Budget generale INMP

Anno 2018

Allegato alla delibera del Direttore generale n. 492 del 30/10/2017

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP)

Via di S. Gallicano 25/a 00153 Roma
Tel. +39 06/58558201 Fax 06/58558401 - info@inmp.it - www.inmp.it
Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009

Indice

1. Presentazione 3
2. Il processo di *budgeting* 3
3. Il consolidamento delle schede di budget 4
3. *Focus* sui progetti a finanziamento esterno 8
4. Le risorse umane 9
5. Il processo di ribaltamento 9

Report:

N. 1 - Budget generale INMP 2018 - Raggruppamento per gruppo e struttura
N. 2 - Budget generale INMP 2018 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc)
N. 3 - Budget generale INMP 2018 - Dettaglio per sottoconto e struttura
N. 4 - Dettaglio progetti a finanziamento esterno per mastro
N. 5 - Budget generale INMP 2018 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE) per struttura
N. 6 - Budget generale INMP 2018 - *Driver* per ribaltamenti

1. Presentazione

Il Budget generale è lo strumento di controllo di gestione che consente, in fase di preventivo, il raccordo tra le attività che si intendono realizzare nel periodo di riferimento e le relative risorse umane, economiche e strumentali.

Il Budget, quindi, è un documento amministrativo - contabile che, con riferimento a un orizzonte temporale di breve periodo, traduce in termini quantitativo - monetari i dati contenuti nel Piano della *performance*, che invece è triennale e viene aggiornato a scorrimento ogni anno, entro il 31 gennaio. In altri termini, si tratta di uno strumento di programmazione e controllo di breve periodo, che traduce in obiettivi annuali i programmi pluriennali della Direzione strategica, assegnandoli a specifici Centri di responsabilità (Cdr), in una logica di unitarietà di gestione dell'Istituto.

Scopo del presente documento è di spiegare il processo seguito per la realizzazione del Budget e di illustrarne i contenuti, in applicazione dei principi di trasparenza, chiarezza e comprensibilità dei documenti contabili, anche da parte di portatori di interesse (*stakeholder*) non necessariamente addetti ai lavori.

2. Il processo di *budgeting*

Il modello di controllo adottato dall'Istituto è *activity based*, considerato che è l'attività che genera costi e, conseguentemente, la finalità precipua del controllo di gestione è di valutare a consuntivo, attraverso lo strumento della contabilità analitica, l'assorbimento di risorse delle attività medesime, rilevando i costi non solo per natura - come avviene nella contabilità generale - ma anche per destinazione, effettuando l'analisi degli scostamenti, rispetto alle risorse assegnate attraverso il Budget.

Il ciclo annuale di Budget è articolato nelle fasi seguenti:

- avvio del processo di *budgeting*;
- trasmissione delle proposte operative di Budget;
- negoziazione delle proposte operative;
- consolidamento delle proposte di Budget;
- predisposizione del documento finale (di cui la presente Relazione costituisce parte integrante), con la contestuale assegnazione dei budget alle strutture;
- monitoraggio intermedio del Budget e verifica finale.

Per la descrizione dettagliata delle diverse fasi, si rimanda al Disciplinare del processo di *budgeting*, adottato con delibera del Direttore generale n. 375 del 15/09/2016, mentre l'impostazione metodologica seguita viene illustrata pure nella Relazione del Direttore generale allegata al Bilancio di previsione 2018.

La finalità perseguita è la piena integrazione tra il ciclo di programmazione economico - finanziaria e di bilancio (il cui documento di riferimento è appunto il Bilancio di previsione) e il ciclo della *performance* (che a preventivo si avvia con l'adozione del Piano della *performance*).

Va rilevato, in proposito, che normativamente i calendari dei due cicli non sono allineati: se per un verso, infatti, il ciclo di programmazione economico - finanziaria e di bilancio deve realizzarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con l'adozione del Bilancio di previsione con riferimento all'anno successivo (art. 5, comma 3 del decreto del Ministro della salute n. 56 del 22/02/2013 - Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'INMP), per l'altro il Piano della *performance* va adottato entro il 31 gennaio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2009.

Il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'Istituto ha inteso raccordare i due cicli, prevedendo una fase ascendente del processo di pianificazione strategica e operativa con la proposta da parte dei titolari di Cdr degli obiettivi strategici con riferimento al 2018, da definire entro settembre. In una fase successiva, da concludersi entro il 31 gennaio con l'adozione del Piano della *performance*, verranno articolati in maniera dettagliata gli obiettivi operativi e di *performance* di struttura, con i relativi indicatori e *target*.

Come sopra accennato, il raccordo con le risorse umane, economiche e strumentali avviene attraverso il Budget delle strutture e dei progetti e le singole schede in cui esso si articola diventano lo strumento attraverso cui vengono illustrati i criteri di formulazione delle previsioni economiche.

Dal consolidamento a livello di Istituto dei budget delle strutture (Direzioni, UOC e UOS) e dei progetti - sia di quelli finanziati esternamente che di quelli previsti espressamente dal progetto interregionale - vengono individuate le risorse.

3. Il consolidamento delle schede di budget

Le schede di budget delle strutture e dei progetti (sia interregionale che a finanziamento esterno) sono state raccolte in un unico *data base* da parte dell'UOS Controllo di gestione, consentendo in tal modo il consolidamento dei valori a livello di Istituto. Il dato è stato rilevato al massimo livello di dettaglio, costituito dai singoli elementi di ciascun sottoconto riportati nelle schede, unitamente ai relativi criteri di previsione. Tale *data base* si configura come fonte alimentante del sistema di contabilità analitica, che, come sopra accennato, classifica i fattori produttivi non solo per natura, ma anche per destinazione, intendendo con ciò monitorare diversi oggetti di controllo, quali, nella fattispecie dell'Istituto, le strutture (centri di costo, che costituiscono articolazioni a diversi livelli della struttura organizzativa) e progetti (sia finanziati esternamente, che legati all'attività istituzionale, nell'ambito del progetto interregionale). Si tratta, in altri termini, di una vista multidimensionale, che consente, attraverso l'utilizzo del sistema informativo amministrativo - contabile in uso, sia l'analisi degli scostamenti a consuntivo rispetto alle previsioni di budget, sia un *reporting* direzionale ai diversi livelli organizzativi, con cadenza trimestrale.

