Budget generale INMP

Anno 2021

Allegato alla deliberazione del Direttore generale n. 384 del 30/10/2020

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 8
4. Le risorse umane 9
5. Il processo di ribaltamento 10

Report:

N. 1 - Budget generale INMP 2021 - Raggruppamento per gruppo e struttura
N. 2 - Budget generale INMP 2021 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc)
N. 3 - Budget generale INMP 2021 - Dettaglio per sottoconto e struttura
N. 4 - Budget generale INMP 2021 - Dettaglio progetti per mastro
N. 5 - Budget generale INMP 2021 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE) per struttura
N. 6 - Budget generale INMP 2021 - *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; si tratta di 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 entro il 31 gennaio di ogni anno. 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.
Lo scopo del presente documento è spiegare il processo seguito per la realizzazione del Budget e 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 2021.
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 specifici con riferimento al 2021, da definire entro settembre.
Anche con riferimento al 2021 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. La dimensione che nel citato sistema informativo consente di rilevare i costi dei progetti è la commessa.

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

Cdc	Descrizione estesa Cdc
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
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio
04020001	UOC Bilancio e gestione del personale

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, quali i lavoratori interinali.
In aggiunta ai Cdc sopra elencati, ne sono stati individuati ulteriori 3, 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 (OENES)
00030002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno

I primi due, come già 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'OENES 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 (IRP).
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 2021, vengono di seguito indicati:

Cdc	Descr estesa Cdc	Codice commessa	Descrizione estesa commessa
00030002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	CE_ISS_18_01	JA - *Joint action* sulle diseguaglianze di salute
		MINSAL_19_04	Salute donna 2019
		PCM_19_01	Progetto Salute Comunità Rom Sinti e Caminanti (RSC)

Analogamente a quanto effettuato per i progetti a finanziamento esterno, la stessa impostazione metodologica è stata adottata per la gestione delle commesse collegate al Progetto interregionale, riepilogate per centro di costo di riferimento nel prospetto che segue:

Cdc	Descr breve Cdc	Codice commessa	Descrizione estesa commessa
00000003	DG_RETE	INMP_2013_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2013)
		INMP_2014_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2014)
		INMP_2015_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2015)
		INMP_2016_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2016)
00030001	IRP	INMP_2014_03	IRP - Sanità Pubblica 2014
00030001	IRP	INMP_2015_06	IRP - Internazionalizzazione 2015
00030101	SGC	INMP_2015_05	IRP/SGC - Salute globale 2015
00030101	SGC	INMP_2016_05	IRP/SGC - Salute globale 2016
00030202	EP_OENES	INMP_2013_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2013)
		INMP_2014_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2014)
		INMP_2015_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2015)
		INMP_2016_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2016)

Per ciascun progetto, sia a finanziamento esterno, sia connesso alle linee di attività del Progetto interregionale, 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/2021".

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 2017;
- consuntivo 2018;
- consuntivo 2019;
- bilancio di verifica al 31/07/2020;
- bilancio di previsione 2018;
- bilancio di previsione 2019;
- bilancio di previsione 2020.

Il dato relativo al bilancio di verifica al 31/07/2020 è stato proiettato a tutto il 2020, 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 30/09/2020, confrontate con il budget negoziato per il 2020, incuse le eventuali rimodulazioni intercorse durante l'esercizio.
Evidentemente, considerando le nuove attività che si realizzeranno nel 2021, non sempre per effettuare le previsioni è possibile basarsi soltanto sui dati storici.
Il risultato del consolidamento dei dati analitici di tutte le schede di budget è rappresentato nel report n. 1 - Budget generale INMP 2021 - Raggruppamento per gruppo e struttura, nel quale in colonna vengono evidenziate le 7 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 elencati. Alla stessa UOC afferiscono costi e ricavi dell'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES) e dei progetti di salute globale e di internazionalizzazione, 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 € 10.300.000, 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 2021, pari a € 730.000) 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 2021 è stato redatto a partire dalle previsioni di budget qui descritte.

