Budget generale INMP

Anno 2022

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 9

Report:

N. 1 - Budget generale INMP 2022 - Raggruppamento per gruppo e struttura
N. 2 - Budget generale INMP 2022 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc)
N. 3 - Budget generale INMP 2022 - Dettaglio per sottoconto e struttura
N. 4 - Budget generale INMP 2022 - Dettaglio progetti per mastro
N. 5 - Budget generale INMP 2022 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE) per struttura
N. 6 - Budget generale INMP 2022 - *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 2022.
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 e operativi per l'anno successivo, da definire entro settembre dell'esercizio precedente.

Anche con riferimento al 2022 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 - inclusi 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 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), avuto riguardo della riorganizzazione intervenuta nel corso del 2021 (si veda la deliberazione n. 152 del 22/04/2021) e il conseguente aggiornamento del Piano dei centri di costo di contabilità analitica, giusta deliberazione n. 193 del 27/05/2021. I Cdc dell'Istituto sono così codificati:

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00000001	Direzione generale
00000002	Direzione generale - Comunicazione e URP
00000101	UOS Controllo di gestione
00000201	UOS Formazione e ECM

Cdc	Descrizione estesa Cdc
03000001	Direzione sanitaria
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria
03020001	UOC Prevenzione sanitaria
03020101	UOS Salute mentale
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie
03030001	UOC Coordinamento scientifico
03030101	UOS Salute e mediazione transculturale
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria
03050001	UOC Epidemiologia
04000001	Direzione amministrativa
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio
04020001	UOC Bilancio e gestione del personale
04030001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale
04030101	UOS Sistema informativo e statistico

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. 25 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
03050002	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES)
03040002	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 UOC Epidemiologia. Nell'ambito della UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (IRP), invece, è stato individuato

un distinto Cdc per rilevare i fattori produttivi impiegati nei progetti a finanziamento esterno, che, con riferimento al 2022, non sono stati previsti.
Come già avvenuto anche negli esercizi precedenti, la stessa impostazione metodologica di gestione del ciclo di progetto è stata applicata anche alle commesse collegate al Progetto interregionale, riepilogate per centro di costo di riferimento nel prospetto che segue:

Cdc	Descr breve Cdc	Codice commessa	Descrizione commessa
00000003	DG_ReNIP	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)
		INMP_2017_01	ReNIP 2017 - Equità nella salute
03040001	IRP	INMP_2014_03	IRP - Sanità Pubblica 2014
		INMP_2015_06	IRP - Internazionalizzazione 2015
03040101	SGC	INMP_2015_05	IRP/SGC - Salute globale 2015
		INMP_2016_05	IRP/SGC - Salute globale 2016
03050002	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, 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/2022".

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 2018;
- consuntivo 2019;
- consuntivo 2020;
- bilancio di verifica al 31/07/2021;
- bilancio di previsione 2019;
- bilancio di previsione 2020;
- bilancio di previsione 2021.

Il dato relativo al bilancio di verifica al 31/07/2021 è stato proiettato a tutto il 2021, 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 31/08/2021, confrontate con il budget negoziato per il 2021, incuse le eventuali rimodulazioni intercorse durante l'esercizio.

Evidentemente, considerando le nuove attività che si realizzeranno nel 2022, 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 2022 - Raggruppamento per gruppo e struttura, nel quale in colonna vengono evidenziate le 8 unità operative complesse (UOC) dell'Istituto, unitamente alle n. 3 Direzioni (generale, sanitaria e amministrativa) e alle UOS Controllo di gestione e Formazione e ECM afferenti alla Direzione generali, che si configurano quali centri di riferimento di budget in maniera analoga alle UOC.

In riga, invece, vengono riportate 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 di salute globale e di internazionalizzazione, nell'ambito del Progetto interregionale e alla UOC Epidemiologia afferiscono costi e ricavi dell'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES).

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 € 10.870.197, 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 2022, pari a € 160.000) 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 2022 è stato redatto a partire dalle previsioni di budget qui descritte.

Nel report n. 2 - Budget generale INMP 2022 - 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 2022 - 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*".

