Budget generale INMP

Anno 2019

Allegato alla delibera del Direttore generale n. 465 del 30/10/2018

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 2019 - Raggruppamento per gruppo e struttura
N. 2 - Budget generale INMP 2019 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc)
N. 3 - Budget generale INMP 2019 - Dettaglio per sottoconto e struttura
N. 4 - Dettaglio progetti a finanziamento esterno per mastro
N. 5 - Budget generale INMP 2019 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE) per struttura
N. 6 - Budget generale INMP 2019 - *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. 374 del 15/09/2016 con valenza anche per gli esercizi successivi, mentre l'impostazione metodologica seguita viene illustrata pure nella Relazione del Direttore generale allegata al Bilancio di previsione 2019.

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 2019, da definire entro settembre.
Anche con riferimento al 2019 è stata realizzata la piena integrazione tra il ciclo della *performance*, quello di programmazione economico finanziaria e il processo di *budgeting*, secondo le scadenze descritte sia dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance* che dal citato Disciplinare del processo di *budgeting*. Difatti, già nel corso degli incontri di negoziazione del Budget sono stati individuati gli obiettivi di *performance*, con i relativi indicatori e *target*, secondo le logiche del *performance budgeting*, in base alle quali è corretto partire da quanto si intende realizzare nel periodo di riferimento in termini di attività e conseguentemente individuare le risorse necessarie.
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 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

Cdc	Descrizione estesa Cdc
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
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. 23 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, quali i 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 2019, 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_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	Valutazione tecnico-scientifica di dispositivi medici in campo odontoiatrico per il ripristino funzionale dell'edentulia parziale e totale in età adulta nelle fasce deboli della popolazione
		MINSAL_18_02	Valutazione tecnico scientifica sull'utilizzo di dispositivi medici a ultrasuoni nella diagnosi precoce di cardiopatia reumatica nei gruppi di popolazione migrante e nella capacità discriminativa tra casi positivi e casi *borderline*
		MINSAL_18_03	Valutazione tecnico-scientifica di dispositivi medici per l'*assessment* delle reazioni da *stress* in pazienti con diagnosi di disturbo da *stress* post-traumatico e disturbo dell'adattamento
		MINSAL_18_04	CCM Rom
		MINSAL_19_01	Audiologia 2019
		MINSAL_19_02	Infettivologia 2019
		MINSAL_19_03	Medicina interna 2019

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/2019".

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 2014;
- consuntivo 2015;
- consuntivo 2016;
- consuntivo 2017;
- bilancio di verifica al 31/07/2018;
- bilancio di previsione 2016;
- bilancio di previsione 2017;
- bilancio di previsione 2018.

Successivamente, il dato relativo al bilancio di verifica è stato aggiornato al 30/09/2018, effettuando una proiezione a tutto il 2018, 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 30/09/2018, confrontate con il budget negoziato per il 2018, incuse le eventuali rimodulazioni intercorse durante l'esercizio.
Evidentemente, considerando le variazioni in termini di attività che si realizzeranno nel 2019, 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 2019 - 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 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 2019) e per gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente, che non vengono rilevate in Coan sulle strutture.
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 2019 è stato redatto a partire dalle previsioni di budget qui descritte.

Nel report n. 2 - Budget generale INMP 2019 - 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 2019 - 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 2019 - 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 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 state considerate le risorse umane reclutate a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività progettuale con finanziamento esterno.
Come si nota, rispetto all'anno precedente non risultano collaboratori coordinati e continuativi, atteso il mutato quadro normativo di riferimento, che non consente più il reclutamento di personale con tale tipologia contrattuale.