A titolo indicativo, si segnala che sono state realizzate n. 20 schede budget di struttura, corrispondenti alle articolazioni organizzative dell'istituto, che si configurano nel sistema di controllo di gestione quali centri di costo (Cdc), così codificati:

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00000001	Direzione generale
00000002	Direzione generale - Comunicazione e URP
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale
00010101	UOS Controllo di gestione
00010201	UOS Sistema informativo e statistico
00020001	UOC Coordinamento scientifico
00020101	UOS Formazione e ECM
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria
00030201	UOS Epidemiologia
03000001	Direzione sanitaria
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria
03020001	UOC Prevenzione sanitaria
03020101	UOS Salute mentale
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie
04000001	Direzione amministrativa
04010001	UOC Gestione del personale e affari amministrativi
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio
04010201	UOS Contabilità generale e bilancio

Considerata la notevole granularità del Piano dei conti di contabilità generale, con particolare riguardo al costo del personale, mediamente ciascuna scheda di budget si compone all'incirca di n. 24 fogli, che rilevano in dettaglio gli elementi dei diversi sottoconti e i relativi criteri di previsione.
Per ciascuna struttura, inoltre, è stato compilato il modello predisposto per la rilevazione delle unità e dei costi del personale, che ha consentito di individuare appunto il numero di persone da impiegare, espresso in termini di *full time equivalent* (FTE - tempo pieno equivalente), il numero di ore di straordinario per il personale del comparto e i relativi costi.
In proposito, si specifica che il parametro degli FTE, espresso come numero medio di mesi di presenza, ponderato con la % di impiego, si presta ad essere utilizzato per qualsivoglia tipologia di risorsa umana, indipendentemente dal tipo di contratto. Ci si è avvalsi, quindi, di tale misurazione sia per il personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato), sia per le altre categorie contrattuali, che comunque configurano un impiego del fattore umano (collaborazioni coordinate e continuative e lavoratori interinali).
In aggiunta ai Cdc sopra elencati, ne sono stati individuati n. 3 ulteriori, per rilevare le risorse impiegate nei progetti, sia a finanziamento esterno che nell'ambito del progetto interregionale:

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà
00030202	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP)
00030002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno

I primi due, come già sopra accennato, rappresentano delle linee di attività istituzionali particolarmente rilevanti per l'INMP e, conseguentemente, per esse si è ritenuto opportuno predisporre delle specifiche schede di budget, allo scopo di consentire a consuntivo una rilevazione analitica delle risorse impiegate.
Dal punto di vista organizzativo, la Rete nazionale si colloca all'interno della Direzione generale, mentre l'OENIP si configura come un centro di costo ulteriore all'interno della UOS Epidemiologia, afferente alla UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto.
Nell'ambito di quest'ultima UOC, vengono pure rilevati in un distinto Cdc i fattori produttivi impiegati nell'ambito dei progetti a finanziamento esterno, che, con riferimento al 2018, vengono di seguito indicati:

Cdc	Descr estesa Cdc	Codice di progetto	Progetto
00030002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	CE_18_02	SAVE – *Support Actions for Vulnerability emergence*
		CE_ISS_18_01	JA - *Joint action* sulle diseguaglianze di salute
		MININT_16_03	Tutela della salute dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti nel sistema di prima accoglienza
		MINSAL_16_01	Valutazione di dispositivi medici in dermatologia per le fasce deboli della popolazione
		MINSAL_16_02	Valutazione di dispositivi medici per la presa in carico di pazienti complessi nel campo delle sindromi metaboliche
		MINSAL_16_03	Potenziamento della lotta alle Malattie Tropicali Neglette nella popolazione migrante attraverso l'utilizzo di dispositivi medici
		MINSAL_17_01	Oculistica 2017
		MINSAL_17_02	Audiologia 2017
		MINSAL_17_03	Presa in carico di pazienti complessi affetti da ulcere agli arti inferiori ed appartenenti a fasce vulnerabili della popolazione
		MINSAL_17_04	Individuazione precoce delle condizioni di rischio, fisiche e psichiche, nelle donne straniere neoarrivate e potenziali vittime di tratta. Promozione della salute e presa in carico integrata.
		MINSAL_18_01	Odontoiatria
		MINSAL_18_02	Cardiologia
		MINSAL_18_03	Malattie infettive
		MINSAL_18_04	CCM Rom

Per ciascun progetto, è stata predisposta una scheda di budget del tutto analoga a quella delle strutture, articolata ugualmente per sottoconto di contabilità generale e per elementi di dettaglio del sottoconto, indicando pure i criteri impiegati per le previsioni dei singoli elementi.

Tutte le schede di budget delle strutture e di progetto, unitamente ai modelli impiegati per la rilevazione del personale, sono agli atti dell'amministrazione, salvati in un'apposita *directory* condivisa su *server* denominata "Ciclo di budget/2018".

Per ciò che concerne i criteri impiegati per le previsioni, è stato reso disponibile nella stessa *directory* condivisa un *report* con i dati pregressi di contabilità generale, in cui sono stati rappresentati i dati relativi alle ultime rilevazioni disponibili al momento dell'avvio del processo di *budgeting*:

- consuntivo 2013
- consuntivo 2014;

- consuntivo 2015;
- consuntivo 2016;
- bilancio di verifica al 30/06/2017;
- bilancio di previsione 2014;
- bilancio di previsione 2015;
- bilancio di previsione 2016;
- bilancio di previsione 2017.

Successivamente, il dato relativo al bilancio di verifica è stato aggiornato al 30/09/2017, effettuando una proiezione a tutto il 2017, in modo da confrontare le previsioni effettuate rispetto ai dati pregressi.

In aggiunta, sono stati forniti alle strutture *report* di contabilità analitica, con l'indicazione delle risorse impiegate al 30/09/2017, confrontate con il budget negoziato per il 2017, incuse le eventuali rimodulazioni intercorse durante l'esercizio.

Evidentemente, considerando le variazioni in termini di attività che si realizzeranno nel 2018, non sempre il dato previsionale per il prossimo esercizio appare in linea con le rilevazioni precedenti.

Ciò in ogni caso è coerente con l'evoluzione che ha caratterizzato l'Istituto in questi primi anni di stabilizzazione.

Il risultato del consolidamento dei dati analitici di tutte le schede di budget è rappresentato nel report n. 1 - Budget generale INMP 2018 - Raggruppamento per gruppo e struttura, nel quale in colonna vengono evidenziate le 5 unità operative complesse (UOC) dell'Istituto, unitamente alle n. 3 Direzioni (generale, sanitaria e amministrativa), e in riga le aggregazioni per gruppo dei sottoconti di contabilità generale, in modo da mostrare in maniera più sintetica i risultati.

Sono stati previsti n. 4 aggregazioni di sottoconti:

1. immobilizzazioni;
2. ricavi;
3. costi diretti;
4. costi indiretti ribaltati.

L'ultima riga evidenzia il risultato d'esercizio, che a livello complessivo si presenta in pareggio.

Con riferimento specifico alle diverse colonne del report, si specifica che in quella relativa alla struttura Direzione generale vengono rilevati anche i ricavi e i costi della Rete nazionale.

Invece, nella struttura UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP) vengono rilevati anche i ricavi e i costi relativi ai progetti con finanziamento esterno, sopra dettagliatamente elencati.