Negli esercizi passati, trattandosi, appunto, di progetti a finanziamento esterno, regolati da apposite convenzioni stipulate dall'Istituto con gli Enti che lo erogano, si è ritenuto opportuno 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 2021 dovrebbe concludersi, salvo eventuale proroga, il 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, tuttora in fase di realizzazione.
Con riferimento al 2022, non sono stati previsti progetti a finanziamento esterno.

L'Istituto, inoltre, intende proseguire nel 2022 le attività progettuali attinenti alla propria *mission* utilizzando le risorse interne disponibili, derivanti dai finanziamenti in conto esercizio non utilizzati negli esercizi precedenti, accantonati sul Progetto interregionale, più dettagliatamente descritte nella Relazione del Direttore generale allegata al Bilancio di previsione 2022.
La stessa impostazione metodologica di gestione del ciclo di progetto, efficacemente sperimentata finora 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, connesse alle linee di attività del Progetto interregionale.

4. Le risorse umane

Considerata la cospicua incidenza del costo del personale dipendente sul totale dei costi INMP, si è ritenuto opportuno rappresentare nel report n. 5 - Budget generale INMP 2022 - 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 stati considerati anche i Direttori.
I dati rappresentati costituiscono il consolidamento delle schede di previsione del costo del personale delle strutture; il numero di FTE del personale dipendente comprende i contratti a tempo determinato per l'attività ricorrente, mentre non sono state considerate le risorse umane reclutate a qualsiasi titolo nell'ambito delle linee di attività del Progetto interregionale.

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	€ 1.500
502020102	Pulizia	€ 205.314
502020111	Utenze elettricità	€ 70.000
502020112	Altre utenze	€ 101.000
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ 5.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 162.000
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 356.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€ 2.000
	Totale costi ribaltati in base ai m^2	€ 902.814

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	€ 415.133
502020110	Utenze telefoniche	€ 134.135
	Totale costi ribaltati in base agli FTE	€ 629.920

Il totale dei costi indiretti ribaltati è pari a € 1.532.734.
Nel report n. 6 - Budget generale INMP 2022 - *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 2022 - Raggruppamento per gruppo e struttura

Report n. 1

Codice gruppo	Descrizione gruppo (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
101	Immobilizzazioni **(5)**	7.000			500	1.220	18.110	33.500	141.500	50.000	2.575.500	80.400		217.400		3.125.130
Ricavi																
401	Contributi in c/esercizio														-10.870.197	-10.870.197
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti														555.130	555.130
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-3.628.724							-1.751.225	-330.370						-5.710.319
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria					-142.120	-278.000									-420.120
405	Concorsi, recuperi e rimborsi											-2.888				-2.888
406	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					-900	-121.250									-122.150
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio														-729.763	-729.763
409	Altri ricavi e proventi											-28.258				-28.258
601	Interessi attivi												-400			-400
Totale ricavi		-3.628.724	-	-	-	-143.020	-399.250	-	-1.751.225	-330.370	-	-31.146	-400	-	-11.044.830	-17.328.965
Costi diretti																
501	Acquisti di beni	896.519	250	500	1.500	160.400	144.100	120.500	181.150	1.050	2.500	14.600	500	11.450		1.535.019
502	Acquisti di servizi	2.613.205		161.915	72.700	186.760	738.501	159.960	1.380.015	269.020	70.000	254.620	47.900	20.000		5.974.596
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.500				4.256	48.344	21.900				12.000		8.075		96.075
504	Godimento di beni di terzi						2.000	1.500								3.500
505	Personale del ruolo sanitario			673		156.006	2.159.862	331.087	305.297	188.707						3.141.632
506	Personale del ruolo professionale											67.327				67.327
507	Personale del ruolo tecnico	33.500		255	37.866		157.906		37.867	181.536				366.589		815.519
508	Personale del ruolo amministrativo	172.070	153.129	152.863	67.080		27.547	261.962	144.536	10.709	81.214	435.508	334.380	33.800		1.874.798
509	Oneri diversi di gestione	353.673	1.000	4.000	191.831		1.300	5.500	25.000	9.150	189.831	97.100	14.000	4.000		896.385
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali														447.772	447.772
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali														282.892	282.892
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali														6.634	6.634
515	Variazione delle rimanenze														-44.240	-44.240
516	Accantonamenti dell'esercizio											4.000	13.000		221.356	238.356
603	Interessi passivi												64			64
901	IRAP	41.143	10.267	11.080	20.098	10.422	157.859	39.911	32.990	27.874	18.078	39.076	24.252	26.852		459.902
Totale costi diretti		4.111.610	164.646	331.286	391.075	517.844	3.437.419	942.320	2.106.855	688.046	361.623	924.231	434.096	470.766	914.414	15.796.231
Costi indiretti ribaltati (6)																
501	Acquisti di beni	68	28	20	91	91	693	148	69	34	23	114	60	61		1.500
502	Acquisti di servizi	38.391	27.385	25.898	57.589	52.847	453.756	134.032	66.607	45.167	29.996	102.048	64.976	74.542		1.173.234