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	€ 4.000
502020102	Pulizia	€ 120.000
502020111	Utenze elettricità	€ 70.000
502020112	Altre utenze	€ 66.800
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ 8.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 130.000
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 65.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€ 38.000
	Totale costi ribaltati in base ai m^2	€ 501.800

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

Sottoconto	Descrizione	Importo di previsione
502020104	Mensa – Dipendenti	€ 86.958
502020106	Servizi di assistenza informatica	€ 272.000
502020110	Utenze telefoniche	€ 80.000
	Totale costi ribaltati in base agli FTE	€ 438.958

Il totale dei costi indiretti ribaltati è pari a € 940.758.

Nel report n. 6 - Budget generale INMP 2019 - *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.

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 2019 - 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)**	6.800	346.430	76.100	129.631	1.500	7.500	38.410	870.000	4.500		1.480.871
Ricavi												
401	Contributi in c/esercizio				-2.199.076						-10.000.000	-12.199.076
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti										610.871	610.871
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-1.590.644			-1.971.626							-3.562.270
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						-26.000	-509.000				-535.000
405	Concorsi, recuperi e rimborsi									-4.916		-4.916
406	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						-1.800	-230.200				-232.000
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio										-548.157	-548.157
409	Altri ricavi e proventi									-31.846		-31.846
601	Interessi attivi									-300		-300
Totale ricavi		-1.590.644	-	-	-4.170.702	-	-27.800	-739.200	-	-37.062	-9.937.286	-16.502.694
Costi diretti												
501	Acquisti di beni	25.282	11.960	119.536	653.200	1.300	85.558	120.300	500	5.300		1.022.936
502	Acquisti di servizi	1.316.187	0	220.728	2.907.177	109.458	102.864	442.441	12.000	331.388		5.442.243
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.000	23.500	14.500			3.900	28.700	25.000	11.000		107.600
504	Godimento di beni di terzi			500				2.000				2.500
505	Personale del ruolo sanitario	141.350		224.887	372.750		157.788	2.007.792				2.904.567
506	Personale del ruolo professionale								61.193			61.193
507	Personale del ruolo tecnico	128.141	231.168	15.105	256.363			134.687				765.464
508	Personale del ruolo amministrativo	120.746	235.922	493.528	311.669	93.499			203.995	722.529		2.181.888
509	Oneri diversi di gestione	295.165	6.229	15.900	301.131	191.831		1.300	190.831	100.475		1.102.862
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali										378.547	378.547
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali										250.238	250.238
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali										2.066	2.066
515	Variazione delle rimanenze										8.741	8.741
516	Accantonamenti dell'esercizio									48.000	784.080	832.080
603	Interessi passivi									50		50
901	IRAP	54.190	31.298	52.980	88.807	24.588	10.568	149.881	30.495	56.154		498.961
Totale costi diretti		2.082.061	540.077	1.157.664	4.891.097	420.676	360.678	2.887.101	524.014	1.274.896	1.423.672	15.561.936
Costi indiretti ribaltati (5)												
501	Acquisti di beni	230	262	398	346	130	148	2.065	133	288		4.000
502	Acquisti di servizi	72.180	62.261	108.029	89.743	32.670	22.285	315.175	37.609	93.806		833.758
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.742	4.258	6.463	5.614	2.111	2.401	33.568	2.158	4.685		65.000

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
509	Oneri diversi di gestione	2.188	2.489	3.779	3.281	1.234	1.404	19.624	1.262	2.739		38.000
Totale costi indiretti ribaltati		78.340	69.270	118.669	98.984	36.145	26.238	370.432	41.162	101.518	-	940.758
Totale costi		2.160.401	609.347	1.276.333	4.990.081	456.821	386.916	3.257.533	565.176	1.376.414	1.423.672	16.502.694
	Risultato d'esercizio	569.757	609.347	1.276.333	819.379	456.821	359.116	2.518.333	565.176	1.339.352	-8.513.614	-