Nel report n. 2 - Budget generale INMP 2021 - 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 2021 - 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

Per ciò che concerne i progetti a finanziamento esterno, è utile richiamare la disposizione normativa istitutiva dell'INMP, che ne disciplina il finanziamento principale:

- 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, 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.
Al riguardo, si evidenzia che nel corso del 2020 le attività finanziate esternamente si sono ridotte a seguito della chiusura di n. 7 progetti di medicina sociale, finanziati dal Ministero della salute, inerenti all'utilizzo di dispositivi medici in medicina interna, audiologia, infettivologia, odontoiatria, salute mentale, cardiologia e salute della donna. Pertanto, nel corso del 2021, si porteranno a termine le attività di un unico progetto finanziato dal Ministero della salute, che termina il 28 gennaio 2021 (Salute donna). Sarà altresì completato, in campo internazionale, il contributo dell'INMP alla realizzazione della *Joint Action on Health Equity Europe*

– *Jahee*, finanziata nell'ambito del Terzo Programma Salute (2014-2020) dell'Unione Europea, con un partenariato di 25 Stati europei.
Inoltre, sempre nel corso del 2021, l'INMP continuerà il suo impegno nella realizzazione del progetto Salute Comunità RSC - Promozione di strategie e strumenti per l'equità nell'accesso all'assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti - in attuazione del Piano d'azione salute RSC, su finanziamento dell'Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali (UNAR) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità.
Considerati gli ottimi esiti conseguiti dai progetti a finanziamento esterno, l'Istituto intende proseguire nel 2021 le attività di quelli più rilevanti e attinenti alla propria *mission*, utilizzando le risorse interne disponibili, derivanti dai finanziamenti in conto esercizio non utilizzati negli esercizi precedenti, accantonati sul Progetto interregionale. Tali risorse verranno impiegate anche per la realizzazione di altre iniziative sia di internazionalizzazione, in collaborazione con l'OMS di Ginevra, sia di salute globale, nell'ambito delle attività rispettivamente della UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (IRP) e della UOS Salute globale e cooperazione sanitaria (SGC), a essa afferente.
Infine, l'Istituto proporrà, per il 2021, un bando su aree prioritarie di sanità pubblica rivolto alle Regioni e alle università, allo scopo di agire su tematiche prioritarie per l'equità nella salute non ancora affrontate in modo soddisfacente dal SSN.
La stessa impostazione metodologica di gestione del ciclo di progetto, efficacemente sperimentata nella realizzazione dei progetti a finanziamento esterno, è applicata anche alle linee di attività del Progetto interregionale, raggruppate nelle commesse sopra elencate.

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 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 le singole commesse, già elencate in precedenza, sia finanziate esternamente, sia connesse alle linee di attività del Progetto interregionale.

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 2021 - 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; il numero di FTE del personale dipendente comprende i contratti a tempo determinato sulle commesse del Progetto interregionale, mentre non sono state considerate le risorse umane reclutate a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività progettuale con finanziamento esterno.

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	€ 1.000
502020102	Pulizia	€ 170.000
502020111	Utenze elettricità	€ 70.000
502020112	Altre utenze	€ 87.000
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ 5.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 132.083
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 100.752
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€ 2.000
	Totale costi ribaltati in base ai m^2	€ 567.835

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

Sottoconto	Descrizione	Importo di previsione
502020104	Mensa – Dipendenti	€ 80.652
502020106	Servizi di assistenza informatica	€ 335.660
502020110	Utenze telefoniche	€ 72.000
	Totale costi ribaltati in base agli FTE	€ 488.312

Il totale dei costi indiretti ribaltati è pari a € 1.056.147.

