Budget generale INMP

Anno 2023

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 2023 - Raggruppamento per gruppo e struttura
N. 2 - Budget generale INMP 2023 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc)
N. 3 - Budget generale INMP 2023 - Dettaglio per sottoconto e struttura
N. 4 - Budget generale INMP 2023 - Dettaglio progetti per mastro
N. 5 - Budget generale INMP 2023 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE) per struttura
N. 6 - Budget generale INMP 2023 - *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 nell'apposita sezione, che sostituisce il Piano della *performance*, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), 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 2023.
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 PIAO).
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 PIAO va adottato entro il 31 gennaio, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

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 2023 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), avuto riguardo della riorganizzazione intervenuta nel corso del 2022 (si veda la deliberazione n. 154 del 29/04/2022) e il conseguente aggiornamento del Piano dei centri di costo di contabilità analitica, giusta deliberazione n. 305 del 21/09/2022. I Cdc dell'Istituto sono così codificati:

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00000001	Direzione generale
00000002	Direzione generale - Comunicazione e URP
00020001	UOC Coordinamento scientifico

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00020101	UOS Formazione e ECM
03000001	Direzione sanitaria
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria
03020001	UOC Prevenzione sanitaria
03020101	UOS Salute mentale
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie
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
04000101	UOS Controllo di gestione
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 (ReNIP)
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 2023, vengono di seguito indicati:

Cdc	Descr breve Cdc	Codice commessa	Descrizione commessa
03040002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	MINSAL_22_01	CCM 2021 - Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione degli operatori sanitari con particolare riguardo agli effetti del COVID-19

Analogamente a quanto effettuato per i progetti a finanziamento esterno, 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
03020001	PS	INMP_15_0101	IR-Oculistica - Lotta alla povertà sanitaria in ambito oculistico
		INMP_16_0102	PTRP-SM - Piani terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP) orientati alla presa in carico individualizzata di pazienti dell'ambulatorio con problemi di salute mentale e appartenenti alle fasce vulnerabili della popolazione
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, 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/2023".

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 2019;
- consuntivo 2020;
- consuntivo 2021;
- bilancio di verifica al 31/07/2022;
- bilancio di previsione 2020;
- bilancio di previsione 2021;
- bilancio di previsione 2022.

Il dato relativo al bilancio di verifica al 31/07/2022 è stato proiettato a tutto il 2022, 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 31/08/2022, confrontate con il budget negoziato per il 2022, incuse le eventuali rimodulazioni intercorse durante l'esercizio.
Evidentemente, considerando le nuove attività che si realizzeranno nel 2023, 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 2023 - 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 Salute e mediazione transculturale afferenti, rispettivamente, alla Direzione amministrativa e sanitaria, 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 con finanziamento esterno, sopra elencati e 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 € 10.570.197, 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 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 2023 è stato redatto a partire dalle previsioni di budget qui descritte.

Nel report n. 2 - Budget generale INMP 2023 - 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 2023 - 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 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 2022 dovrebbe concludersi, salvo ulteriore 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, avviato nel luglio 2019, tuttora in fase di realizzazione.
Nel corso del 2023 l'Istituto porterà avanti e completerà le attività, già iniziate nel 2022, sul progetto CCM "Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione degli operatori sanitari con particolare riguardo agli effetti del COVID-19 - #IpaziaCCM2021" in collaborazione con l'Azienda USL Toscana Sud est.
L'Istituto, inoltre, intende proseguire nel 2023 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 2023.
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 2023 - 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. Restano escluse, invece, le risorse reclutate a qualsiasi titolo sui progetti.

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	€ 216.337
502020111	Utenze elettricità	€ 140.000
502020112	Altre utenze	€ 160.700
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ 8.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 170.000
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 340.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€ 1.642
	Totale costi ribaltati in base ai m^2	€ 1.038.179

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

Sottoconto	Descrizione	Importo di previsione
502020104	Mensa - Dipendenti	€ 69.250
502020106	Servizi di assistenza informatica	€ 327.902
502020110	Utenze telefoniche	€ 136.324
	Totale costi ribaltati in base agli FTE	€ 533.476

Il totale dei costi indiretti ribaltati è pari a € 1.571.655.