Si segnala, inoltre, che nella UOS Epidemiologia, dipendente dalla stessa UOC IRP, sono stati rilevati costi e ricavi relativi all'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP), nell'ambito del Progetto interregionale.

Un cenno specifico merita la colonna relativa ai "Fattori comuni", nella quale sono stati rilevati costi e ricavi non direttamente attribuibili alle strutture.

Nello specifico, si tratta, sul versante dei ricavi, del contributo di € 10.000.000, che costituisce la principale fonte di finanziamento dell'INMP, non attribuibile a una struttura in particolare.

Sul versante dei costi, invece, tra i fattori comuni vengono rilevati gli ammortamenti, in quanto le rilevazioni di contabilità analitica (Coan) non consentono ancora di attribuire i cespiti oggetto di ammortamento alle singole strutture.

Le stesse considerazioni valgono anche per le variazioni delle rimanenze, per gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (per la parte relativa al Progetto interregionale 2018) e per gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente, che non vengono rilevate in Coan sulle strutture. Complessivamente, queste tipologie di costi costituiscono oltre il 99% del totale dei costi rilevati come fattori comuni.
Da ultimo, vanno evidenziati gli importi rilevati come fattori comuni sui conti relativi al costo del personale.
Si tratta, in questo caso, di differenti valutazioni che sono state fatte in contabilità generale rispetto all'analitica sul volume di ore di straordinario del comparto, articolato nei diversi ruoli e tipi di contratto (indeterminato e determinato): mentre in Coan è stato definito per singola unità di personale un budget di ore limitato, in Coge si è effettuata una previsione massima sulla base di quanto previsto dal contratto per l'individuazione del fondo del disagio.
Conseguentemente, oltre agli importi del compenso straordinario, anche quelli relativi agli oneri sociali sugli straordinari e dell'IRAP presentano valori difformi in contabilità generale rispetto all'analitica.
Per tutti gli altri sottoconti, invece, c'è una perfetta corrispondenza tra quanto rilevato in contabilità generale e Budget e il Bilancio di previsione INMP con riferimento al 2018 è stato redatto a partire dalle previsioni di budget qui descritte.

Nel report n. 2 - Budget generale INMP 2018 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc), gli stessi dati vengono rappresentati in maniera diversa, riportando in riga i singoli centri di costo e in colonna le aggregazioni dei sottoconti.

Infine, nel report n. 3 - Budget generale INMP 2018 - Dettaglio per sottoconto e struttura, gli stessi dati rappresentati per gruppo di sottoconti nel report n. 1 vengono esplosi al massimo livello di dettaglio per sottoconto del Piano dei conti di contabilità generale, mantenendo in colonna le strutture e i fattori comuni, secondo lo stesso schema del report n. 1.

3. *Focus* sui progetti a finanziamento esterno

Sul punto, è utile richiamare le disposizioni normative istitutive dell'INMP che ne disciplinano il finanziamento, con particolare riguardo ai progetti a finanziamento esterno:

- decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 14, comma 6: "Per il finanziamento dell'INMP, di cui al comma 2, si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e la *partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali ed internazionali*".

Trattandosi, appunto, di progetti a finanziamento esterno, regolati da apposite convenzioni stipulate dall'Istituto con gli Enti che lo erogano (principalmente, Ministero della salute e Ministero dell'interno), si è ritenuto opportuno, come sopra accennato, prevedere delle apposite schede di budget di progetto, del tutto analoghe a quelle delle strutture, allo scopo precipuo di consentire a consuntivo una rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti a fronte dei finanziamenti ricevuti.

Per fornire un'informazione più dettagliata sulla natura dei costi rilevati in tali schede di budget di progetto, è stato predisposto il report n. 4 - Dettaglio progetti a finanziamento esterno per mastro, in cui vengono sintetizzati in colonna i costi al terzo livello della gerarchia del Piano dei conti della Regione Lazio, impiegato in INMP, e in riga i singoli progetti, già elencati in precedenza.

4. Le risorse umane

Considerata la cospicua incidenza del costo del personale dipendente e assimilato sul totale dei costi INMP, si è ritenuto opportuno rappresentare nel report n. 5 - Budget generale INMP 2018 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE) per struttura - le unità di personale, articolate nelle diverse qualifiche. In proposito, si segnala che, accanto alle qualifiche del personale dipendente, sono state inserite anche le unità di personale sia dei collaboratori coordinati e continuativi che dei lavoratori interinali, espresse ugualmente in termini di FTE, allo scopo di rappresentare nel suo complesso la dotazione di risorse umane delle singole strutture.
I dati rappresentati costituiscono il consolidamento delle n. 20 schede di previsione del costo del personale delle strutture, mentre non sono stati considerati i collaboratori previsti nell'abito dell'attività progettuale con finanziamento esterno.
Come si nota, il numero complessivo di collaboratori coordinati e continuativi è contenuto nel limite delle 30 unità previste dal regolamento istitutivo dell'INMP. In proposito, si segnala che la previsione per il 2018 risulta di molto inferiore rispetto a quella dell'anno precedente, in quanto non sono stati più considerati tra i collaboratori non sanitari i mediatori transculturali in ambito sanitario, per i quali è in corso di completamento la procedura di assunzione a tempo determinato.

5. Il processo di ribaltamento

Per una chiara rappresentazione della metodologia seguita nella formulazione delle previsioni di budget, è necessario illustrare i criteri impiegati nella fase di ribaltamento di alcuni fattori produttivi.
Il processo di ribaltamento, infatti, riguarda delle specifiche tipologie di costi che solitamente vengono rilevati in prima istanza in capo ai centri gestori - nella fattispecie dell'INMP, la UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio e la UOS Sistema informativo e statistico – e, successivamente, ripartiti tra i Cdc, in funzione di parametri (*driver*), che esprimono il livello di assorbimento delle risorse medesime.
Tipicamente, i *driver* di ribaltamento più utilizzati sono, per un verso, i metri quadri occupati da ciascun centro e, per l'altro, il numero di unità di personale, espresso sempre in termini di FTE.
Quest'ultimo dato è stato facilmente reperito dal consolidamento delle schede di previsione del costo del personale, come sopra descritto, mentre per i metri quadri si è provveduto ad aggiornare l'archivio informatizzato già impiegato per gli esercizi precedenti.
Le informazioni presenti nel db sono le seguenti:

- Edificio;
- Piano;

- N. stanza;
- Descrizione spazi;
- Cdc;
- Nominativi delle persone presenti nella stanza;
- M^2.

L'archivio è impostato in maniera analitica, anche allo scopo di poterlo utilizzare nelle ulteriori fasi di sviluppo del sistema di controllo di gestione, prevedendo un'articolazione più dettagliata dei Cdc, fino a livello di singola specialità (ad esempio, i diversi ambulatori nell'ambito della UOS Polispecialistica e professioni sanitarie). Il dato è stato, quindi, raggruppato per Cdc e, sulla base delle % così individuate, sono stati ripartiti gli importi previsti dai centri gestori.