Nel report n. 6 - Budget generale INMP 2021 - *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 2021 - 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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
101	Immobilizzazioni **(4)**	13.700	208.400	36.500	213.500	500	1.220	22.710	1.797.500	5.000			2.299.030
Ricavi													
401	Contributi in c/esercizio				-677.687							-10.300.000	-10.977.687
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti											524.030	524.030
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-2.024.152			-1.836.272								-3.860.424
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						-266.100	-288.000					-554.100
405	Concorsi, recuperi e rimborsi									-1.808			-1.808
406	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						-900	-113.750					-114.650
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio											-660.211	-660.211
409	Altri ricavi e proventi									-30.250			-30.250
601	Interessi attivi										-400		-400
Totale ricavi		-2.024.152	-	-	-2.513.959	-	-267.000	-401.750	-	-32.058	-400	-10.436.181	-15.675.500
Costi diretti													
501	Acquisti di beni	269.550	4.200	129.000	288.349	3.500	169.273	151.200	11.000	9.400	1.000		1.036.472
502	Acquisti di servizi	1.542.592	85.000	365.959	1.773.488	108.950	111.815	683.470	71.000	208.045	11.500		4.961.819
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.000	8.000	19.500			4.100	44.500		12.000			93.100
504	Godimento di beni di terzi			1.500				2.000		9.251			12.751
505	Personale del ruolo sanitario			331.760	498.004		155.816	2.007.013					2.992.593
506	Personale del ruolo professionale									64.851			64.851
507	Personale del ruolo tecnico	33.500	227.721	320	219.137	38.918		132.969					652.565
508	Personale del ruolo amministrativo	174.456	222.372	349.439	175.409	67.045		27.547		467.032	350.985		1.834.285
509	Oneri diversi di gestione	345.175	5.105	10.500	144.730	191.831		1.300	189.831	95.096	11.000		994.568
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali											422.714	422.714
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali											272.714	272.714
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali											5.134	5.134
515	Variazione delle rimanenze											1.341	1.341
516	Accantonamenti dell'esercizio									4.000	10.000	786.733	800.733
603	Interessi passivi										50		50
901	IRAP	35.839	30.028	60.275	87.838	23.044	10.409	145.759	12.643	44.377	23.451		473.663
Totale costi diretti		2.406.112	582.426	1.268.253	3.186.955	433.288	451.413	3.195.758	284.474	914.052	407.986	1.488.636	14.619.353
Costi indiretti ribaltati (5)													
501	Acquisti di beni	46	59	113	70	61	61	461	15	74	40		1.000

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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
502	Acquisti di servizi	31.877	70.214	148.560	90.477	52.386	38.950	364.209	12.019	88.687	55.016		952.395
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.600	5.960	11.334	6.985	6.098	6.135	46.581	1.554	7.472	4.033		100.752
509	Oneri diversi di gestione	91	118	225	139	121	122	925	31	148	80		2.000
Totale costi indiretti ribaltati		36.614	76.351	160.232	97.671	58.666	45.268	412.176	13.619	96.381	59.169	-	1.056.147
Totale costi		2.442.726	658.777	1.428.485	3.284.626	491.954	496.681	3.607.934	298.093	1.010.433	467.155	1.488.636	15.675.500
	Risultato d'esercizio	418.574	658.777	1.428.485	770.667	491.954	229.681	3.206.184	298.093	978.375	466.755	-8.947.545	-

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 AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BP	UOC Bilancio e gestione del personale

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: Unione europea, Ministero della Salute, ecc.) Alla stessa UOC afferiscono costi e ricavi dell'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES) e dei progetti di salute globale e di internazionalizzazione, 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 dalle 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 2021 - 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	2.000	-	390.460	36.614	427.074	427.074
00000002	Comunicazione e URP	700	-	2.500	-	2.500	2.500
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	11.000	- 2.024.152	2.013.152	-	2.013.152	- 11.000
Totale Direzione generale		13.700	- 2.024.152	2.406.112	36.614	2.442.726	418.574
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	-	-	202.348	23.455	225.803	225.803
00010101	UOS Controllo di gestione	-	-	123.782	15.076	138.858	138.858
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	208.400	-	256.296	37.820	294.116	294.116
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		208.400	-	582.426	76.351	658.777	658.777
00020001	UOC Coordinamento scientifico	36.500	-	492.002	52.346	544.348	544.348
00020101	UOS Formazione e ECM	-	-	280.577	26.314	306.891	306.891
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	-	-	495.674	81.572	577.246	577.246
Totale UOC Coordinamento scientifico		36.500	-	1.268.253	160.232	1.428.485	1.428.485
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	500	- 635.000	1.029.498	46.431	1.075.929	440.929
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	157.000	- 780.710	751.821	13.949	765.770	- 14.940
00030201	UOS Epidemiologia	1.000	-	362.387	37.291	399.678	399.678
00030202	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENIP)	49.000	- 411.338	362.338	-	362.338	- 49.000
Totale UOC IRP, escluso Progetti a finanziamento esterno		*207.500*	*- 1.827.048*	*2.506.044*	*97.671*	*2.603.715*	*776.667*
00030002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	6.000	- 686.911	680.911	-	680.911	- 6.000
Totale UOC IRP		213.500	- 2.513.959	3.186.955	97.671	3.284.626	770.667
03000001	Direzione sanitaria	500	-	433.288	58.666	491.954	491.954
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	1.220	- 267.000	451.413	45.268	496.681	229.681
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	5.000	- 23.250	686.966	66.456	753.422	730.172
03020101	UOS Salute mentale	-	- 15.500	447.447	66.097	513.544	498.044
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	17.710	- 363.000	2.061.345	279.623	2.340.968	1.977.968
Totale UOC Prevenzione sanitaria		22.710	- 401.750	3.195.758	412.176	3.607.934	3.206.184
04000001	Direzione amministrativa	1.797.500	-	284.474	13.619	298.093	298.093
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	2.000	- 30.250	331.162	34.724	365.886	335.636
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali	3.000	- 1.808	582.890	61.657	644.547	642.739
Totale UOC *Governance* affari amministrativi e legali		5.000	- 32.058	914.052	96.381	1.010.433	978.375
04020001	**UOC Bilancio e gestione del personale**	-	- 400	407.986	59.169	467.155	466.755
99999999	Ricavi e costi non attribuibili alle strutture		-10.436.181	1.488.636	-	1.488.636	- 8.947.545
	Totale	2.299.030	-15.675.500	14.619.353	1.056.147	15.675.500	-