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, idriche, gas), il servizio di vigilanza e sicurezza, la manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze e le imposte e tasse (escluso IRAP e IRES, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) 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 2019 - 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	1.000	-	470.315	43.588	513.903	513.903
00000002	Comunicazione e URP	700	-	26.202	2.100	28.302	28.302
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	5.100	- 1.590.644	1.585.544	32.652	1.618.196	27.552
Totale Direzione generale		6.800	- 1.590.644	2.082.061	78.340	2.160.401	569.757
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	2.000	-	221.275	20.607	241.882	241.882
00010101	UOS Controllo di gestione	1.430	-	71.492	9.218	80.710	80.710
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	343.000	-	247.310	39.445	286.755	286.755
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		346.430	-	540.077	69.270	609.347	609.347
00020001	UOC Coordinamento scientifico	76.100	-	402.729	31.035	433.764	433.764
00020101	UOS Formazione e ECM	-	-	175.113	10.691	185.804	185.804
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	-	-	579.822	76.943	656.765	656.765
Totale UOC Coordinamento scientifico		76.100	-	1.157.664	118.669	1.276.333	1.276.333
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	5.650	- 634.333	994.484	40.756	1.035.240	400.907
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	22.000	- 348.000	462.438	13.454	475.892	127.892
00030201	UOS Epidemiologia	-	-	347.790	41.274	389.064	389.064
00030202	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP)	29.000	- 613.500	584.500	3.500	588.000	- 25.500
Totale UOC IRP, escluso Progetti a finanziamento esterno		*56.650*	*- 1.595.833*	*2.389.212*	*98.984*	*2.488.196*	*892.363*
00030002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	72.981	- 2.574.869	2.501.885	-	2.501.885	- 72.984
Totale UOC IRP		129.631	- 4.170.702	4.891.097	98.984	4.990.081	819.379
03000001	Direzione sanitaria	1.500		420.676	36.145	456.821	456.821
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	7.500	- 27.800	360.678	26.238	386.916	359.116
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	1.500	- 119.300	642.217	64.982	707.199	587.899
03020101	UOS Salute mentale	-	- 29.900	521.028	61.343	582.371	552.471
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	36.910	- 590.000	1.723.856	244.107	1.967.963	1.377.963
Totale UOC Prevenzione sanitaria		38.410	- 739.200	2.887.101	370.432	3.257.533	2.518.333
04000001	Direzione amministrativa	870.000		524.014	41.162	565.176	565.176
04010001	UOC Gestione del personale e affari amministrativi	4.500	- 4.916	671.704	48.149	719.853	714.937
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	-	- 31.846	375.491	27.931	403.422	371.576
04010201	UOS Contabilità generale e bilancio	-	- 300	227.701	25.438	253.139	252.839
Totale UOC Gestione del personale e affari amministrativi		4.500	- 37.062	1.274.896	101.518	1.376.414	1.339.352
99999999	Ricavi e costi non attribuibili alle strutture		- 9.937.286	1.423.672		1.423.672	- 8.513.614
	Totale	1.480.871	-16.502.694	15.561.936	940.758	16.502.694	-