Nello specifico, sulla base del *driver* m^2 sono stati ripartiti i seguenti importi:

Sottoconto	Descrizione	Importo di previsione
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 6.000,00
502020102	Pulizia	€ 102.000,00
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	€ 37.500,00
502020111	Utenze elettricità	€ 70.000,00
502020112	Altre utenze	€ 71.800,00
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ 9.000,00
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 130.000,00
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 77.000,00
	Totale costi ribaltati in base ai m^2	€ 503.300,00

Invece, sulla base del *driver* FTE sono stati ripartiti i seguenti importi:

Sottoconto	Descrizione	Importo di previsione
502020104	Mensa – Dipendenti	€ 70.000
502020106	Servizi di assistenza informatica	€ 181.072
502020110	Utenze telefoniche	€ 186.315
	Totale costi ribaltati in base agli FTE	€ 437.387

Il totale dei costi indiretti ribaltati è pari a € 940.687.

Nel report n. 6 - Budget generale INMP 2018 - *Driver* per ribaltamenti - vengono rappresentati i dati relativi ai *driver* per Cdc, con l'individuazione delle % di competenza, sulla base delle quali i costi sopra descritti sono stati ripartiti.

Budget generale INMP 2018 - Raggruppamento per gruppo e struttura

Report n. 1

Codice gruppo	Descrizione gruppo (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
101	Immobilizzazioni **(4)**	284.700	175.430	73.800	110.390		36.600	47.840		12.930		741.690
Ricavi												
401	Contributi in c/esercizio				-3.032.718						-10.000.000	-13.032.718
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti										459.690	459.690
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-465.351			-1.900.551							-2.365.902
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						-33.835	-603.638				-637.473
405	Concorsi, recuperi e rimborsi									-7.759		-7.759
406	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						-2.100	-217.023				-219.123
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio										-498.249	-498.249
409	Altri ricavi e proventi									-19.686		-19.686
601	Interessi attivi									-200		-200
Totale ricavi		-465.351	0	0	-4.933.269	0	-35.935	-820.661	0	-27.645	-10.038.559	-16.321.420
Costi diretti												
501	Acquisti di beni	3.782	2.960	82.976	483.400	1.300	63.183	111.300	500	5.300		754.701
502	Acquisti di servizi	482.783	147.612	321.866	3.976.272	69.964	109.561	519.383	5.000	394.289		6.026.730
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		25.370	16.800			3.330	18.870		40.000		104.370
504	Godimento di beni di terzi			500				2.000				2.500
505	Personale del ruolo sanitario	145.150		365.057	397.066		169.700	1.899.895			5.103	2.981.971
507	Personale del ruolo tecnico	51.762	290.766	13.173	56.482			150.920			8.254	571.357
508	Personale del ruolo amministrativo	110.274	141.205	456.750	134.174	61.866		25.994	32.270	685.300	-4.588	1.643.245
509	Oneri diversi di gestione	301.994	5.105	31.600	277.400	189.918		1.300	193.843	86.075		1.087.235
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali										376.397	376.397
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali										368.206	368.206
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali										4.414	4.414
515	Variazione delle rimanenze										14.362	14.362
516	Accantonamenti dell'esercizio				100.000					34.000	725.355	859.355
603	Interessi passivi									50		50
901	IRAP	65.881	41.327	66.394	141.719	20.233	14.092	160.390	14.806	60.396	602	585.840
Totale costi diretti		1.161.626	654.345	1.355.116	5.566.513	343.281	359.866	2.890.052	246.419	1.305.410	1.498.105	15.380.733
Costi indiretti ribaltati (5)												
501	Acquisti di beni	530	362	647	648	119	209	2.887	189	409		6.000
502	Acquisti di servizi	91.257	69.701	121.846	96.585	21.485	26.446	315.227	19.813	95.327		857.687
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.807	4.650	8.309	8.311	1.531	2.680	37.030	2.427	5.255		77.000
Totale costi indiretti ribaltati		98.594	74.713	130.802	105.544	23.135	29.335	355.144	22.429	100.991	0	940.687
Totale costi		1.260.220	729.058	1.485.918	5.672.057	366.416	389.201	3.245.196	268.848	1.406.401	1.498.105	16.321.420
	Risultato d'esercizio	794.869	729.058	1.485.918	738.788	366.416	353.266	2.424.535	268.848	1.378.756	-8.540.454	-

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOC PSB	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IRP	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
DS	Direzione sanitaria
UOC OS	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria
UOC PS	UOC Prevenzione sanitaria
DA	Direzione amministrativa
UOC PA	UOC Gestione del personale e affari amministrativi

Note:	
(1)	Nella struttura Direzione generale vengono rilevati anche i ricavi e i costi relativi alla Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nell'ambito del Progetto interregionale.
(2)	Nella struttura UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP) vengono rilevati anche i ricavi e i costi relativi ai progetti con finanziamento esterno (Es: Ministero della Salute, Ministero dell'interno, ecc.) Si segnala, inoltre, che nella UOS Epidemiologia, dipendente dalla stessa UOC IRP, sono stati rilevati costi e ricavi relativi all'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP), nell'ambito del Progetto interregionale.
(3)	I fattori comuni accolgono ricavi e costi non direttamente attribuibili alle strutture.
(4)	Le immobilizzazioni non rientrano nei totali, in quanto oggetto di ammortamento.
(5)	Si tratta di beni e servizi non sanitari, i cui importi complessivi sono stati previsti dai centri gestori (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio e UOS Sistema informativo e statistico), ribaltati sulle strutture in funzione di opportuni *driver* . In particolare, l'acquisto di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, i servizi di pulizia, le utenze elettriche, il servizio di vigilanza e sicurezza, lo smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani, la manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze e le altre utenze sono stati ribaltati sulla base dei m^2 occupati dalla diverse strutture. Invece, i costi relativi ai buoni pasto (sottoconto "Mensa dipendenti"), i servizi di assistenza informatica e le utenze telefoniche sono stati ribaltati in funzione delle unità di personale, espresse in termini di *full time equivalent* (FTE).