Budget generale INMP 2021 - 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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti								1.475.000				1.475.000
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.700	103.400	3.000	52.000	500		3.000	1.500				175.100
101010701	Migliorie su beni di terzi								300.000				300.000
101020405	Macchinari sanitari						1.220						1.220
101020407	Macchinari generici	1.000	103.500		5.000			4.500					114.000
101020409	Impianti e macchinari < 516 euro		1.500					1.000	1.000				3.500
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche			30.000	140.000			8.100					178.100
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro			2.000				3.610					5.610
101020603	Mobili d'ufficio				15.000				10.000				25.000
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	1.000		1.000	1.000			1.500	10.000	2.000			16.500
101020903	Altri beni < 516 euro			500	500			1.000		3.000			5.000
Totale Immobilizzazioni (4)		13.700	208.400	36.500	213.500	500	1.220	22.710	1.797.500	5.000	-	-	2.299.030
Ricavi													
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro				- 623.411								- 623.411
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)				- 54.276							- 10.300.000	- 10.354.276
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi											524.030	524.030
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 2.024.152			- 1.836.272								- 3.860.424
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione						- 16.500	- 253.000					- 269.500
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini							- 10.000					- 10.000
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati						- 249.600	- 10.000					- 259.600
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)							- 4.000					- 4.000
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro							- 11.000					- 11.000
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati									- 1.808			- 1.808
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche						- 900	- 94.750					- 95.650
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio							- 19.000					- 19.000
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione											- 301.463	- 301.463
407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti											- 350.220	- 350.220
407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto											- 8.528	- 8.528

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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi									- 19.250			- 19.250
409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite									- 11.000			- 11.000
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari										- 400		- 400
Totale ricavi		- 2.024.152	-	-	- 2.513.959	-	- 267.000	- 401.750	-	- 32.058	- 400	- 10.436.181	- 15.675.500
Costi diretti													
501010101	Medicinali - con AIC	4.250					1.500	15.000					20.750
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC							500					500
501010106	Ossigeno - con AIC							500					500
501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC							500					500
501010118	Altri gas medicali - senza AIC			1.500									1.500
501010119	Azoto liquido - senza AIC			2.000				4.000					6.000
501010120	Prodotti galenici - senza AIC							500					500
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali							1.000					1.000
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri			2.500	1.000		350	1.500					5.350
501010306	Materiale per sterilizzazione			1.000			550	8.000					9.550
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici				1.000		1.500	7.500					10.000
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni			500			500	1.500					2.500
501010309	Protesi	180.000			213.500		140.000						533.500
501010311	Dispositivi medici monouso	10.000		2.000	25.382		20.000	55.000					112.382
501010314	Materiale sanitario non sterile			1.000	16.000		2.000	12.500					31.500
501010317	Reagenti	40.000		90.000				500					130.500
501010318	Materiale per indagini istologiche			1.000				2.500					3.500
501010320	Materiali diagnostici				10.000			2.100					12.100
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	15.000		6.000	1.000			6.000					28.000
501010501	Sieri			5.000									5.000
501010503	Altri vaccini							20.000					20.000
501010801	Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	8.000		10.000	1.000								19.000
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio			2.000									2.000
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	500						600					1.100
501020104	Supporti informatici	3.800	2.500	1.000	2.000	2.000	2.373	5.000	500	1.500			20.673
501020105	Cancelleria e stampati	8.000	1.200	2.500	16.967	1.500	500	4.000	500	1.400	1.000		37.567
501020106	Materiale per la manutenzione									500			500
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari		500	1.000	500			1.500	10.000	6.000			19.500