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 2019 - 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								870.000			870.000
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.800	163.000	2.000	35.551	500		800				206.651
101020405	Macchinari sanitari						7.500					7.500
101020407	Macchinari generici	1.500	181.430	1.600	6.650	1.000		28.000				220.180
101020409	Impianti e macchinari < 516 euro	150										150
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche			70.000	75.230			6.000				151.230
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro			2.000	5.000			2.610				9.610
101020603	Mobili d'ufficio				5.000					3.000		8.000
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro		2.000		2.200			500		1.000		5.700
101020903	Altri beni < 516 euro	350		500				500		500		1.850
Totale Immobilizzazioni (4)		6.800	346.430	76.100	129.631	1.500	7.500	38.410	870.000	4.500	-	1.480.871
Ricavi												
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro				- 2.199.076							- 2.199.076
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										610.871	610.871
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 1.590.644			- 1.971.626							- 3.562.270
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione						- 26.000	- 424.000				- 450.000
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini							- 50.000				- 50.000
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati							- 10.000				- 10.000
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)							- 19.000				- 19.000
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro							- 6.000				- 6.000
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati									- 4.916		- 4.916
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche						- 1.800	- 207.200				- 209.000
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio							- 23.000				- 23.000
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										- 241.319	- 241.319
407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto										- 5.375	- 5.375
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi									- 20.846		- 20.846
409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite									- 11.000		- 11.000
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari									- 300		- 300
Totale ricavi		- 1.590.644	-	-	- 4.170.702	-	- 27.800	- 739.200	-	- 37.062	- 9.937.286	- 16.502.694
Costi diretti												
501010101	Medicinali - con AIC				10.000		1.200	20.000				31.200
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC							150				150
501010106	Ossigeno - con AIC							800				800
501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC							150				150
501010118	Altri gas medicali - senza AIC			1.500								1.500
501010119	Azoto liquido - senza AIC			1.500				1.000				2.500
501010120	Prodotti galenici - senza AIC							7.500				7.500
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali							300				300
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri			1.500	10.000		350	300				12.150
501010306	Materiale per sterilizzazione			1.000			200	3.000				4.200
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici						250	2.000				2.250
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni				1.000		22.300	1.000				24.300
501010309	Protesi				329.000		55.000	18.000				402.000
501010311	Dispositivi medici monouso			1.000	94.400		3.000	15.000				113.400
501010314	Materiale sanitario non sterile			1.000	20.000		1.300	7.500				29.800
501010317	Reagenti	20.000		75.000	15.000			300				110.300
501010318	Materiale per indagini istologiche			1.000				1.000				2.000
501010320	Materiali diagnostici				75.000			4.500				79.500
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio			6.000	20.000			1.000				27.000
501010501	Sieri			5.000								5.000
501010503	Altri vaccini							28.000				28.000
501010801	Vetrerie e materiale plastico per laboratorio			15.000	12.000							27.000
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio			2.000								2.000
501010804	Altri beni e prodotti sanitari				20.000			1.000				21.000

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
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere									-		-
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	500			20.000			600				21.100
501020104	Supporti informatici	500	10.000	1.736	3.050	300	1.458	2.200	150	1.800		21.194
501020105	Cancelleria e stampati	4.282	1.460	4.300	23.050	1.000	500	3.500	350	1.500		39.942
501020106	Materiale per la manutenzione									1.000		1.000
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari		500	2.000	700			1.500		1.000		5.700
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)							65.100				65.100
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati							600				600
502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)							16.000				16.000
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro							5.000				5.000
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.078.144			1.456.435			2.000				2.536.579
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			14.623	800.378	33.365	29.674	137.574				1.015.614
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria						65.000					65.000
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	18.000		10.632				42.527				71.159
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria							10.000				10.000
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione									3.000		3.000
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			14.520				29.480				44.000
502020101	Lavanderia			1.450			1.000	9.650				12.100
502020102	Pulizia									-		-
502020104	Mensa - Dipendenti									-		-
502020106	Servizi di assistenza informatica		-							15.000		15.000
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	900		1.000	8.300			2.500				12.700
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali			2.000			1.700	12.000				15.700
502020110	Utenze telefoniche		-		1.000							1.000
502020111	Utenze elettricità									-		-
502020112	Altre utenze									-		-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale									112.002		112.002

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
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.670						1.500		7.000		10.170
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	26.900		42.000	162.500	3.300	5.490	108.510	1.500	42.419		392.619
502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	11.712										11.712
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	51.000		39.000	330.100				7.000	56.500		483.600
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	107.861		19.528	10.500	65.093				67.250		270.232
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	15.000		5.000	111.400	5.000						136.400
502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione									28.217		28.217
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			35.225								35.225
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000		35.750	26.564	2.700			3.500			73.514
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze									-		-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		23.500	2.000					25.000			50.500
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			12.500			3.900	26.700				43.100
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi									10.000		10.000
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.000						2.000				3.000
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni									1.000		1.000
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria			500				2.000				2.500
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse			103.216	281.287		113.147	988.224				1.485.874
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			6.000	12.000		4.000	38.000				60.000
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			29.039	78.263		31.531	274.614				413.447
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			400	600							1.000