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà — INMP — NIHMP National Institute for Health Migration and Poverty

Budget generale INMP 2018 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc)

Report n. 2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	Immobiliz-zazioni	Ricavi	Costi diretti	Costi indiretti ribaltati	Totale costi	Risultato
00000001	Direzione generale	283.000	-	596.858	67.637	664.495	664.495
00000002	Comunicazione e URP	700	-	100.417	8.536	108.953	108.953
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	1.000	- 465.351	464.351	22.421	486.772	21.421
Totale Direzione generale		284.700	- 465.351	1.161.626	98.594	1.260.220	794.869
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	3.500	-	184.283	11.926	196.209	196.209
00010101	UOS Controllo di gestione	1.430	-	161.813	16.558	178.371	178.371
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	170.500	-	308.249	46.229	354.478	354.478
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		175.430	-	654.345	74.713	729.058	729.058
00020001	UOC Coordinamento scientifico	73.800	-	495.666	34.806	530.472	530.472
00020101	UOS Formazione e ECM		-	302.493	17.837	320.330	320.330
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale		-	556.957	78.159	635.116	635.116
Totale UOC Coordinamento scientifico		73.800	-	1.355.116	130.802	1.485.918	1.485.918
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	500	- 807.608	1.177.755	51.055	1.228.810	421.202
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	1.490	- 434.000	698.284	16.192	714.476	280.476
00030201	UOS Epidemiologia	2.000	-	105.213	25.165	130.378	130.378
00030202	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP)	21.000	- 607.041	586.041	13.132	599.173	- 7.868
Totale UOC IRP, escluso Progetti a finanziamento esterno		*24.990*	*- 1.848.649*	*2.567.293*	*105.544*	*2.672.837*	*824.188*
00030002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	85.400	- 3.084.620	2.999.220	-	2.999.220	- 85.400
Totale UOC IRP		110.390	- 4.933.269	5.566.513	105.544	5.672.057	738.788
03000001	Direzione sanitaria			343.281	23.135	366.416	366.416
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	36.600	- 35.935	359.866	29.335	389.201	353.266
03020001	UOC Prevenzione sanitaria		- 116.507	474.598	20.885	495.483	378.976
03020101	UOS Salute mentale		- 36.710	583.358	66.266	649.624	612.914
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	47.840	- 667.444	1.832.096	267.993	2.100.089	1.432.645
Totale UOC Prevenzione sanitaria		47.840	- 820.661	2.890.052	355.144	3.245.196	2.424.535
04000001	Direzione amministrativa			246.419	22.429	268.848	268.848
04010001	UOC Gestione del personale e affari amministrativi	11.500	- 7.959	694.213	49.044	743.257	735.298
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	1.430	- 19.686	404.174	30.574	434.748	415.062
04010201	UOS Contabilità generale e bilancio		-	207.023	21.373	228.396	228.396
Totale UOC Gestione del personale e affari amministrativi		12.930	- 27.645	1.305.410	100.991	1.406.401	1.378.756
99999999	Ricavi e costi non attribuibili alle strutture		-10.038.559	1.498.105		1.498.105	- 8.540.454
	Totale	741.690	-16.321.420	15.380.733	940.687	16.321.420	-

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà — INMP — NIHMP National Institute for Health Migration and Poverty

Budget generale INMP 2018 - Dettaglio per sottoconto e struttura

Report n. 3

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	282.000										282.000
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.700	44.500	10.000	29.290			800				86.290
101020407	Macchinari generici	1.000	127.430	1.300	9.400			4.290		4.430		147.850
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche			60.000	70.000		36.600	40.640				207.240
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro			2.000	1.500			2.110				5.610
101020603	Mobili d'ufficio		2.500							5.000		7.500
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro		1.000		200					3.000		4.200
101020903	Altri beni < 516 euro			500						500		1.000
Totale Immobilizzazioni (4)		284.700	175.430	73.800	110.390	-	36.600	47.840	-	12.930	-	741.690
Ricavi												
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro				- 3.032.718							- 3.032.718
401020391	Contributi c/esercizio per la ricerca ...										- 10.000.000	- 10.000.000
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi										459.690	459.690
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 465.351			- 1.900.551							- 2.365.902
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione						- 33.835	- 521.638				- 555.473
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini							- 60.000				- 60.000
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro							- 22.000				- 22.000
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati									- 7.759		- 7.759
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche						- 2.100	- 196.723				- 198.823
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio							- 20.300				- 20.300
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione										- 301.463	- 301.463

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti										- 196.786	- 196.786
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi									- 12.000		- 12.000
409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite									- 7.686		- 7.686
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari									- 200		- 200
Totale ricavi		- 465.351	-	-	- 4.933.269	-	- 35.935	- 820.661	-	- 27.645	- 10.038.559	- 16.321.420
Costi diretti												
501010101	Medicinali - con AIC				1.200		1.100	25.900				28.200
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC							150				150
501010106	Ossigeno - con AIC							500				500
501010107	Altri gas medicali - con AIC						150					150
501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC							150				150
501010118	Altri gas medicali - senza AIC			1.000								1.000
501010119	Azoto liquido - senza AIC			1.500				600				2.100
501010120	Prodotti galenici - senza AIC							5.000				5.000
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri			500	15.000		350	2.000				17.850
501010306	Materiale per sterilizzazione			1.000	5.200		275	5.500				11.975
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici				7.200		250	2.500				9.950
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni				4.200		300	1.000				5.500
501010309	Protesi				225.000		55.000	2.500				282.500
501010311	Dispositivi medici monouso			1.000	46.100		2.500	22.500				72.100
501010314	Materiale sanitario non sterile			1.000	36.100		1.300	11.700				50.100
501010317	Reagenti			50.000	40.000							90.000
501010318	Materiale per indagini istologiche			1.000								1.000
501010320	Materiali diagnostici				50.000			6.000				56.000
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio			10.000	3.000			500				13.500

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
501010501	Sieri			3.500	1.000							4.500
501010503	Altri vaccini							15.000				15.000
501010801	Vetrerie e materiale plastico per laboratorio			5.000	15.500							20.500
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio			1.000								1.000
501010804	Altri beni e prodotti sanitari							1.000				1.000
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere									-		-
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti				7.000			600				7.600
501020104	Supporti informatici	500	1.000	1.736	7.950	300	1.458	2.200	150	800		16.094
501020105	Cancelleria e stampati	3.282	1.460	2.740	15.250	1.000	500	4.000	350	1.500		30.082
501020106	Materiale per la manutenzione									2.000		2.000
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari		500	2.000	3.700			2.000		1.000		9.200
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				10.000			65.000				75.000
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati							600				600
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro							18.000				18.000
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	60.004			1.518.810			2.000				1.580.814
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				774.892	22.835		76.268				873.995
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato				10.000			144.098				154.098
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria						69.320					69.320
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria			40.068	28.000		32.841	72.909				173.818
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria							20.000				20.000
502011599	Oneri sociali CO.CO.CO. Area Sanitaria				1.050			608				1.658
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			30.000						3.000		33.000
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			22.000				22.000				44.000
502020101	Lavanderia						1.200	8.800				10.000