Nel report n. 6 - Budget generale INMP 2023 - *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 2023 - Raggruppamento per gruppo e struttura

Report n. 1

Codice gruppo	Descrizione gruppo (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
101	Immobilizzazioni **(5)**	1.000	35.000			1.000	19.610	146.500	1.000	2.270.000		20.000		61.400		2.555.510
Ricavi																
401	Contributi in c/esercizio							-16.032							-10.570.197	-10.586.229
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti														290.510	290.510
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-3.881.800					-186.240	-1.698.049	-179.000							-5.945.089
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria					-177.828	-389.156									-566.984
405	Concorsi, recuperi e rimborsi											-5.560			-40.000	-45.560
406	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					-2.345	-104.370									-106.715
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio														-645.875	-645.875
409	Altri ricavi e proventi											-24.968				-24.968
601	Interessi attivi												-400			-400
Totale ricavi		-3.881.800	-	-	-	-180.173	-679.766	-1.714.081	-179.000	-	-	-30.528	-400	-	-10.965.562	-17.631.310
Costi diretti																
501	Acquisti di beni	155.264	121.000	2.000	500	60.950	172.100	60.500	1.000	1.000	500	20.000	2.000	15.000		611.814
502	Acquisti di servizi	3.804.259	192.975	128.650		210.140	1.045.232	1.520.811	169.000	24.500		325.136	26.360	0		7.447.063
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.800	21.900			4.256	48.344					4.000		3.075		83.375
504	Godimento di beni di terzi		1.500				2.000									3.500
505	Personale del ruolo sanitario		249.523		90.927	157.046	2.099.817	333.092	195.663							3.126.068
506	Personale del ruolo professionale											67.327				67.327
507	Personale del ruolo tecnico		255	40.100	48.730		79.878	40.101	183.625					366.708		759.397
508	Personale del ruolo amministrativo	110.811	223.122	103.975	29.298		213.339	116.979	11.993	11.701	156.110	510.998	379.000	36.567		1.903.893
509	Oneri diversi di gestione	261.173	8.500	191.831	1.000		1.300	41.770	10.000	189.831	1.000	98.100	14.300	4.000		822.805
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali														407.605	407.605
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali														229.843	229.843
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali														8.427	8.427
515	Variazione delle rimanenze														-9.779	-9.779
516	Accantonamenti dell'esercizio											4.000	13.000		122.957	139.957
603	Interessi passivi												60			60
901	IRAP	27.374	32.440	29.117	11.317	10.492	161.142	36.768	26.226	13.426	10.466	47.145	25.338	27.049		458.300
Totale costi diretti		4.360.681	851.215	495.673	181.772	442.884	3.823.152	2.150.021	597.507	240.458	168.076	1.076.706	460.058	452.399	759.053	16.059.655
Costi indiretti ribaltati (6)																
501	Acquisti di beni	68	107	91	61	91	693	69	34	23	28	114	60	61		1.500
502	Acquisti di servizi	53.761	91.677	68.298	45.262	59.109	503.837	67.421	43.709	17.750	27.600	109.243	69.783	71.063		1.228.513

Codice gruppo	Descrizione gruppo (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata	15.522	24.317	20.580	13.930	20.704	157.195	15.789	7.782	5.245	6.316	25.214	13.608	13.798		340.000
509	Oneri diversi di gestione	75	117	99	67	100	759	76	38	25	31	123	66	66		1.642
Totale costi indiretti ribaltati		69.426	116.218	89.068	59.320	80.004	662.484	83.355	51.563	23.043	33.975	134.694	83.517	84.988	-	1.571.655
Totale costi		4.430.107	967.433	584.741	241.092	522.888	4.485.636	2.233.376	649.070	263.501	202.051	1.211.400	543.575	537.387	759.053	17.631.310
	Risultato d'esercizio	548.307	967.433	584.741	241.092	342.715	3.805.870	519.295	470.070	263.501	202.051	1.180.872	543.175	537.387	-10.206.509	-