Codice gruppo	Descrizione gruppo (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata	16.252	6.614	4.829	21.548	21.679	164.592	35.218	16.532	8.148	5.492	26.400	14.249	14.447		356.000
509	Oneri diversi di gestione	91	37	27	121	122	925	198	93	46	31	148	80	81		2.000
Totale costi indiretti ribaltati		54.802	34.064	30.774	79.349	74.739	619.966	169.596	83.301	53.395	35.542	128.710	79.365	89.131	-	1.532.734
Totale costi		4.166.412	198.710	362.060	470.424	592.583	4.057.385	1.111.916	2.190.156	741.441	397.165	1.052.941	513.461	559.897	914.414	17.328.965
	Risultato d'esercizio	537.688	198.710	362.060	470.424	449.563	3.658.135	1.111.916	438.931	411.071	397.165	1.021.795	513.061	559.897	-10.130.416	-

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOS CG	UOS Controllo di gestione
UOS FE	UOS Formazione e ECM
DS	Direzione sanitaria
UOC OS	UOC Odontoiatria sociale
UOC PS	UOC Prevenzione sanitaria
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IRP	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
UOC EP	UOC Epidemiologia
DA	Direzione amministrativa
UOC AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BP	UOC Bilancio e gestione del personale
UOC PSB	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale

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 (ReNIP), 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 di salute globale e di internazionalizzazione, nell'ambito del Progetto interregionale.

(3) Alla UOC Epidemiologia afferiscono costi e ricavi dell'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES), nell'ambito del Progetto interregionale.