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
502020102	Pulizia									-		-
502020104	Mensa - Dipendenti									-		-
502020106	Servizi di assistenza informatica		-							10.000		10.000
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)			1.000	17.800			3.000				21.800
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani									-		-
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali			2.000			1.700	13.600				17.300
502020110	Utenze telefoniche		-		4.590							4.590
502020111	Utenze elettricità									-		-
502020112	Altre utenze									-		-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale									110.002		110.002
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi									10.106		10.106
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)									-		-
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza									-		-
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	47.700		58.000	320.000	3.300	4.500	72.500	1.500	19.900		527.400
502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione									14.400		14.400
502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	11.712										11.712
502020203	Consulenze non sanitarie da privato				240.175					48.000		288.175
502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.000			233.500							267.500
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	298.852	147.612	75.355	360.162	36.129				150.710		1.068.820
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	20.000			343.379	5.000						368.379
502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione									28.171		28.171
502020299	Oneri sociali CO.CO.CO. Area Non Sanitaria	5.515			46.050							51.565
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			31.115	10.000							41.115

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000		62.328	57.864	2.700			3.500			131.392
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze									-		-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		25.370	2.000						25.000		52.370
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			14.800			3.330	18.870				37.000
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi									10.000		10.000
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi									3.500		3.500
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni									1.500		1.500
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria			500				2.000				2.500
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	53.031		144.320	299.573		113.126	936.023				1.546.073
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili							1.390				1.390
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.000		8.000	14.000		4.000	40.000				68.000
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	14.850		40.561	83.493		31.525	263.031				433.460
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			826								826
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	56.563						196.283				252.846
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	2.000						6.000				8.000
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	16.706						57.534				74.240
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse			128.743				152.439				281.182

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni			6.000				6.000				12.000
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			35.989				42.650				78.639
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			331								331
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse						3.231	127.271				130.502
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario							7.181			4.131	11.312
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili							1.337				1.337
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni						153	7.049				7.202
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali			34			925	38.967			972	40.898
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale			124								124
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse						12.275	12.275				24.550
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni						710	710				1.420
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali			29			3.755	3.755				7.539
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale			100								100
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse		123.251									123.251

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		8.000		4.000							12.000
507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali		34.664	22	16.176							50.862
507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			83								83
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	38.584	88.837	9.646	24.116			112.497				273.680
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario		4.462		3.109						6.667	14.238
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.226	5.126	557	1.392			6.491				15.792
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	10.952	26.426	2.765	7.689			31.932			1.587	81.351
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			100								100
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		46.381							123.797		170.178
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		2.000							14.000		16.000
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		12.894	33						36.209		49.136
508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale			124								124
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse									57.920		57.920
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni									4.000		4.000

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali			28						17.113		17.141
508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale			100								100
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	72.975	57.430	33.761	62.698	44.419		19.376	22.210	287.035		599.904
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	8.324	2.270	1.413	10.174	1.790			1.946	14.662	- 4.743	35.836
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.426								1.426		2.852
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	4.211	3.314	1.949	3.618	2.563		1.118	1.282	15.984		34.039
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	23.338	16.916	9.993	20.555	13.094		5.500	6.832	82.979	- 1.129	178.078
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale			100								100
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse			301.143	24.115					22.210		347.468
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario				3.392						1.037	4.429
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni			17.374	1.392					1.282		20.048
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali			90.632	8.230					6.683	247	105.792
508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale			100								100
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)							300		100		400
509030185	Indennità Direttore Generale	185.925										185.925

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
509030186	Rimborso Spese Direttore Generale	2.000										2.000
509030187	Oneri Sociali Direttore Generale	48.829										48.829
509030188	Indennità Direttore Amministrativo								148.740			148.740
509030189	Rimborso Spese Direttore Amministrativo								1.000			1.000
509030190	Oneri Sociali Direttore Amministrativo								42.103			42.103
509030191	Indennità Direttore Sanitario					148.740						148.740
509030192	Rimborso Spese Direttore Sanitario					1.500						1.500
509030193	Oneri Sociali Direttore Sanitario					37.678						37.678
509030194	Indennità Collegio Sindacale									59.250		59.250
509030195	Rimborso Spese Collegio Sindacale									4.500		4.500
509030196	Oneri Sociali Collegio sindacale									4.000		4.000
509030198	Rimborso Spese C.I.									1.000		1.000
509030203	Altri oneri diversi di gestione	7.500	2.000							3.000		12.500
509030294	Spese Bancarie									3.100		3.100
509030295	Spese Commissioni				24.800					8.125		32.925
509030298	Spese Missioni	52.500	3.105	31.600	246.300	2.000		1.000	2.000	3.000		341.505
509030299	Spese per convegni	5.240			6.300							11.540
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili										74.934	74.934
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi										301.463	301.463
511010101	Ammortamenti impianti sanitari										826	826
511010102	Ammortamenti impianti generici										2.080	2.080
511010104	Ammortamenti macchinari generici										53.259	53.259
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche										284.485	284.485
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi										8.913	8.913
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio										8.027	8.027
511010112	Altri mezzi di trasporto										10.616	10.616
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali										4.414	4.414
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC										- 644	- 644

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC										- 33	- 33
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC										- 590	- 590
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali										140	140
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri										- 1.262	- 1.262
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione										- 1.592	- 1.592
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici										- 566	- 566
515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni										37	37
515010132	Var. Rim. Protesi										- 1.197	- 1.197
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso										2.488	2.488
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile										- 4.294	- 4.294
515010140	Var. Rim. Reagenti										- 7	- 7
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche										- 345	- 345
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici										1.448	1.448
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio										- 268	- 268
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini										20.691	20.691
515010158	Var. Rim. Vetrerie e materiale plastico per laboratorio										- 1.470	- 1.470
515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio										- 66	- 66
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari										662	662
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										1.645	1.645
515020104	Supporti informatici										1.940	1.940
515020105	Cancelleria e stampanti										- 3.275	- 3.275
515020107	Altri beni non sanitari										920	920
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali									10.000		10.000
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente									16.000		16.000
516010105	Altri accantonamenti per rischi									8.000		8.000
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				100.000						650.000	750.000
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica										34.580	34.580