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
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	54.600						122.011				176.611
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni							4.000				4.000
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	15.750						35.889				51.639
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse			64.044				213.508				277.552
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni			4.000				8.000				12.000
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			18.024				59.580				77.604
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			100								100
505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	33.000										33.000
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	10.000										10.000
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse						6.065	184.486				190.551
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario						814	10.498				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						295	9.744				10.039
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali			14	100		1.936	56.511				58.561
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale			50	500							550
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	21.500										21.500
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	6.500										6.500

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
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse								46.316			46.316
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni								2.000			2.000
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali								12.877			12.877
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse				57.807							57.807
507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni				4.000							4.000
507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			14	16.179							16.193
507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			50								50
507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse		46.316									46.316
507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni		2.000									2.000
507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali		13.655	14								13.669
507010206	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale			50								50
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	15.548	120.491	10.366	75.909			97.636				319.950
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	1.014	6.408	676	3.377			2.763				14.238
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	835	6.628	557	4.175			5.333				17.528
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	4.644	35.670	3.137	22.416			28.955				94.822
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			150	500							650
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	81.800			54.000							135.800

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
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	24.300		41	18.000							42.341
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale			50								50
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		76.414							181.748		258.162
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		6.000							12.000		18.000
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		21.306	14						50.905		72.225
508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale			50								50
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse		27.835	18.557					46.391			92.783
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni		1.200	800					2.000			4.000
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali		8.206	5.484					13.676			27.366
508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale			50								50
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	28.737	68.018	210.158	136.124	68.136			97.669	326.029		934.871
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.178	3.126	2.456	11.291	1.934			8.766	8.515		40.266
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	1.560	3.786	11.616	7.404	3.681			5.346	18.599		51.992
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	9.145	20.031	60.151	41.650	19.748			30.147	91.913		272.785
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale			700								700
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	58.600		135.270	88.700					23.022		305.592

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
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni			7.529						1.282		8.811
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	17.100		40.643	26.000					7.090		90.833
508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale			50	500							550
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	150						300		1.250		1.700
509030185	Indennità Direttore Generale	185.925										185.925
509030186	Rimborso Spese Direttore Generale	2.000										2.000
509030187	Oneri Sociali Direttore Generale	48.850										48.850
509030188	Indennità Direttore Amministrativo								148.740			148.740
509030189	Rimborso Spese Direttore Amministrativo								1.000			1.000
509030190	Oneri Sociali Direttore Amministrativo								39.091			39.091
509030191	Indennità Direttore Sanitario					148.740						148.740
509030192	Rimborso Spese Direttore Sanitario					1.500						1.500
509030193	Oneri Sociali Direttore Sanitario					39.091						39.091
509030194	Indennità Collegio Sindacale									61.600		61.600
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
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti									10.000		10.000
509030203	Altri oneri diversi di gestione	7.500	2.000			500				4.000		14.000
509030294	Spese Bancarie									2.000		2.000
509030295	Spese Commissioni	1.600			19.000					8.125		28.725
509030298	Spese Missioni	43.900	4.229	15.900	252.631	2.000		1.000	2.000	4.000		325.660
509030299	Spese per convegni	5.240			29.500							34.740
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili										77.084	77.084
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
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari										5.844	5.844
511010104	Ammortamenti macchinari generici										59.579	59.579
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche										162.219	162.219