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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.750						41.500					65.250
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.000						600					2.600
502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1							3.000					3.000
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro							8.250					8.250
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	215.000			1.225.770			3.000					1.443.770
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	570.483			111.118	44.450	37.435	191.900					955.386
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria						58.000						58.000
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	55.000											55.000
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	20.000		500									20.500
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato							170.000					170.000
502020101	Lavanderia			2.400			1.600	16.000					20.000
502020102	Pulizia									-			-
502020104	Mensa - Dipendenti									-			-
502020106	Servizi di assistenza informatica	5.000	-		5.000								10.000
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)			3.000	2.500			2.500					8.000
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali			2.000			2.000	16.000					20.000
502020110	Utenze telefoniche		-										-
502020111	Utenze elettricità									-			-
502020112	Altre utenze									-			-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale									95.500			95.500
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.500						1.500		10.000			13.000
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	340.859		42.800	199.500	1.000	12.780	229.220	1.000	38.045			865.204
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	269.000	80.000	15.600	144.500	22.000			70.000	21.000	11.500		633.600
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria			179.744		36.500				43.500			259.744
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	35.000	5.000		68.000	5.000							113.000
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			33.915									33.915
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000		86.000	17.100								108.100
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze									-			-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		8.000	5.000									13.000

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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			14.500			4.100	39.500					58.100
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi									10.000			10.000
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.000						5.000					10.000
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni									2.000			2.000
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria			1.500				2.000					3.500
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria									9.251			9.251
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse			105.228	318.245		112.133	1.118.590					1.654.196
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili							7.412					7.412
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni			6.000	12.000		4.000	42.000					64.000
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			29.789	88.951		31.612	314.859					465.211
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			400									400
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse				56.067			16.549					72.616
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni				2.000			2.000					4.000
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali				16.741			5.290					22.031
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse			66.086				165.840					231.926
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			18.885				47.475					66.360
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			49.601									49.601
505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni			2.000									2.000
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali			14.903									14.903
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse						5.875	193.906					199.781
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario						154	13.617					13.771
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili							2.460					2.460
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni						295	9.744					10.039

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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali			14			1.747	59.271					61.032
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale			50									50
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse			25.420	3.000								28.420
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni			1.419									1.419
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali			7.865	1.000								8.865
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse									51.064			51.064
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali									13.787			13.787
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse				59.735								59.735
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	16.976								16.990
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		59.735										59.735
507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni		4.000										4.000
507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali		18.002	15									18.017
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		97.215		77.156	26.316		99.346					300.033
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario		14.263		3.013	3.350							20.626
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		5.236		4.175	1.392		5.333					16.136
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali		29.270	41	22.350	7.860		28.290					87.811
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			150									150
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	26.000			24.665								50.665
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	7.500			7.067								14.567
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		87.193							142.564	81.693		311.450