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica										12.661	12.661
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto										28.114	28.114
603030101	Altri interessi passivi									50		50
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	20.515	28.992	55.498	43.298	4.146	11.347	138.843	2.163	45.357	602	350.761
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	45.366	12.335	10.896	98.421	16.087	2.745	20.017	12.643	15.039		233.549
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)							1.530				1.530
Totale costi diretti		1.161.626	654.345	1.355.116	5.566.513	343.281	359.866	2.890.052	246.419	1.305.410	1.498.105	15.380.733
Costi indiretti ribaltati (5)												
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	530	362	647	648	119	209	2.887	189	409		6.000
502020102	Pulizia	9.018	6.160	11.007	11.010	2.027	3.550	49.052	3.215	6.961		102.000
502020104	Mensa - Dipendenti	8.658	7.093	12.241	8.197	2.102	1.891	18.101	1.051	10.666		70.000
502020106	Servizi di assistenza informatica	22.397	18.347	31.666	21.201	5.436	4.893	46.826	2.718	27.588		181.072
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	3.315	2.265	4.047	4.048	745	1.305	18.034	1.182	2.559		37.500
502020110	Utenze telefoniche	23.046	18.878	32.582	21.815	5.594	5.034	48.181	2.797	28.388		186.315
502020111	Utenze elettricità	6.188	4.227	7.554	7.557	1.391	2.436	33.664	2.206	4.777		70.000
502020112	Altre utenze	6.347	4.336	7.748	7.751	1.427	2.499	34.528	2.263	4.901		71.800
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	796	544	971	972	179	313	4.327	284	614		9.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	11.492	7.851	14.030	14.034	2.584	4.525	62.514	4.097	8.873		130.000
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.807	4.650	8.309	8.311	1.531	2.680	37.030	2.427	5.255		77.000
Totale costi indiretti ribaltati		98.594	74.713	130.802	105.544	23.135	29.335	355.144	22.429	100.991	-	940.687
Totale costi		1.260.220	729.058	1.485.918	5.672.057	366.416	389.201	3.245.196	268.848	1.406.401	1.498.105	16.321.420
	Risultato d'esercizio	794.869	729.058	1.485.918	738.788	366.416	353.266	2.424.535	268.848	1.378.756	- 8.540.454	-

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Fattori comuni (3)	Totale

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOC PSB	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IRP	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
DS	Direzione sanitaria
UOC OS	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria
UOC PS	UOC Prevenzione sanitaria
DA	Direzione amministrativa
UOC PA	UOC Gestione del personale e affari amministrativi

Note:

(1) Nella struttura Direzione generale vengono rilevati anche i ricavi e i costi relativi alla Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nell'ambito del Progetto interregionale.

(2) Nella struttura UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP) vengono rilevati anche i ricavi e i costi relativi ai progetti con finanziamento esterno (Es: Ministero della Salute, Ministero dell'interno, ecc.) Si segnala, inoltre, che nella UOS Epidemiologia, dipendente dalla stessa UOC IRP, sono stati rilevati costi e ricavi relativi all'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP), nell'ambito del Progetto interregionale.

(3) I fattori comuni accolgono ricavi e costi non direttamente attribuibili alle strutture.

(4) Le immobilizzazioni non rientrano nei totali, in quanto oggetto di ammortamento.

(5) Si tratta di beni e servizi non sanitari, i cui importi complessivi sono stati previsti dai centri gestori (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio e UOS Sistema informativo e statistico), ribaltati sulle strutture in funzione di opportuni *driver* .
In particolare, l'acquisto di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, i servizi di pulizia, le utenze elettriche, il servizio di vigilanza e sicurezza, lo smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani, la manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze e le altre utenze sono stati ribaltati sulla base dei m^2 occupati dalla diverse strutture.
Invece, i costi relativi ai buoni pasto (sottoconto "Mensa dipendenti"), i servizi di assistenza informatica e le utenze telefoniche sono stati ribaltati in funzione delle unità di personale, espresse in termini di *full time equivalent* (FTE).

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà INMP NIHMP National Institute for Health Migration and Poverty

Dettaglio progetti a finanziamento esterno per mastro (Piano dei conti di contabilità generale) **Report n. 4**

Progetto	Immobiliz-zazioni	Acquisti di beni non sanitari	Acquisti di beni sanitari	Acquisti di servizi non sanitari	Acquisti servizi sanitari	Altri oneri diversi di gestione (*)	IRAP su coll.ri e pers. assimilato a lavoro dip.	Totale
SAVE – *Support Actions for Vulnerability emergence*	12.500	12.000		327.895	6.142	104.761	15.443	478.741
Joint action sulle diseguaglianze di salute	0	500		10.000	16.750	4.722	850	32.822
Tutela della salute dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti nel sistema di prima accoglienza	1.400	2.200		492.640		124.000	23.800	644.040
Valutazione di dispositivi medici in dermatologia per le fasce deboli della popolazione	0	1.500	24.500	8.000	8.000	0	2.000	44.000
Valutazione di dispositivi medici per la presa in carico di pazienti complessi nel campo delle sindromi metaboliche	4.500	1.000	10.000	19.050	69.800	600	3.450	108.400
Potenziamento della lotta alle Malattie Tropicali Neglette nella popolazione migrante attraverso l'utilizzo di dispositivi medici	2.000	4.000	10.000	28.000	73.000	2.000	1.600	120.600
Oculistica 2017	25.000		38.000	35.000	130.000	1.500	5.000	234.500
Audiologia 2017	0		146.000	23.500	70.000	2.500	4.000	246.000
Presa in carico di pazienti complessi affetti da ulcere agli arti inferiori ed appartenenti a fasce vulnerabili della popolazione	0		43.000	44.500	167.000	1.500	4.000	260.000
Individuazione precoce delle condizioni di rischio, fisiche e psichiche, nelle donne straniere neoarrivate e potenziali vittime di tratta. Promozione della salute e presa in carico integrata.	0	5.000	30.000	95.000	126.000	1.500	6.500	264.000
Odontoiatria	0		80.000	11.500	111.000	20.972	3.000	226.472
Cardiologia	20.000	1.000	23.000	26.000	100.000	17.915	3.000	190.915
Malattie infettive	20.000	2.000	45.000	28.500	70.000	17.491	3.000	185.991
CCM Rom	0			32.000	8.000	4.639	3.500	48.139
Totale	85.400	29.200	449.500	1.181.585	955.692	304.100	79.143	**3.084.620**
%	2,8%	0,9%	14,6%	38,3%	31,0%	9,9%	2,6%	**100%**

Nota: (*) Gli altri oneri diversi di gestione includono i costi per manutenzioni, fitti passivi e accantonamenti

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà — INMP — NIHMP — National Institute for Health Migration and Poverty

Budget generale INMP 2018 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent (FTE)* per struttura