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
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi										8.913	8.913
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio										10.777	10.777
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali										2.066	2.066
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC										37	37
515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC										33	33
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC										337	337
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali										303	303
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri										- 40	- 40
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione										1.331	1.331
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici										1.274	1.274
515010132	Var. Rim. Protesi										1.197	1.197
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso										2.213	2.213
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile										- 4.343	- 4.343
515010140	Var. Rim. Reagenti										7	7
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche										345	345
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici										- 2.524	- 2.524
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio										- 54	- 54
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini										2.278	2.278
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										140	140
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										2.737	2.737
515020104	Supporti informatici										- 25	- 25
515020105	Cancelleria e stampanti										1.860	1.860
515020107	Altri beni non sanitari										99	99
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali									10.000		10.000
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente									30.000		30.000
516010105	Altri accantonamenti per rischi									8.000		8.000
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati										670.000	670.000
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica										76.350	76.350

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										37.730	37.730
603030101	Altri interessi passivi									50		50
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	26.610	31.298	49.041	66.372	6.269	10.568	143.815	17.852	47.773		399.598
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	27.580		3.939	22.435	18.319		4.281	12.643	8.381		97.578
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)							1.785				1.785
Totale costi diretti		2.082.061	540.077	1.157.664	4.891.097	420.676	360.678	2.887.101	524.014	1.274.896	1.423.672	15.561.936
Costi indiretti ribaltati (5)												
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	230	262	398	346	130	148	2.065	133	288		4.000
502020102	Pulizia	6.908	7.861	11.932	10.364	3.898	4.433	61.968	3.985	8.651		120.000
502020104	Mensa - Dipendenti	9.797	7.211	13.624	11.024	3.931	1.525	22.048	4.853	12.945		86.958
502020106	Servizi di assistenza informatica	30.642	22.555	42.615	34.482	12.297	4.771	68.966	15.181	40.491		272.000
502020110	Utenze telefoniche	9.013	6.633	12.534	10.142	3.617	1.403	20.285	4.465	11.908		80.000
502020111	Utenze elettricità	4.030	4.585	6.961	6.045	2.274	2.586	36.149	2.324	5.046		70.000
502020112	Altre utenze	3.845	4.376	6.642	5.769	2.170	2.468	34.496	2.218	4.816		66.800
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	461	524	795	690	260	296	4.131	266	577		8.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	7.484	8.516	12.926	11.227	4.223	4.803	67.132	4.317	9.372		130.000
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.742	4.258	6.463	5.614	2.111	2.401	33.568	2.158	4.685		65.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.188	2.489	3.779	3.281	1.234	1.404	19.624	1.262	2.739		38.000
Totale costi indiretti ribaltati		78.340	69.270	118.669	98.984	36.145	26.238	370.432	41.162	101.518	-	940.758
Totale costi		2.160.401	609.347	1.276.333	4.990.081	456.821	386.916	3.257.533	565.176	1.376.414	1.423.672	16.502.694
Risultato d'esercizio		569.757	609.347	1.276.333	819.379	456.821	359.116	2.518.333	565.176	1.339.352	- 8.513.614	-