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

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

(6) 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 2022 - 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	-	487.886	54.802	542.688	542.688
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	5.000	- 3.628.724	3.623.724	-	3.623.724	- 5.000
Totale Direzione generale		7.000	- 3.628.724	4.111.610	54.802	4.166.412	537.688
00000101	UOS Controllo di gestione	-	-	164.646	34.064	198.710	198.710
00000201	UOS Formazione e ECM	-	-	331.286	30.774	362.060	362.060
03000001	Direzione sanitaria	500	-	391.075	79.349	470.424	470.424
03010001	UOC Odontoiatria sociale	1.220	- 143.020	517.844	74.739	592.583	449.563
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	5.000	- 30.750	676.252	98.676	774.928	744.178
03020101	UOS Salute mentale	2.500	- 15.500	516.527	94.862	611.389	595.889
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	10.610	- 353.000	2.244.640	426.428	2.671.068	2.318.068
Totale UOC Prevenzione sanitaria		18.110	- 399.250	3.437.419	619.966	4.057.385	3.658.135
03030001	UOC Coordinamento scientifico	33.500	-	482.583	77.027	559.610	559.610
03030101	UOS Salute e mediazione transculturale	-	-	459.737	92.569	552.306	552.306
Totale UOC Coordinamento scientifico		33.500	-	942.320	169.596	1.111.916	1.111.916
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	1.500	- 1.145.515	1.522.218	63.602	1.585.820	440.305
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	140.000	- 605.710	584.637	19.699	604.336	- 1.374
Totale UOC IRP, escluso Progetti a finanziamento esterno		*141.500*	*- 1.751.225*	*2.106.855*	*83.301*	*2.190.156*	*438.931*
03040002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	-	-	-	-	-	-
Totale UOC IRP		141.500	- 1.751.225	2.106.855	83.301	2.190.156	438.931
03050001	UOC Epidemiologia	1.000	-	406.676	53.395	460.071	460.071
03050002	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES)	49.000	- 330.370	281.370	-	281.370	- 49.000
Totale UOC Epidemiologia		50.000	- 330.370	688.046	53.395	741.441	411.071
04000001	Direzione amministrativa	2.575.500	-	361.623	35.542	397.165	397.165
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	75.200	- 28.258	444.465	56.739	501.204	472.946
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali	5.200	- 2.888	479.766	71.971	551.737	548.849
Totale UOC *Governance* affari amministrativi e legali		80.400	- 31.146	924.231	128.710	1.052.941	1.021.795
04020001	**UOC Bilancio e gestione del personale**	-	- 400	434.096	79.365	513.461	513.061
04030001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	-	-	194.705	25.934	220.639	220.639
04030101	UOS Sistema informativo e statistico	217.400	-	276.061	63.197	339.258	339.258
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		217.400	-	470.766	89.131	559.897	559.897
99999999	Ricavi e costi non attribuibili alle strutture		-11.044.830	914.414	-	914.414	-10.130.416
	Totale	3.125.130	-17.328.965	15.796.231	1.532.734	17.328.965	-

Budget generale INMP 2022 - Dettaglio per sottoconto e struttura

Report n. 3

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
Immobilizzazioni																
101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti										1.550.000					1.550.000
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.000			500		3.000			49.000	1.500	2.200		74.400		135.600
101010701	Migliorie su beni di terzi										1.020.000					1.020.000
101020405	Macchinari sanitari					1.220										1.220
101020407	Macchinari generici	1.000												140.000		141.000
101020409	Impianti e macchinari < 516 euro						2.000				1.000			3.000		6.000
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche						3.000	30.000	140.000							173.000
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro						5.110	2.000								7.110
101020603	Mobili d'ufficio						2.000					24.400				26.400
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	1.000					1.500	1.000	1.500	500	2.000	50.800				58.300
101020903	Altri beni < 516 euro						1.500	500		500	1.000	3.000				6.500
Totale Immobilizzazioni (5)		7.000	-	-	500	1.220	18.110	33.500	141.500	50.000	2.575.500	80.400	-	217.400	-	3.125.130
Ricavi																
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)														- 10.870.197	- 10.870.197
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi														555.130	555.130
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 3.628.724							- 1.751.225	- 330.370						- 5.710.319
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione					- 16.300	- 253.000									- 269.300
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini						- 10.000									- 10.000
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati					- 125.820										- 125.820
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											- 2.888				- 2.888
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche					- 900	- 102.250									- 103.150
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														- 370.031	- 370.031
407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto														- 58.269	- 58.269
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi											- 19.250				- 19.250
409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite											- 9.008				- 9.008
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari												- 400			- 400
Totale ricavi		- 3.628.724	-	-	-	- 143.020	- 399.250	-	- 1.751.225	- 330.370	-	- 31.146	- 400	-	- 11.044.830	- 17.328.965