Report n. 5

Ruolo	Qualifica	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Totale FTE
Direzione	Direttore generale	1,00									1,00
	Direttore sanitario					1,00					1,00
	Direttore amministrativo								1,00		1,00
Totale FTE Direzione		*1,00*	-	-	-	*1,00*	-	-	*1,00*	-	*3,00*
Ruolo sanitario	Dirigente medico direttore UOC			1,00	1,00			1,00			3,00
	Dirigente medico direttore UOC universitario						1,00				1,00
	Dirigente medico responsabile UOS			0,50	1,00			2,50			4,00
	Dirigente non medico responsabile UOS			1,00							1,00
	Dirigente medico con alta specializzazione							2,00			2,00
	Dirigente medico	2,00			2,00		2,00	10,00			16,00
	Dirigente biologo			1,00							1,00
	Dirigente psicologo							3,00			3,00
	Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere						0,10	0,90			1,00
	Collaboratore professionale sanitario infermiere						0,50	4,50			5,00
Totale FTE Ruolo sanitario		*2,00*	-	*3,50*	*4,00*	-	*3,60*	*23,90*	-	-	*37,00*
Ruolo tecnico	Dirigente analista direttore UOC		1,00								1,00
	Dirigente statistico responsabile UOS				1,00						1,00
	Dirigente analista		1,00								1,00
	Collaboratore professionale tecnico	1,60		0,40	1,00			3,00			6,00
	Assistente tecnico		4,00								4,00
	Operatore socio sanitario (OSS)							2,00			2,00
Totale FTE Ruolo tecnico		*1,60*	*6,00*	*0,40*	*2,00*	-	-	*5,00*	-	-	*15,00*
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC									1,00	1,00
	Dirigente amministrativo responsabile UOS									1,00	1,00
	Dirigente amministrativo		1,00							1,00	2,00
	Collaboratore professionale amministrativo	1,00	1,00	1,40	3,60					5,00	12,00
	Assistente amministrativo	2,20	1,50			2,00			1,00	6,30	13,00
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)			15,00							15,00
	Coadiutore amministrativo							1,00		2,00	3,00
Totale FTE Ruolo amministrativo		*3,20*	*3,50*	*16,40*	*3,60*	*2,00*	-	*1,00*	*1,00*	*16,30*	*47,00*
	Totale FTE personale dipendente INMP **(3)**	6,80	9,50	20,30	9,60	2,00	3,60	29,90	1,00	16,30	99,00

Ruolo	Qualifica	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Totale FTE
Co.co.co socio sanitario	Medico							2,56			2,56
Totale FTE Co.co.co socio sanitario		-	-	-	-	-	-	*2,56*	-	-	*2,56*
Co.co.co non sanitario	Collaboratore non sanitario	0,85									0,85
	Mediatore										-
Totale FTE Co.co.co non sanitario		*0,85*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,85*
Totale FTE Co.co.co ***(4)***		*0,85*	-	-	-	-	-	*2,56*	-	-	*3,41*
Interinale sanitario	Infermiere							1,00			1,00
	Collaboratore tecnico di laboratorio			1,00							1,00
	Assistente alla poltrona						1,00				1,00
	Operatore socio sanitario (OSS)							1,00			1,00
Totale FTE Interinale sanitario		-	-	*1,00*	-	-	*1,00*	*2,00*	-	-	*4,00*
Interinale non sanitario	Collaboratore tecnico	6,00			4,00						10,00
	Collaboratore amministrativo		1,00	1,00						2,00	4,00
	Assistente tecnico		2,00								2,00
	Assistente amministrativo	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00				2,00	8,00
	Mediatore	0,83									0,83
Totale FTE Interinale non sanitario		*7,83*	*4,00*	*2,00*	*6,00*	*1,00*	-	-	-	*4,00*	*24,83*
Totale FTE Interinale		*7,83*	*4,00*	*3,00*	*6,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*	-	*4,00*	*28,83*
	Totale risorse umane FTE INMP	**16,48**	**13,50**	**23,30**	**15,60**	**4,00**	**4,60**	**34,46**	**2,00**	**20,30**	**134,24**

Note:

(1) Nella struttura Direzione generale vengono rilevate anche le risorse umane della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nell'ambito del Progetto interregionale.

(2) Nella struttura UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP) non vengono rilevati i collaboratori dei progetti con finanziamento esterno (Es: Ministero della Salute, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, ecc.) Si segnala, inoltre, che nella UOS Epidemiologia, dipendente dalla stessa UOC IRP, sono state rilevate le risorse umane relative all'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP), nell'ambito del Progetto interregionale.

(3) Il n. di FTE del personale dipendente include sia quello a tempo indeterminato che determinato.

(4) Il n. di collaboratori coordinati e continuativi rispetta il limite delle n. 30 unità previsto dal regolamento d'Istituto. Come specificato *sub 2* , dal computo sono esclusi i collaboratori dei progetti a finanziamento esterno.

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà — INMP — NIHMP National Institute for Health Migration and Poverty

Budget generale INMP 2018 - *Driver* per ribaltamenti

Report n. 6

Metri^2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	M^2	%
00000001	**Direzione generale**	126,31	8,8%
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	5,90	0,4%
00010101	UOS Controllo di gestione	14,39	1,0%
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	66,00	4,6%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		86,29	6,0%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	65,26	4,6%
00020101	UOS Formazione e ECM	22,68	1,6%
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	66,25	4,6%
Totale UOC Coordinamento scientifico		154,19	10,8%
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	88,09	6,2%
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	13,35	0,9%
00030201	UOS Epidemiologia	52,80	3,7%
Totale UOC IRP		154,24	10,8%
03000001	**Direzione sanitaria**	28,40	2,0%
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	49,73	3,5%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	17,35	1,2%
03020101	UOS Salute mentale	121,96	8,5%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	547,80	38,3%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		687,10	48,1%
04000001	**Direzione amministrativa**	45,03	3,2%
04010001	UOC Gestione del personale e affari amministrativi	33,92	2,4%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	40,20	2,8%
04010201	UOS Contabilità generale e bilancio	23,40	1,6%
Totale UOC Gestione del personale e affari amministrativi		97,52	6,8%
	Totale m^2 INMP	**1.428,81**	**100,0%**

Budget generale INMP 2018 - *Driver* per ribaltamenti

Report n. 6

Risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE)

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	FTE totali	%
00000001	Direzione generale	7,05	5,3%
00000002	Comunicazione e URP	2,60	1,9%
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	6,83	5,1%
Totale Direzione generale		16,48	12,3%
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	3,00	2,2%
00010101	UOS Controllo di gestione	3,50	2,6%
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	7,00	5,2%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		13,50	10,1%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	3,60	2,7%
00020101	UOS Formazione e ECM	3,00	2,2%
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	16,70	12,4%
Totale UOC Coordinamento scientifico		23,30	17,4%
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	6,10	4,5%
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	3,50	2,6%
00030201	UOS Epidemiologia	2,00	1,5%
00030202	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP)	4,00	3,0%
Totale UOC IRP		15,60	11,6%
03000001	Direzione sanitaria	4,00	3,0%
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	4,60	3,4%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	4,50	3,4%
03020101	UOS Salute mentale	7,10	5,3%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	22,86	17,0%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		34,46	25,7%
04000001	Direzione amministrativa	2,00	1,5%
04010001	UOC Gestione del personale e affari amministrativi	11,30	8,4%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	5,00	3,7%
04010201	UOS Contabilità generale e bilancio	4,00	3,0%
Totale UOC Gestione del personale e affari amministrativi		20,30	15,1%
	Totale FTE INMP	**134,24**	100,0%

Nota: Nel n. di FTE totali sono stati considerati anche i Direttori, i collaboratori e i lavoratori interinali. Restano esclusi, invece, i collaboratori e i lavoratori interinali sui progetti a finanziamento esterno