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, idriche, gas), il servizio di vigilanza e sicurezza, la manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze e le imposte e tasse (escluso IRAP e IRES, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) 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 sanitari	Acquisti di beni non sanitari	Acquisti servizi sanitari	Acquisti di servizi non sanitari	Personale dipendente (incl.IRAP)	Altri oneri diversi di gestione (*)	IRAP su coll.ri e pers. assimilato a lavoro dip.	Totale
SAVE – *Support Actions for Vulnerability emergence*	6.750	0	23.500	17.542	54.364	17.700	42.000	9.235	171.091
Joint action sulle diseguaglianze di salute	0	0	500	6.000	6.000	0	4.000	850	17.350
Tutela della salute dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti nel sistema di prima accoglienza	1.001	0	2.400	0	279.800	47.000	141.873	10.000	482.074
Oculistica 2017	40.230	10.000	0	84.000	2.000	7.000	0	0	143.230
Audiologia 2017	0	100.000	0	70.080	0	0	0	0	170.080
Presa in carico di pazienti complessi affetti da ulcere agli arti inferiori ed appartenenti a fasce vulnerabili della popolazione	10.000	77.000	0	24.617	0	0	0	0	111.617
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.	5.000	40.000	10.000	40.141	27.000	16.500	5.000	1.500	145.141
Valutazione tecnico-scientifica di dispositivi medici in campo odontoiatrico per il ripristino funzionale dell'edentulia parziale e totale in età adulta nelle fasce deboli della popolazione	0	169.400	0	230.000	5.000	0	0	0	404.400
Valutazione tecnico scientifica sull'utilizzo di dispositivi medici a ultrasuoni nella diagnosi precoce di cardiopatia reumatica nei gruppi di popolazione migrante e nella capacità discriminativa tra casi positivi e casi borderline	0	0	0	145.000	17.000	15.000	2.000	0	179.000
Valutazione tecnico-scientifica di dispositivi medici per l'assessment delle reazioni da stress in pazienti con diagnosi di disturbo da stress post-traumatico e disturbo dell'adattamento	10.000	0	3.000	126.498	62.000	15.000	2.000	0	218.498
CCM Rom	0	0	0	2.402	0	0	3.983	0	6.385
Audiologia 2019	0	70.000	0	80.000	30.000	0	2.000	0	182.000
Infettivologia 2019	0	60.000	0	80.000	30.000	0	2.000	0	172.000
Medicina interna 2019	0	60.000	0	80.000	30.000	0	2.000	0	172.000
Totale	72.981	586.400	39.400	986.280	543.164	118.200	206.856	21.585	**2.574.866**
%	2,8%	22,8%	1,5%	38,3%	21,1%	4,6%	8,0%	0,8%	**100%**

Nota: (*) Gli altri oneri diversi di gestione sono rappresentanti in misura prevalente dai costi di missione

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 2019 - 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 odontoiatra direttore UOC universitario						1,00				1,00
	Dirigente medico responsabile UOS							1,00			1,00
	Dirigente sanitario non medico responsabile UOS			1,00							1,00
	Dirigente medico con alta specializzazione							2,00			2,00
	Dirigente medico/odontoiatra	1,00			3,00		2,00	12,00			18,00
	Dirigente sanitario non medico	0,71						4,00			4,71
	Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere						0,10	0,90			1,00
	Collaboratore professionale sanitario infermiere/tecnico	0,83					0,10	5,90			6,83
Totale FTE Ruolo sanitario		*2,54*	-	*2,00*	*4,00*	-	*3,20*	*26,80*	-	-	*38,54*
Ruolo professionale	Dirigente professionale								1,00		1,00
Totale FTE Ruolo professionale		-	-	-	-	-	-	-	*1,00*	-	*1,00*
Ruolo tecnico	Dirigente tecnico responsabile UOS				1,00						1,00
	Dirigente tecnico		1,00								1,00
	Collaboratore professionale tecnico	3,81	2,00	0,40	4,00			3,00			13,21
	Assistente tecnico		3,00								3,00
	Coadiutore tecnico							1,00			1,00
Totale FTE Ruolo tecnico		*3,81*	*6,00*	*0,40*	*5,00*	-	-	*4,00*	-	-	*19,21*
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC		1,00							1,00	2,00
	Dirigente amministrativo responsabile UOS									1,00	1,00
	Dirigente amministrativo		0,60	0,40					1,00	1,00	3,00
	Collaboratore professionale amministrativo	2,28	1,80	1,60	5,90				2,00	6,00	19,58
	Assistente amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00			2,00	8,00	16,00
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)			13,50							13,50
	Coadiutore amministrativo					1,00					1,00
Totale FTE Ruolo amministrativo		*3,28*	*4,40*	*16,50*	*6,90*	*3,00*	-	-	*5,00*	*17,00*	*56,08*
	Totale FTE personale dipendente INMP **(3)**	9,63	10,40	18,90	15,90	3,00	3,20	30,80	6,00	17,00	114,83