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
DS	Direzione sanitaria
UOS SMT	UOS Salute e mediazione transculturale
UOC OS	UOC Odontoiatria sociale
UOC PS	UOC Prevenzione sanitaria
UOC IRP	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
UOC EP	UOC Epidemiologia
DA	Direzione amministrativa
UOS CG	UOS Controllo di gestione
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 con finanziamento esterno (es: Ministero della Salute).
Alla stessa UOC afferiscono costi e ricavi dei 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 2023 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc) Report n. 2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	Immobiliz-zazioni	Ricavi	Costi diretti	Costi indiretti ribaltati	Totale costi	Risultato
00000001	Direzione generale	1.000	-	478.881	69.426	548.307	548.307
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	-	- 3.881.800	3.881.800	-	3.881.800	-
Totale Direzione generale		1.000	- 3.881.800	4.360.681	69.426	4.430.107	548.307
00020001	UOC Coordinamento scientifico	35.000	-	520.432	86.398	606.830	606.830
00020101	UOS Formazione e ECM	-	-	330.783	29.820	360.603	360.603
Totale UOC Coordinamento scientifico		35.000	-	851.215	116.218	967.433	967.433
03000001	Direzione sanitaria	-	-	495.673	89.068	584.741	584.741
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale	-	-	181.772	59.320	241.092	241.092
03010001	UOC Odontoiatria sociale	1.000	- 180.173	442.884	80.004	522.888	342.715
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	4.000	- 267.777	1.176.889	132.004	1.308.893	1.041.116
03020101	UOS Salute mentale	2.500	- 28.242	398.273	88.442	486.715	458.473
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	13.110	- 383.747	2.247.990	442.038	2.690.028	2.306.281
Totale UOC Prevenzione sanitaria		19.610	- 679.766	3.823.152	662.484	4.485.636	3.805.870
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	1.500	- 1.200.500	1.636.802	63.670	1.700.472	499.972
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	145.000	- 497.549	497.187	19.685	516.872	19.323
Totale UOC IRP, escluso Progetti a finanziamento esterno		*146.500*	*- 1.698.049*	*2.133.989*	*83.355*	*2.217.344*	*519.295*
03040002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	-	- 16.032	16.032	-	16.032	-
Totale UOC IRP		146.500	- 1.714.081	2.150.021	83.355	2.233.376	519.295
03050001	UOC Epidemiologia	1.000	-	418.507	51.563	470.070	470.070
03050002	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES)	-	- 179.000	179.000	-	179.000	-
Totale UOC Epidemiologia		1.000	- 179.000	597.507	51.563	649.070	470.070
04000001	Direzione amministrativa	2.270.000	-	240.458	23.043	263.501	263.501
04000101	UOS Controllo di gestione	-	-	168.076	33.975	202.051	202.051
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	17.000	- 24.968	514.585	57.823	572.408	547.440
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali	3.000	- 5.560	562.121	76.871	638.992	633.432
Totale UOC *Governance* affari amministrativi e legali		20.000	- 30.528	1.076.706	134.694	1.211.400	1.180.872
04020001	**UOC Bilancio e gestione del personale**	-	- 400	460.058	83.517	543.575	543.175
04030001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	-	-	199.021	24.256	223.277	223.277
04030101	UOS Sistema informativo e statistico	61.400	-	253.378	60.732	314.110	314.110
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		61.400	-	452.399	84.988	537.387	537.387
99999999	Ricavi e costi non attribuibili alle strutture		-10.965.562	759.053	-	759.053	-10.206.509
	Totale	2.555.510	-17.631.310	16.059.655	1.571.655	17.631.310	-