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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		6.000							10.000	6.000		22.000
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		24.644	14						40.405	23.159		88.222
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									51.064			51.064
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali			15						14.610			14.625
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	29.247	76.120	250.580	87.946	48.326		20.568		149.152	161.742		823.681
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro	4.178	2.442	3.013	4.477	1.934				7.038	8.336		31.418
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	893									946		1.839
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.560	3.787	13.564	4.174	2.563		1.118		8.019	7.798		42.583
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	9.578	22.186	72.141	26.162	14.222		5.861		44.180	45.391		239.721
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	100.000		745	41.050						11.735		153.530
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni			6.950							641		7.591
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	29.000		2.217	11.600						3.544		46.361
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	300		1.500	1.700			300		2.100			5.900
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									60.000			60.000
509030195	Rimborso Spese Collegio Sindacale									3.000			3.000
509030196	Oneri Sociali Collegio sindacale									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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
509030198	Rimborso Spese C.I.									3.000			3.000
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti									10.000			10.000
509030203	Altri oneri diversi di gestione	10.100	2.000			500				5.300			17.900
509030294	Spese Bancarie										2.000		2.000
509030295	Spese Commissioni				2.000					2.000	7.000		11.000
509030298	Spese Missioni	95.500	3.105	8.000	135.030	2.000		1.000	1.000	3.196	2.000		250.831
509030299	Spese per convegni	2.500		1.000	6.000								9.500
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili											90.796	90.796
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi											331.918	331.918
511010101	Ammortamenti impianti sanitari											826	826
511010102	Ammortamenti impianti generici											2.080	2.080
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari											547	547
511010104	Ammortamenti macchinari generici											64.578	64.578
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche											171.959	171.959
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi											8.913	8.913
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio											23.811	23.811
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali											5.134	5.134
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC											393	393
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali											- 343	- 343
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri											1.154	1.154
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione											- 13	- 13
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici											421	421
515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni											- 226	- 226
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso											- 955	- 955
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile											2.420	2.420
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche											- 117	- 117
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici											389	389
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio											- 186	- 186
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini											1.380	1.380
515010149	Var. Rim. Prodotti chimici											13	13
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere											501	501
515020104	Supporti informatici											- 8.128	- 8.128
515020105	Cancelleria e stampati											4.604	4.604
515020107	Altri beni non sanitari											34	34

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 AGL	UOC BP	Fattori comuni (3)	Totale
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali									4.000			4.000
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente										10.000		10.000
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati											730.000	730.000
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica											19.667	19.667
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica											34.255	34.255
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto											2.811	2.811
603030101	Altri interessi passivi										50		50
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	13.760	29.603	45.528	81.813	6.976	10.409	144.654		35.607	22.856		391.206
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	22.079	425	14.747	6.025	16.068			12.643	8.770	595		81.352
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)							1.105					1.105
Totale costi diretti		2.406.112	582.426	1.268.253	3.186.955	433.288	451.413	3.195.758	284.474	914.052	407.986	1.488.636	14.619.353
Costi indiretti ribaltati (5)													
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	46	59	113	70	61	61	461	15	74	40		1.000
502020102	Pulizia	7.761	10.057	19.124	11.785	10.290	10.352	78.597	2.623	12.607	6.804		170.000
502020104	Mensa - Dipendenti	1.766	7.063	15.914	9.631	4.013	1.766	24.713	803	8.964	6.019		80.652
502020106	Servizi di assistenza informatica	7.348	29.392	66.231	40.079	16.700	7.348	102.866	3.340	37.307	25.049		335.660
502020110	Utenze telefoniche	1.576	6.305	14.207	8.597	3.582	1.576	22.066	716	8.002	5.373		72.000
502020111	Utenze elettricità	3.196	4.141	7.875	4.852	4.237	4.263	32.363	1.080	5.191	2.802		70.000
502020112	Altre utenze	3.972	5.147	9.787	6.031	5.266	5.298	40.223	1.342	6.452	3.482		87.000
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	228	296	563	346	303	304	2.313	77	370	200		5.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	6.030	7.813	14.859	9.156	7.995	8.043	61.068	2.038	9.794	5.287		132.083
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.600	5.960	11.334	6.985	6.098	6.135	46.581	1.554	7.472	4.033		100.752
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	91	118	225	139	121	122	925	31	148	80		2.000
Totale costi indiretti ribaltati		36.614	76.351	160.232	97.671	58.666	45.268	412.176	13.619	96.381	59.169	-	1.056.147
Totale costi		2.442.726	658.777	1.428.485	3.284.626	491.954	496.681	3.607.934	298.093	1.010.433	467.155	1.488.636	15.675.500
	Risultato d'esercizio	418.574	658.777	1.428.485	770.667	491.954	229.681	3.206.184	298.093	978.375	466.755	- 8.947.545	-

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 AGL	UOC BP	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 AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BP	UOC Bilancio e gestione del personale

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: Unione europea, Ministero della Salute, ecc.) Alla stessa UOC afferiscono costi e ricavi dell'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES) e dei progetti di salute globale e di internazionalizzazione, 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 dalle 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).

