2,33	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00		1	1	109.280	19,64	78,98	11,95	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	100.611	23,02	74,92	7,75	

## BUDGET DELLO STATO 2021 MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019

in Euro

Piano dei conti	Budget 2021 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B) / B	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C) / C
<b>Beni immateriali</b>	<b>555.431</b>	<b>655.341</b>	<b>449.292</b>	<b>(99.910)</b>	<b>(15,25)</b>	<b>106.139</b>	<b>23,62</b>
Opere dell'ingegno - Software prodotto	555.431	655.341	449.292	(99.910)	(15,25)	106.139	23,62
<b>Beni mobili</b>	<b>615.028</b>	<b>587.265</b>	<b>622.554</b>	<b>27.763</b>	<b>4,73</b>	<b>(7.526)</b>	<b>(1,21)</b>
Mezzi di trasporto stradali leggeri	6.137			6.137		6.137	
Macchinari per ufficio	101.719	96.414	14.088	5.305	5,50	87.631	622,03
Mobili e arredi per ufficio	50.770	56.897	33.529	(6.127)	(10,77)	17.241	51,42
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.414			2.414		2.414	
Mobili e arredi per locali ad uso specifico			7.489			(7.489)	(100,00)
Impianti e attrezzature	234.689	237.102	167.870	(2.413)	(1,02)	66.819	39,80
Hardware	219.299	196.852	396.175	22.447	11,40	(176.876)	(44,65)
Materiale bibliografico			3.403			(3.403)	(100,00)
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>279.000</b>			<b>279.000</b>		<b>279.000</b>	
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	279.000			279.000		279.000	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.449.459</b>	<b>1.242.606</b>	<b>1.071.846</b>	<b>206.853</b>	<b>16,65</b>	<b>377.613</b>	<b>35,23</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2021

(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
<b>Tutela della salute</b>	<b>224.712.267</b>		<b>1.843.467.884</b>		<b>491.764.033</b>		<b>2.559.944.184</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	49.004.415		561.912.418		538.426.920		1.149.343.753
Sanita' pubblica veterinaria	26.964.905		41.568		13.274.269		40.280.742
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	21.973.254		348.768.531		(7.382.225)		363.359.560
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.750.874		4.300.000		(2.970.315)		16.080.559
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.961.939				(59.710.884)		10.251.055
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.679.166		19.613.611		(656.648)		25.636.129
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.390.297		802.254.579		(1.763.305)		806.881.571
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.815.545		5.927.177		(218.557)		16.524.165
Attivita' consultiva per la tutela della salute	2.742.930				(8.703)		2.734.227
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.185.926		100.650.000		13.398.217		121.234.143

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2021

(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
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.647.261				(512.920)		5.134.341
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.595.755				(111.816)		2.483.939
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.034.513</b>		<b>362.986.874</b>		<b>(306.748)</b>		<b>367.714.639</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.305.369		329.732.840		(269.845)		333.768.364
Ricerca per il settore zooprofilattico	729.144		33.254.034		(36.903)		33.946.275
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>45.400.173</b>		<b>9.995.282</b>		<b>38.442.218</b>		<b>93.837.673</b>
Indirizzo politico	10.263.167		3.770.000		27.162.817		41.195.984
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	35.137.006		6.225.282		11.279.401		52.641.689
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>275.146.952</b>		<b>2.216.450.040</b>		<b>529.899.503</b>		<b>3.021.496.496</b>