Budget generale INMP 2023 - Dettaglio per sottoconto e struttura

Report n. 3

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
Immobilizzazioni																
101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti									1.725.000						1.725.000
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						2.000							51.400		53.400
101010701	Migliorie su beni di terzi									540.000						540.000
101020407	Macchinari generici													7.000		7.000
101020409	Impianti e macchinari < 516 euro		1.000				2.000			1.000				3.000		7.000
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche		30.000				3.000	145.000								178.000
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro		2.000			1.000	5.110									8.110
101020603	Mobili d'ufficio						2.000					5.000				7.000
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	1.000	1.000				1.500	1.500	500	2.000		12.000				19.500
101020901	Altre immobilizzazioni materiali						2.500			1.000						3.500
101020903	Altri beni < 516 euro		1.000				1.500		500	1.000		3.000				7.000
Totale Immobilizzazioni (5)		1.000	35.000	-	-	1.000	19.610	146.500	1.000	2.270.000	-	20.000	-	61.400	-	2.555.510
Ricavi																
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)							- 16.032							- 10.570.197	- 10.586.229
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi														290.510	290.510
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 3.881.800					- 186.240	- 1.698.049	- 179.000							- 5.945.089
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione					- 52.008	- 365.556									- 417.564
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini						- 5.000									- 5.000
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati						- 3.600									- 3.600
404030199	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - APAODO					- 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
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici														- 40.000	- 40.000
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati											- 5.560				- 5.560
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche					- 2.345	- 94.370									- 96.715

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio						- 10.000									- 10.000
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione														- 148.623	- 148.623
407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti														- 285.125	- 285.125
407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto														- 212.127	- 212.127
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi											- 15.960				- 15.960
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		- 3.881.800	-	-	-	- 180.173	- 679.766	- 1.714.081	- 179.000	-	-	- 30.528	- 400	-	- 10.965.562	- 17.631.310
Costi diretti																
501010101	Medicinali - con AIC	10.000				1.500	10.000									21.500
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				4.000									6.000
501010119	Azoto liquido - senza AIC		2.500				4.000									6.500
501010120	Prodotti galenici - senza AIC						4.000									4.000
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		4.000			350	1.500									5.850
501010306	Materiale per sterilizzazione		2.000			600	11.000									13.600
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici					1.500	10.000									11.500
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni		500			2.500	1.500									4.500
501010309	Protesi					40.000	20.000	57.000								117.000
501010311	Dispositivi medici monouso	10.000	2.000			9.500	56.000									77.500
501010314	Materiale sanitario non sterile		1.000			3.000	12.500									16.500

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
501010317	Reagenti	66.382	80.000				1.000									147.382
501010318	Materiale per indagini istologiche		1.500				2.000									3.500
501010320	Materiali diagnostici						2.100									2.100
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	59.500	9.000				1.500									70.000
501010501	Sieri		3.000													3.000
501010503	Altri vaccini						12.000									12.000
501010601	Prodotti chimici						500									500
501010801	Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	2.882	8.000				500									11.382
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					2.500				4.000
501020104	Supporti informatici													13.500		13.500
501020105	Cancelleria e stampati	6.000	2.000	2.000	500	1.500	11.500	3.000	500	500	500	4.000	2.000	1.000		35.000
501020106	Materiale per la manutenzione											500				500
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari		1.000				1.500	500	500	500		13.000		500		17.500
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						163.300									163.300
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati						600									600
502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)						3.000									3.000
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro						8.250									8.250
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.302.850					84.300	1.120.500	105.000							3.612.650
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	623.657		42.450		9.300	217.840	75.000	20.000							988.247
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria					77.500										77.500
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	66.250														66.250

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	80.000														80.000
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato					110.200	286.337									396.537
502020101	Lavanderia		1.560			1.040	10.400									13.000
502020102	Pulizia											-				-
502020104	Mensa - Dipendenti											-				-
502020106	Servizi di assistenza informatica													-		-
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	463	2.000				3.000									5.463
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani											30.000				30.000
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali		2.500			2.500	20.000									25.000
502020110	Utenze telefoniche													-		-
502020111	Utenze elettricità											-				-
502020112	Altre utenze											-				-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale											154.000				154.000
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.500					1.100					25.000				27.600
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	168.600	32.000	1.000		9.600	229.505	215.000	39.000	5.000		43.036				742.741
502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione												3.360			3.360
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	505.939	30.000	2.200			15.600	47.762	5.000	19.500		38.100	23.000			687.101
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria			78.000				42.000				35.000				155.000
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	50.000		5.000			2.000	5.000								62.000
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		36.415													36.415
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000	88.500					15.549								109.049
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze											-				-