Budget generale INMP 2021 - Dettaglio progetti per mastro (Piano dei conti di contabilità generale)

Report n. 4

Codice commessa	Descrizione commessa	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
Progetti a finanziamento esterno (PFE)										
CE_ISS_18_01	*Joint action* sulle diseguaglianze di salute	0	0	500	0	0	0	0	0	500
MINSAL_19_04	Salute donna 2019	0	20.000	5.000	16.000	15.000	4.500	3.000	0	63.500
PCM_19_01	Progetto Salute Comunità RSC - Promozione di strategie e strumenti per l'equità nell'accesso all'assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione del Piano d'azione salute RSC	6.000	0	7.767	337.232	146.100	76.882	43.330	5.600	622.911
	Totale Progetti a finanziamento esterno (PFE)	6.000	20.000	13.267	353.232	161.100	81.382	46.330	5.600	**686.911**
	%	0,9%	2,9%	1,9%	51,4%	23,5%	11,8%	6,7%	0,8%	**100%**
Progetti finanziati internamente su Progetto interregionale (PI)										
INMP_2013_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2013)	0	0	1.500	30.000	458.000	104.460	5.500	1.000	600.460
INMP_2013_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2013)	0	0	300	73.512	44.500	0	100	0	118.412
INMP_2014_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2014)	0	0	0	0	70.959	0	0	0	70.959
INMP_2014_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2014)	49.000	0	300	60.012	69.000	0	4.100	0	182.412
INMP_2014_03	IRP - Sanità Pubblica 2014	0	0	0	399.000	0	0	1.000	0	400.000
INMP_2015_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2015)	6.000	190.000	5.000	303.000	52.000	33.040	10.000	4.000	603.040
INMP_2015_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2015)	0	0	300	24.502	4.500	0	1.100	0	30.402
INMP_2015_05	IRP/SGC - Salute globale 2015	17.000	108.882	3.000	95.118	12.000	35.710	9.000	0	280.710
INMP_2015_06	IRP - Internazionalizzazione 2015	0	0	0	200.000	25.000	0	10.000	0	235.000
INMP_2016_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2016)	5.000	67.250	0	553.233	12.900	35.710	75.600	0	749.693
INMP_2016_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2016)	0	0	0	71.512	500	0	8.100	0	80.112
INMP_2016_05	IRP/SGC - Salute globale 2016	140.000	140.000	0	60.000	110.000	0	50.000	0	500.000
	Totale Progetti finanziati internamente su Progetto interregionale (PI)	217.000	506.132	10.400	1.869.889	859.359	208.920	174.500	5.000	**3.851.200**
	%	5,6%	13,1%	0,3%	48,6%	22,3%	5,4%	4,5%	0,1%	**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 2021 - 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 AGL	UOC BP	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							2,00				2,00
	Dirigente sanitario non medico responsabile UOS			1,00								1,00
	Dirigente medico con alta specializzazione							2,00				2,00
	Dirigente medico/odontoiatra				4,00		2,00	10,00				16,00
	Dirigente sanitario non medico			1,00				4,00				5,00
	Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere						0,10	0,90				1,00
	Collaboratore professionale sanitario infermiere/tecnico			1,00			0,10	5,90				7,00
Totale FTE Ruolo sanitario		-	-	*4,00*	*5,00*	-	*3,20*	*25,80*	-	-	-	*38,00*
Ruolo	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	1,00	1,00		3,00	1,00		3,00				9,00
	Assistente tecnico		3,00									3,00
	Coadiutore tecnico							1,00				1,00
Totale FTE Ruolo tecnico		*1,00*	*5,00*	-	*4,00*	*1,00*	-	*4,00*	-	-	-	*15,00*
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC		1,00							1,00	1,00	3,00
	Dirigente amministrativo responsabile UOS											-
	Dirigente amministrativo									2,00		2,00
	Collaboratore professionale amministrativo	2,20	1,80	3,00	4,00					3,00	1,00	15,00
	Assistente amministrativo	3,00	1,00	1,00		2,00				3,00	5,50	15,50
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)			7,00								7,00
	Coadiutore amministrativo							1,00				1,00
Totale FTE Ruolo amministrativo		*5,20*	*3,80*	*11,00*	*4,00*	*2,00*	-	*1,00*	-	*9,00*	*7,50*	*43,50*
	Totale FTE personale dipendente INMP **(3)**	6,20	8,80	15,00	13,00	3,00	3,20	30,80	-	10,00	7,50	97,50