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
Costi diretti																
501010101	Medicinali - con AIC	800.000				1.500	30.000									831.500
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							2.000								2.000
501010119	Azoto liquido - senza AIC						4.000	2.500								6.500
501010120	Prodotti galenici - senza AIC						1.000									1.000
501010121	Emoderivati di produzione regionale							500								500
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali						1.500									1.500
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri					350	1.500	4.000								5.850
501010306	Materiale per sterilizzazione					550	9.000	1.000								10.550
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici					500	7.500									8.000
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni					500	1.500	500								2.500
501010309	Protesi					140.000			140.000							280.000
501010311	Dispositivi medici monouso	41.100				14.000	44.000	2.000								101.100
501010314	Materiale sanitario non sterile					2.000	12.500	1.000								15.500
501010317	Reagenti	36.382					500	80.000								116.882
501010318	Materiale per indagini istologiche						1.000	1.000								2.000
501010320	Materiali diagnostici						2.100									2.100
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	9.500					1.500	6.000								17.000
501010501	Sieri							5.000								5.000
501010503	Altri vaccini						18.000									18.000
501010801	Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	3.537						10.000								13.537
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio							2.000								2.000
501010804	Altri beni e prodotti sanitari					500	1.000									1.500
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere											-				-
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	500					1.000									1.500
501020104	Supporti informatici													10.500		10.500
501020105	Cancelleria e stampati	5.500	250	500	1.500	500	3.500	2.000	40.650	1.050	500	1.100	500	450		58.000
501020106	Materiale per la manutenzione											500				500
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari						1.500	1.000	500		2.000	13.000		500		18.500
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						41.500									41.500
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						3.000									3.000
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro						8.250									8.250
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	221.500					3.500		1.110.015	131.020						1.466.035
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	510.983			44.700	12.000	264.200		80.000	32.000						943.883
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria					77.500										77.500

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	73.900						3.500								77.400
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	65.000														65.000
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato					83.200	197.866									281.066
502020101	Lavanderia					1.040	10.400	1.560								13.000
502020102	Pulizia											-				-
502020104	Mensa - Dipendenti											-				-
502020106	Servizi di assistenza informatica			50.000										-		50.000
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	463					3.000	3.000								6.463
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani											51.240				51.240
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali					3.000	24.000	3.000								30.000
502020110	Utenze telefoniche													-		-
502020111	Utenze elettricità											-				-
502020112	Altre utenze											-				-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale											108.250				108.250
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.500					1.100					10.000				12.600
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	869.459		2.000	1.000	10.020	181.085	133.300	155.000	44.000	45.000	47.030				1.487.894
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	770.000		35.000	22.000			15.600	20.000	23.000	25.000	38.100	11.500	20.000		980.200
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	75.400								39.000			36.400			150.800
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	10.000			5.000				5.000							20.000
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			36.415												36.415
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.000		38.500					10.000							63.500
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze											-				-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari							6.700						8.075		14.775
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche					4.256	46.344	15.200								65.800
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi											10.000				10.000
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.500					2.000									3.500
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni											2.000				2.000
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria						2.000	1.500								3.500
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse					112.133	1.190.870	105.228	173.684	144.561						1.726.476
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					4.000	44.000	6.000	8.000	4.000						66.000
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			87		31.612	334.931	29.702	48.805	40.146						485.283
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			400												400

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse								56.067							56.067
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni								2.000							2.000
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali								16.741							16.741
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse						217.188	66.086								283.274
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni						8.000	4.000								12.000
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			22			61.175	18.863								80.060
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	205.910									211.785
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario					307	13.465									13.772
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	10.453									10.748
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali			14		1.784	63.998									65.796
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								25.420
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								7.865
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse											51.064				51.064
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											14.263				14.263
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse									81.693				132.757		214.450
507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni									6.000				8.000		14.000
507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			14						23.159				37.422		60.595
507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale			50												50

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse				26.316		112.055		26.317	50.839				133.394		348.921
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario				2.149		6.368		2.149	2.070				7.893		20.629
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni				1.392		6.028		1.392	2.783				7.213		18.808
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali			41	8.009		33.455		8.009	14.992				39.910		104.416
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														26.000
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	7.500														7.500
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		59.858	59.858								142.564	81.693			343.973
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		4.000	4.000								10.000	6.000			24.000
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		17.005	17.005								40.405	23.159			97.574
508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale			50												50
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	29.247	52.651	51.735	48.326		20.568	193.825	80.052	7.895	60.623	175.467	161.742	23.469		905.600
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro	2.257	1.774	2.070	1.962			1.900	3.684			6.198	7.784	1.900		29.529
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	2.505	2.783	2.563		1.118	10.548	3.757	418	3.314	9.410	7.798	1.282		47.056
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	9.113	15.336	15.262	14.229		5.861	55.689	23.543	2.396	17.277	51.464	45.258	7.149		262.577
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							26.000							126.000
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	29.000							7.500							36.500
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	300					300	1.500	1.000	150		2.100				5.350
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