Ruolo	Qualifica	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC PA	Totale FTE
Interinale sanitario	Infermiere							1,00			1,00
	Collaboratore tecnico di laboratorio	0,42		0,25							0,67
Totale FTE Interinale sanitario		*0,42*	-	*0,25*	-	-	-	*1,00*	-	-	*1,67*
Interinale non sanitario	Collaboratore amministrativo									0,67	0,67
	Assistente amministrativo	2,00		0,50		1,67				1,00	5,17
	Mediatore	0,83									0,83
Totale FTE Interinale non sanitario		*2,83*	-	*0,50*	-	*1,67*	-	-	-	*1,67*	*6,67*
Totale FTE Interinale		*3,25*	-	*0,75*	-	*1,67*	-	*1,00*	-	*1,67*	*8,34*
	Totale risorse umane FTE INMP	**13,88**	**10,40**	**19,65**	**15,90**	**5,67**	**3,20**	**31,80**	**7,00**	**18,67**	**126,17**

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.

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 2019 - *Driver* per ribaltamenti Report n. 6

Metri^2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	M^2	%
00000001	**Direzione generale**	85,15	5,8%
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	19,48	1,3%
00010101	UOS Controllo di gestione	12,73	0,9%
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	64,69	4,4%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		96,90	6,6%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	68,27	4,6%
00020101	UOS Formazione e ECM	10,88	0,7%
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	67,94	4,6%
Totale UOC Coordinamento scientifico		147,09	9,9%
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	54,63	3,7%
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	13,35	0,9%
00030201	UOS Epidemiologia	59,77	4,0%
Totale UOC IRP		127,75	8,6%
03000001	**Direzione sanitaria**	48,05	3,2%
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	54,65	3,7%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	124,49	8,4%
03020101	UOS Salute mentale	112,73	7,6%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	526,64	35,6%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		763,86	51,6%
04000001	**Direzione amministrativa**	49,12	3,3%
04010001	UOC Gestione del personale e affari amministrativi	52,49	3,5%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	30,75	2,1%
04010201	UOS Contabilità generale e bilancio	23,40	1,6%
Totale UOC Gestione del personale e affari amministrativi		106,64	7,2%
	Totale m^2 INMP	**1.479,21**	**100,0%**

Budget generale INMP 2019 - *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	4,20	3,3%
00000002	Comunicazione e URP	0,60	0,5%
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	9,08	7,2%
Totale Direzione generale		13,88	11,0%
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	4,00	3,2%
00010101	UOS Controllo di gestione	1,40	1,1%
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	5,00	4,0%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		10,40	8,2%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	2,25	1,8%
00020101	UOS Formazione e ECM	2,00	1,6%
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	15,40	12,2%
Totale UOC Coordinamento scientifico		19,65	15,6%
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	6,35	5,0%
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	2,55	2,0%
00030201	UOS Epidemiologia	6,00	4,8%
00030202	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP)	1,00	0,8%
Totale UOC IRP		15,90	12,6%
03000001	Direzione sanitaria	5,67	4,5%
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	3,20	2,5%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	6,50	5,2%
03020101	UOS Salute mentale	6,60	5,2%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	18,70	14,8%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		31,80	25,2%
04000001	Direzione amministrativa	7,00	5,5%
04010001	UOC Gestione del personale e affari amministrativi	8,67	6,9%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	5,00	4,0%
04010201	UOS Contabilità generale e bilancio	5,00	4,0%
Totale UOC Gestione del personale e affari amministrativi		18,67	14,8%
	Totale FTE INMP	**126,17**	100,0%

Nota: Nel n. di FTE sono stati considerati anche i Direttori, i dipendenti a tempo determinato e i lavoratori interinali. Restano escluse, invece, le risorse reclutate a qualsiasi titotolo sui progetti a finanziamento esterno