Ruolo	Qualifica	DG (1)	UOC PSB	UOC CS	UOC IRP (2)	DS	UOC OS	UOC PS	DA	UOC AGL	UOC BP	Totale FTE
Interinale non sanitario	Collaboratore tecnico			0,83								0,83
	Assistente amministrativo					1,00				1,17		2,17
	Mediatore			4,00								4,00
Totale FTE Interinale non sanitario		-	-	*4,83*	-	*1,00*	-	-	-	*1,17*	-	*7,00*
Totale FTE Interinale		-	-	*4,83*	-	*1,00*	-	-	-	*1,17*	-	*7,00*
Totale risorse umane FTE INMP		**7,20**	**8,80**	**19,83**	**13,00**	**5,00**	**3,20**	**30,80**	**1,00**	**11,17**	**7,50**	**107,50**

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 AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BP	UOC Bilancio e gestione del personale

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) vengono rilevati anche i ricavi e i costi relativi ai progetti con finanziamento esterno (Es: Unione europea, Ministero della Salute, ecc.) Alla stessa UOC afferiscono costi e ricavi dell'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES) e dei progetti di salute globale e di internazionalizzazione, nell'ambito del Progetto interregionale.

(3) Il n. di FTE del personale dipendente comprende i contratti a tempo determinato sulle commesse del Progetto interregionale.
Restano esclusi gli FTE a tempo determinato sui progetti a finanziamento esterno.

Budget generale INMP 2021 - *Driver* per ribaltamenti Report n. 6

Metri^2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	M^2	%
00000001	**Direzione generale**	72,80	4,6%
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	24,94	1,6%
00010101	UOS Controllo di gestione	17,78	1,1%
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	51,63	3,2%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		94,34	5,9%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	92,42	5,8%
00020101	UOS Formazione e ECM	21,63	1,4%
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	65,34	4,1%
Totale UOC Coordinamento scientifico		179,39	11,2%
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	56,71	3,6%
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	17,34	1,1%
00030201	UOS Epidemiologia	36,50	2,3%
Totale UOC IRP		110,55	6,9%
03000001	**Direzione sanitaria**	96,52	6,1%
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	97,11	6,1%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	97,94	6,1%
03020101	UOS Salute mentale	95,56	6,0%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	543,77	34,1%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		737,26	46,2%
04000001	**Direzione amministrativa**	24,60	1,5%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	56,58	3,5%
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali	61,68	3,9%
Totale UOC *Governance* affari amministrativi e legali		118,26	7,4%
04020001	**UOC Bilancio e gestione del personale - Costi comuni**	63,83	4,0%
	Totale m^2 INMP	**1.594,65**	**100,0%**

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

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	FTE totali	%
00000001	Direzione generale	2,20	2,0%
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	5,00	4,7%
Totale Direzione generale		7,20	6,7%
00010001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	3,00	2,8%
00010101	UOS Controllo di gestione	1,80	1,7%
00010201	UOS Sistema informativo e statistico	4,00	3,7%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		8,80	8,2%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	4,00	3,7%
00020101	UOS Formazione e ECM	3,83	3,6%
00020201	UOS Salute e mediazione transculturale	12,00	11,2%
Totale UOC Coordinamento scientifico		19,83	18,4%
00030001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	5,40	5,0%
00030101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	2,60	2,4%
00030201	UOS Epidemiologia	5,00	4,7%
Totale UOC IRP		13,00	12,1%
03000001	Direzione sanitaria	5,00	4,7%
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	3,20	3,0%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	6,50	6,0%
03020101	UOS Salute mentale	6,60	6,1%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	17,70	16,5%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		30,80	28,7%
04000001	Direzione amministrativa	1,00	0,9%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	3,00	2,8%
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali	8,17	7,6%
Totale UOC *Governance* affari amministrativi e legali		11,17	10,4%
04020001	**UOC Bilancio e gestione del personale - Costi comuni**	7,50	7,0%
	Totale FTE INMP	**107,50**	**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 titolo sui progetti a finanziamento esterno