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		6.700											3.075		9.775
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		15.200			4.256	46.344									65.800
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi											2.000				2.000
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.800					2.000									3.800
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni											2.000				2.000
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria		1.500				2.000									3.500
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse		110.216			112.133	1.123.021	250.601	150.052							1.746.023
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			4.000	39.334	12.000	4.000							65.334
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali		31.120			31.612	315.211	70.491	41.611							490.045
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale		400													400
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse						75.026									75.026
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						22.046									22.046
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse		50.063		67.648		159.364									277.075
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		2.000		4.000		6.000									12.000
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali		14.217		19.279		44.972									78.468
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale		100													100
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse		26.241			6.443	212.975									245.659
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario					559	14.170									14.729
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili						2.351									2.351
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		1.419			295	9.980									11.694
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali		7.697			2.004	65.955									75.656
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale		50													50

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
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
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse			28.072	33.687		56.723	28.073	52.482					131.830		330.867
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario			2.149	3.070		3.298	2.149	2.070					9.962		22.698
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni			1.392	1.670		2.931	1.392	2.783					6.841		17.009
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali		41	8.487	10.303		16.926	8.487	15.438					39.896		99.578
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale		150													150
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		59.858								59.858	164.399	81.693			365.808
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		4.000								4.000	12.000	6.000			26.000
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		17.005								17.005	46.559	23.159			103.728
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	79.797	102.622	75.979	21.905		159.482	84.724	8.422	8.747	54.995	209.933	195.303	25.585		1.027.494
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	2.365	3.970	1.962				3.684	614		1.774	6.260	7.954	1.962		30.545
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	4.233	5.346	3.954	1.159		8.454	3.757	418	464	2.505	10.691	9.189	1.282		51.452

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	23.523	30.171	22.080	6.234		45.403	24.814	2.539	2.490	15.973	61.156	54.756	7.738		296.877
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale		100													100
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	300	1.500				300	500				2.100	300			5.000
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
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	13.000	6.000	2.000	1.000		1.000	41.270	10.000	1.000	1.000	4.500	6.000	2.000		88.770
509030299	Spese per convegni	2.000	1.000													3.000
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili														45.515	45.515
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi														362.090	362.090

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
511010101	Ammortamenti impianti sanitari														826	826
511010102	Ammortamenti impianti generici														953	953
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari														471	471
511010104	Ammortamenti macchinari generici														73.918	73.918
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche														119.375	119.375
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi														3.480	3.480
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio														30.820	30.820
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali														8.427	8.427
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali														277	277
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri														71	71
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione														- 859	- 859
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici														- 2.098	- 2.098
515010132	Var. Rim. Protesi														- 7.761	- 7.761
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso														4.742	4.742
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile														- 1.674	- 1.674
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche														515	515
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici														- 250	- 250
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio														- 93	- 93
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari														67	67
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere														53	53
515020104	Supporti informatici														- 1.024	- 1.024
515020105	Cancelleria e stampati														- 1.718	- 1.718
515020107	Altri beni non sanitari														- 27	- 27
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali											4.000				4.000
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente												13.000			13.000