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
509030196	Oneri Sociali Collegio sindacale											6.500				6.500
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	9.098			500							6.000		2.000		17.598
509030294	Spese Bancarie												1.000			1.000
509030295	Spese Commissioni											3.000	7.000			10.000
509030298	Spese Missioni	105.500	1.000	3.000	2.000		1.000	4.000	24.000	6.000	1.000	3.500	6.000	2.000		159.000
509030299	Spese per convegni	2.000		1.000						3.000						6.000
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili														55.608	55.608
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi														392.164	392.164
511010101	Ammortamenti impianti sanitari														826	826
511010102	Ammortamenti impianti generici														1.906	1.906
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari														547	547
511010104	Ammortamenti macchinari generici														66.835	66.835
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche														140.792	140.792
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi														5.667	5.667
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio														66.319	66.319
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali														6.634	6.634
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC														22	22
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali														- 282	- 282
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri														- 217	- 217
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione														- 2.886	- 2.886
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici														- 1.552	- 1.552
515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni														226	226
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso														- 21.024	- 21.024
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile														- 5.963	- 5.963
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche														- 565	- 565
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici														- 841	- 841
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio														10	10
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari														46	46
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere														- 207	- 207
515020104	Supporti informatici														- 8.566	- 8.566
515020105	Cancelleria e stampati														- 2.509	- 2.509
515020107	Altri beni non sanitari														68	68
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali											4.000				4.000
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente												13.000			13.000
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati														160.000	160.000
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica														30.921	30.921
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica														16.558	16.558

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto														13.877	13.877
603030101	Altri interessi passivi												64			64
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	14.347	10.267	10.315	7.030	10.422	156.902	39.613	32.565	25.574	5.435	33.721	21.757	26.852		394.800
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	26.796		765	13.068			298	425	2.300	12.643	5.355	2.495			64.145
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)						957									957
Totale costi diretti		4.111.610	164.646	331.286	391.075	517.844	3.437.419	942.320	2.106.855	688.046	361.623	924.231	434.096	470.766	914.414	15.796.231
Costi indiretti ribaltati (6)																
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68	28	20	91	91	693	148	69	34	23	114	60	61		1.500
502020102	Pulizia	9.373	3.814	2.785	12.427	12.503	94.925	20.311	9.534	4.699	3.167	15.226	8.218	8.332		205.314
502020104	Mensa - Dipendenti	1.740	2.214	2.372	3.163	2.530	25.936	10.279	5.298	4.191	2.767	7.906	5.535	6.721		80.652
502020106	Servizi di assistenza informatica	8.954	11.396	12.210	16.280	13.024	133.490	52.909	27.269	21.571	14.245	40.700	28.490	34.595		415.133
502020110	Utenze telefoniche	2.893	3.682	3.945	5.260	4.208	43.135	17.095	8.811	6.970	4.603	13.150	9.205	11.178		134.135
502020111	Utenze elettricità	3.196	1.300	950	4.237	4.263	32.364	6.925	3.250	1.602	1.080	5.191	2.802	2.840		70.000
502020112	Altre utenze	4.611	1.876	1.370	6.113	6.150	46.696	9.992	4.690	2.312	1.558	7.491	4.042	4.099		101.000
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	228	93	68	303	304	2.312	495	232	114	77	371	200	203		5.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	7.396	3.010	2.198	9.806	9.865	74.898	16.026	7.523	3.708	2.499	12.013	6.484	6.574		162.000
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	16.252	6.614	4.829	21.548	21.679	164.592	35.218	16.532	8.148	5.492	26.400	14.249	14.447		356.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	91	37	27	121	122	925	198	93	46	31	148	80	81		2.000
Totale costi indiretti ribaltati		54.802	34.064	30.774	79.349	74.739	619.966	169.596	83.301	53.395	35.542	128.710	79.365	89.131	-	1.532.734
Totale costi		4.166.412	198.710	362.060	470.424	592.583	4.057.385	1.111.916	2.190.156	741.441	397.165	1.052.941	513.461	559.897	914.414	17.328.965
	Risultato d'esercizio	537.688	198.710	362.060	470.424	449.563	3.658.135	1.111.916	438.931	411.071	397.165	1.021.795	513.061	559.897	- 10.130.416	-

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOS CG	UOS Controllo di gestione
UOS FE	UOS Formazione e ECM
DS	Direzione sanitaria
UOC OS	UOC Odontoiatria sociale
UOC PS	UOC Prevenzione sanitaria
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IRP	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
UOC EP	UOC Epidemiologia
DA	Direzione amministrativa
UOC AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BP	UOC Bilancio e gestione del personale
UOC PSB	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale

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 (ReNIP), 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 di salute globale e di internazionalizzazione, nell'ambito del Progetto interregionale.

(3) Alla UOC Epidemiologia afferiscono costi e ricavi dell'Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES), nell'ambito del Progetto interregionale.

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

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

(6) 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 2022 - 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 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	0	75.000	224.000	104.750	15.000	2.000	420.750
INMP_2013_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2013)	0	0	300	119.512	71.500	0	2.150	2.300	195.762
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	0	29.500	0	4.000	0	82.800
INMP_2014_03	IRP - Sanità Pubblica 2014	0	0	0	1.000.000	0	0	500	0	1.000.500
INMP_2015_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2015)	0	41.100	5.000	312.000	102.000	33.500	10.000	3.000	506.600
INMP_2015_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2015)	0	0	300	0	5.000	0	0	0	5.300
INMP_2015_05	IRP/SGC - Salute globale 2015	0	0	40.000	80.000	0	35.710	0	0	155.710
INMP_2015_06	IRP - Internazionalizzazione 2015	0	0	0	110.015	25.000	0	10.000	0	145.015
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	49.419	0	484.383	80.363	35.710	74.598	942	730.415
INMP_2016_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2016)	0	0	0	43.508	0	0	3.000	0	46.508
INMP_2016_05	IRP/SGC - Salute globale 2016	140.000	140.000	0	0	160.000	0	10.000	0	450.000
INMP_2017_01	ReNIP 2017 - Equità nella salute	0	800.000	0	0	1.100.000	0	0	0	1.900.000
Totale Progetti finanziati internamente su Progetto interregionale (PI)		194.000	1.030.519	45.900	2.224.418	1.868.322	209.670	129.248	8.242	**5.710.319**
%		3,4%	18,0%	0,8%	39,0%	32,7%	3,7%	2,3%	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 2022 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent (FTE)* per struttura