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOC AGL	UOC BP	UOC PSB	Fattori comuni (4)	Totale
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica														65.189	65.189
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica														32.768	32.768
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto														25.000	25.000
603030101	Altri interessi passivi												60			60
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	7.420	31.675	9.649	11.317	10.492	160.015	32.843	26.226	783	10.466	38.790	24.743	27.049		391.468
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	19.954	765	19.468			170	3.925		12.643		8.355	595			65.875
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)						957									957
Totale costi diretti		4.360.681	851.215	495.673	181.772	442.884	3.823.152	2.150.021	597.507	240.458	168.076	1.076.706	460.058	452.399	759.053	16.059.655
Costi indiretti ribaltati (6)																
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68	107	91	61	91	693	69	34	23	28	114	60	61		1.500
502020102	Pulizia	9.876	15.473	13.095	8.864	13.174	100.020	10.046	4.952	3.337	4.019	16.043	8.659	8.779		216.337
502020104	Mensa - Dipendenti	2.860	5.448	3.405	2.179	2.179	23.690	4.562	3.609	912	1.907	7.489	5.447	5.563		69.250
502020106	Servizi di assistenza informatica	13.542	25.794	16.121	10.317	10.317	112.171	21.602	17.088	4.320	9.028	35.466	25.794	26.342		327.902
502020110	Utenze telefoniche	5.630	10.723	6.702	4.289	4.289	46.637	8.981	7.104	1.796	3.753	14.745	10.724	10.951		136.324
502020111	Utenze elettricità	6.391	10.013	8.474	5.736	8.525	64.727	6.502	3.204	2.160	2.601	10.382	5.603	5.682		140.000
502020112	Altre utenze	7.336	11.494	9.727	6.584	9.786	74.297	7.463	3.678	2.479	2.985	11.917	6.432	6.522		160.700
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	365	573	484	328	487	3.698	371	183	123	149	594	320	325		8.000
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	7.761	12.159	10.290	6.965	10.352	78.597	7.894	3.891	2.623	3.158	12.607	6.804	6.899		170.000
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	15.522	24.317	20.580	13.930	20.704	157.195	15.789	7.782	5.245	6.316	25.214	13.608	13.798		340.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	75	117	99	67	100	759	76	38	25	31	123	66	66		1.642
Totale costi indiretti ribaltati		69.426	116.218	89.068	59.320	80.004	662.484	83.355	51.563	23.043	33.975	134.694	83.517	84.988	-	1.571.655
Totale costi		4.430.107	967.433	584.741	241.092	522.888	4.485.636	2.233.376	649.070	263.501	202.051	1.211.400	543.575	537.387	759.053	17.631.310
	Risultato d'esercizio	548.307	967.433	584.741	241.092	342.715	3.805.870	519.295	470.070	263.501	202.051	1.180.872	543.175	537.387	- 10.206.509	-

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

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
DS	Direzione sanitaria
UOS SMT	UOS Salute e mediazione transculturale
UOC OS	UOC Odontoiatria sociale
UOC PS	UOC Prevenzione sanitaria
UOC IRP	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto
UOC EP	UOC Epidemiologia
DA	Direzione amministrativa
UOS CG	UOS Controllo di gestione
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 con finanziamento esterno (es: Ministero della Salute). Alla stessa UOC afferiscono costi e ricavi dei 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 2023 - 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)										
MINSAL_22_01	CCM 2021 - Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione degli operatori sanitari con particolare riguardo agli effetti del COVID-19	0	0	2.000	0	0	12.762	1.270	0	16.032
	Totale Progetti a finanziamento esterno (PFE)	0	0	2.000	0	0	12.762	1.270	0	**16.032**
	%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	79,6%	7,9%	0,0%	**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	0	543.850	215.710	0	6.000	0	765.560
INMP_2013_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2013)	0	0	0	110.000	9.000	0	0	0	119.000
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	52.327	0	0	0	52.327
INMP_2014_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2014)	0	0	0	0	25.000	0	5.000	0	30.000
INMP_2014_03	IRP - Sanità Pubblica 2014	0	0	0	1.000.500	0	0	0	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	10.000	5.000	257.000	123.481	0	0	3.000	398.481
INMP_15_0101	Lotta alla povertà sanitaria in ambito oculistico	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
INMP_2015_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2015)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
INMP_2015_05	IRP/SGC - Salute globale 2015	0	7.000	0	75.000	0	0	10.000	0	92.000
INMP_2015_06	IRP - Internazionalizzazione 2015	0	0	0	120.000	70.000	0	10.000	0	200.000
INMP_2016_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2016)	0	128.764	0	571.907	63.363	0	1.098	300	765.432
INMP_16_0102	Piani terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP) orientati alla presa in carico individualizzata di pazienti dell'ambulatorio con problemi di salute mentale e appartenenti alle fasce vulnerabili della popolazione	0	0	0	166.240	0	0	0	0	166.240
INMP_2016_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2016)	0	0	0	0	10.000	0	5.000	0	15.000
INMP_2016_05	IRP/SGC - Salute globale 2016	145.000	50.000	0	0	195.549	0	15.000	0	405.549
INMP_2017_01	ReNIP 2017 - Equità nella salute	0	10.000	0	1.700.000	190.000	0	0	0	1.900.000
	Totale Progetti finanziati internamente su Progetto interregionale (PI)	145.000	225.764	5.000	4.559.497	954.430	0	52.098	3.300	**5.945.089**
	%	2,4%	3,8%	0,1%	76,7%	16,1%	0,0%	0,9%	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 2023 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent (FTE)* per struttura