Report n. 5

Ruolo	Qualifica	DG	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP	UOC EP	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	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					2,00	11,00		2,00	2,00					17,00
	Dirigente sanitario non medico						4,00	1,00							5,00
	Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere					0,10	0,90								1,00
	Collaboratore professionale sanitario infermiere/tecnico					0,10	6,40	1,00							7,50
Totale FTE Ruolo sanitario		-	-	-	-	*3,20*	*27,30*	*4,00*	*3,00*	*2,00*	-	-	-	-	*39,50*
Ruolo	Dirigente professionale											1,00			1,00
Totale FTE Ruolo professionale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1,00*	-	-	*1,00*
Ruolo tecnico	Dirigente tecnico direttore UOC									1,00				1,00	2,00
	Dirigente tecnico responsabile UOS														-
	Dirigente tecnico													1,00	1,00
	Collaboratore professionale tecnico				1,00		3,50		1,00	2,00				1,50	9,00
	Assistente tecnico													4,00	4,00
	Coadiutore tecnico						1,00								1,00
Totale FTE Ruolo tecnico		-	-	-	*1,00*	-	*4,50*	-	*1,00*	*3,00*	-	-	-	*7,50*	*17,00*
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC											1,00	1,00		2,00
	Dirigente amministrativo responsabile UOS		1,00	1,00								1,00			3,00
	Dirigente amministrativo														-
	Collaboratore professionale amministrativo	0,20	1,80	2,00					2,70	0,30	1,00	4,00	1,00		13,00
	Assistente amministrativo	1,00			2,00			1,00			1,50	3,00	5,00	1,00	14,50
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)							8,00							8,00
	Coadiutore amministrativo						1,00								1,00
Totale FTE Ruolo amministrativo		*1,20*	*2,80*	*3,00*	*2,00*	-	*1,00*	*9,00*	*2,70*	*0,30*	*2,50*	*9,00*	*7,00*	*1,00*	*41,50*
	Totale FTE personale dipendente INMP	1,20	2,80	3,00	3,00	3,20	32,80	13,00	6,70	5,30	2,50	10,00	7,00	8,50	99,00
	Totale risorse umane FTE INMP	**2,20**	**2,80**	**3,00**	**4,00**	**3,20**	**32,80**	**13,00**	**6,70**	**5,30**	**3,50**	**10,00**	**7,00**	**8,50**	**102,00**

Ruolo	Qualifica	DG	UOS CG	UOS FE	DS	UOC OS	UOC PS	UOC CS	UOC IRP	UOC EP	DA	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Totale FTE

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOS CG	UOS Controllo di gestione
UOS FE	UOS Formazione e ECM
DS	Direzione sanitaria
UOC OS	UOC Odontoiatria sociale
UOC PS	UOC Prevenzione sanitaria
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IRP	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
UOC EP	UOC Epidemiologia
DA	Direzione amministrativa
UOC AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BP	UOC Bilancio e gestione del personale
UOC PSB	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale

Budget generale INMP 2022 - *Driver* per ribaltamenti Report n. 6

Metri^2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	M^2	%
00000001	Direzione generale	72,80	4,6%
00000101	UOS Controllo di gestione	29,63	1,9%
00000201	UOS Formazione e ECM	21,63	1,4%
03000001	Direzione sanitaria	96,52	6,1%
03010001	UOC Odontoiatria sociale	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%
03030001	UOC Coordinamento scientifico	92,42	5,8%
03030101	UOS Salute e mediazione transculturale	65,34	4,1%
Totale UOC Coordinamento scientifico		157,76	9,9%
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	56,71	3,6%
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	17,34	1,1%
Totale UOC IRP		74,05	4,6%
03050001	UOC Epidemiologia	36,50	2,3%
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	63,83	4,0%
04030001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	13,09	0,8%
04030101	UOS Sistema informativo e statistico	51,63	3,2%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		64,71	4,1%
	Totale m^2 INMP	**1.594,65**	**100%**

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

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	FTE totali	%
00000001	Direzione generale	2,20	2,2%
00000101	UOS Controllo di gestione	2,80	2,7%
00000201	UOS Formazione e ECM	3,00	2,9%
03000001	Direzione sanitaria	4,00	3,9%
03010001	UOC Odontoiatria sociale	3,20	3,1%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	7,00	6,9%
03020101	UOS Salute mentale	6,60	6,5%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	19,20	18,8%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		32,80	32,2%
03030001	UOC Coordinamento scientifico	4,00	3,9%
03030101	UOS Salute e mediazione transculturale	9,00	8,8%
Totale UOC Coordinamento scientifico		13,00	12,7%
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	5,10	5,0%
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	1,60	1,6%
Totale UOC IRP		6,70	6,6%
03050001	UOC Epidemiologia	5,30	5,2%
04000001	Direzione amministrativa	3,50	3,4%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	4,00	3,9%
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali	6,00	5,9%
Totale UOC *Governance* affari amministrativi e legali		10,00	9,8%
04020001	UOC Bilancio e gestione del personale	7,00	6,9%
04030001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	3,00	2,9%
04030101	UOS Sistema informativo e statistico	5,50	5,4%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		8,50	8,3%
	Totale FTE INMP	**102,00**	**100%**

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