Report n. 5

Ruolo	Qualifica	DG	UOC CS	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP	UOC EP	DA	UOS CG	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				1,17	1,00							3,17
	Dirigente odontoiatra direttore UOC universitario					1,00									1,00
	Dirigente medico responsabile UOS						1,00	1,00							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	11,17	1,00	2,00						16,17
	Dirigente sanitario non medico		1,00				3,00								4,00
	Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere					0,10	0,90								1,00
	Collaboratore professionale sanitario infermiere/tecnico		1,00			0,10	6,07								7,17
Totale FTE Ruolo sanitario		-	*3,00*	-	*1,00*	*3,20*	*25,31*	*3,00*	*2,00*	-	-	-	-	-	*37,51*
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														-
	Collaboratore professionale tecnico			1,00	1,20		1,97	1,00	2,00					2,00	9,17
	Assistente tecnico													3,17	3,17
	Coadiutore tecnico						0,17								0,17
Totale FTE Ruolo tecnico		-	-	*1,00*	*1,20*	-	*2,14*	*1,00*	*3,00*	-	-	-	-	*7,17*	*15,51*
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC											2,00	1,00		3,00
	Dirigente amministrativo responsabile UOS														-
	Dirigente amministrativo		1,00								1,00				2,00
	Collaboratore professionale amministrativo	1,20	2,00	1,00				2,70	0,30	0,34	1,80	4,00	2,00		15,34
	Assistente amministrativo	2,00	2,00	2,00								4,00	5,00	1,00	16,00
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)				1,00		6,34								7,34
	Coadiutore amministrativo						1,00								1,00
Totale FTE Ruolo amministrativo		*3,20*	*5,00*	*3,00*	*1,00*	-	*7,34*	*2,70*	*0,30*	*0,34*	*2,80*	*10,00*	*8,00*	*1,00*	*44,68*
	Totale FTE personale dipendente INMP	3,20	8,00	4,00	3,20	3,20	34,79	6,70	5,30	0,34	2,80	11,00	8,00	8,17	98,70
	Totale risorse umane FTE INMP	**4,20**	**8,00**	**5,00**	**3,20**	**3,20**	**34,79**	**6,70**	**5,30**	**1,34**	**2,80**	**11,00**	**8,00**	**8,17**	**101,70**

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

Legenda delle strutture

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

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 2023 - *Driver* per ribaltamenti

Report n. 6

Metri^2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	M^2	%
00000001	Direzione generale	72,80	4,6%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	92,42	5,8%
00020101	UOS Formazione e ECM	21,63	1,4%
Totale UOC Coordinamento scientifico		114,05	7,2%
03000001	Direzione sanitaria	96,52	6,1%
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale	65,34	4,1%
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%
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%
00000101	UOS Controllo di gestione	29,63	1,9%
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%**

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

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

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	FTE totali	%
00000001	Direzione generale	4,20	4,1%
00000002	Comunicazione e URP		0,0%
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà		0,0%
Totale Direzione generale		4,20	4,1%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	5,00	4,9%
00020101	UOS Formazione e ECM	3,00	2,9%
Totale UOC Coordinamento scientifico		8,00	7,9%
03000001	Direzione sanitaria	5,00	4,9%
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale	3,20	3,1%
03010001	UOC Odontoiatria sociale	3,20	3,1%
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	13,01	12,8%
03020101	UOS Salute mentale	5,00	4,9%
03020201	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie	16,78	16,5%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		34,79	34,2%
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	1,34	1,3%
00000101	UOS Controllo di gestione	2,80	2,8%
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio	4,00	3,9%
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali	7,00	6,9%
Totale UOC *Governance* affari amministrativi e legali		11,00	10,8%
04020001	UOC Bilancio e gestione del personale	8,00	7,9%
04030001	UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale	3,00	2,9%
04030101	UOS Sistema informativo e statistico	5,17	5,1%
Totale UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale		8,17	8,0%
	Totale FTE INMP	**101,70**	**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.