Budget generale INMP

Anno 2024

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 9
4. Le risorse umane 10
5. Il processo di ribaltamento 11

Report:

N. 1 - Budget generale INMP 2024 - Raggruppamento per gruppo e struttura
N. 2 - Budget generale INMP 2024 - Raggruppamento per centro di costo (Cdc)
N. 3 - Budget generale INMP 2024 - Dettaglio per sottoconto e struttura
N. 4 - Budget generale INMP 2024 - Dettaglio progetti per mastro
N. 5 - Budget generale INMP 2024 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent* (FTE) per struttura
N. 6 - Budget generale INMP 2024 - *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 2024.
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 2024 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. 19 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 2023 (si veda la deliberazione n. 103 del 10/05/2023) e il conseguente aggiornamento del Piano dei centri di costo di contabilità analitica, giusta deliberazione n. 227 del 04/08/2023. I Cdc dell'Istituto sono così codificati:

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00000001	Direzione generale
00020001	UOC Coordinamento scientifico
00020101	UOS Formazione e comunicazione

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00040001	UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l'equità nella salute
03000001	Direzione sanitaria
00000004	Direzione sanitaria - URP
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale
03010001	UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria
03020001	UOC Prevenzione sanitaria
03020101	UOS Salute mentale
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
04000201	UOS Sistema informativo e statistico
04019901	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
04010101	UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio
04020001	UOC Bilancio e fiscale
04030001	UOC Acquisizione beni e servizi, patrimonio
04030101	UOC Risorse umane

Considerata la notevole granularità del Piano dei conti di contabilità generale, con particolare riguardo al costo del personale, mediamente ciascuna scheda di budget si compone all'incirca di n. 24 fogli, che rilevano in dettaglio gli elementi dei diversi sottoconti e i relativi criteri di previsione.

Per ciascuna struttura, inoltre, è stato compilato il modello predisposto per la rilevazione delle unità e dei costi del personale, che ha consentito di individuare appunto il numero di persone da impiegare, espresso in termini di *full time equivalent* (FTE - tempo pieno equivalente), il numero di ore di straordinario per il personale del comparto e i relativi costi.

In proposito, si specifica che il parametro degli FTE, espresso come numero medio di mesi di presenza, ponderato con la % di impiego, si presta ad essere utilizzato per qualsivoglia tipologia di risorsa umana, indipendentemente dal tipo di contratto. Ci si è avvalsi, quindi, di tale misurazione sia per il personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato), sia per le altre categorie contrattuali, che comunque configurano un impiego del fattore umano, quali i lavoratori interinali.

In aggiunta ai Cdc sopra elencati, ne sono stati individuati ulteriori 3, per rilevare le risorse impiegate nei progetti, sia a finanziamento esterno che nell'ambito del Progetto interregionale:

Cdc	Descrizione estesa Cdc
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (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. Per ciò che concerne i progetti a finanziamento esterno con riferimento al 2024, oltre a quelli riconducibili alla UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (IRP), è stato affidato alla UOC Epidemiologia il progetto legato al PNRR sulle Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali, commessa cod. PNRR_M6_SAL1, come riepilogato nel prospetto seguente:

Cdc	Descrizione Cdc	Codice commessa	Descrizione commessa
03040002	IRP_PROG	MININT_22_01	Promozione della figura del mediatore transculturale specializzato in ambito sanitario
		MININT_23_01	Memoria, migrazioni ed accoglienza a Lampedusa
		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
		PNES_21-27	Piano nazionale equità nella salute 2021-2027
03050001	EP	PNRR_M6_SAL1	Cod.prog.PNRR-MAD-2022-12376546-Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali

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_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
		INMP_2018_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2018)
00020001	CS	INMP_16_0104	Identificazione di target molecolari per la prevenzione e terapia delle fibrosi da eccessiva produzione di componenti della matrice extracellulare
		INMP_16_0105	Infezione TBC

Cdc	Descr breve Cdc	Codice commessa	Descrizione commessa
03020001	PS	INMP_15_0101	Lotta alla povertà sanitaria in ambito oculistico
		INMP_15_0102	Presa in carico di migranti affetti da malattie tropicali neglette con difficile accesso a diagnosi e terapia
		INMP_15_0103	Salute mentale
		INMP_15_0104	Violenza di genere
		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
		INMP_17_0101	Riduzione nelle disuguaglianze di salute con percosri integrati di presa in carico
		INMP_17_0102	Miglioramento della presa in carico dei bisogni di salute della popolazione vulnerabile attraverso il potenziamento quali-quantitativo degli interventi di outreach dell'INMP e l'integrazione con le attività del Poliambulatorio
03040001	IRP	INMP_13_0101	Interventi a sostegno della popolazine in Ucraina con ETS
		INMP_16_0103	Rafforzamento della capacità programmatoria e gestionale della rete delle Regioni italiane e degli stakeholder nazionali e internazionali
		INMP_18_0101	Progetto Lampedusa. Attivazione di postazione medicalizzata 118 e definizione di protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante (secondo Legge n. 50/2023)
		INMP_2014_03	IRP - Sanità Pubblica 2014
		INMP_2017_06	Internazionalizzazione 2017
03040101	SGC	INMP_2015_05	IRP/SGC - Salute globale 2015
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/2024".

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 2020;
- consuntivo 2021;
- consuntivo 2022;
- bilancio di verifica al 31/08/2023;
- bilancio di previsione 2021;
- bilancio di previsione 2022;
- bilancio di previsione 2023.

Il dato relativo al bilancio di verifica al 31/08/2023 è stato proiettato a tutto il 2023, 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 31/08/2023, confrontate con il budget negoziato per il 2023, incuse le eventuali rimodulazioni intercorse durante l'esercizio.

Evidentemente, considerando le nuove attività che si realizzeranno nel 2024, 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 2024 - Raggruppamento per gruppo e struttura, nel quale in colonna vengono evidenziate le 10 unità operative complesse (UOC) dell'Istituto, unitamente alle n. 3 Direzioni (generale, sanitaria e amministrativa) e alle UOS Controllo di gestione, Sistema informativo e statistico e Salute e mediazione transculturale afferenti alle Direzioni 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) e del progetto sulle Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali legato al PNRR.

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 2024 è stato redatto a partire dalle previsioni di budget qui descritte.

Nel report n. 2 - Budget generale INMP 2024 - 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 2024 - 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 2024 Nel corso del 2024 l'Istituto porterà avanti e completerà le attività del 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.
Inoltre, facendo seguito all'attività di supporto al Ministero dell'Interno realizzata dall'INMP per la definizione della programmazione nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2021-2027), l'INMP avvierà la realizzazione di 2 interventi a carattere nazionale per la tutela della salute delle persone migranti:

- il progetto di durata triennale "Definizione e coordinamento nei piani regionali delle azioni relative sia ai modelli di identificazione precoce e presa in carico di persone con necessità speciali sia alla definizione ed erogazione di un Piano formativo nazionale sulla corretta applicazione del protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati", finalizzato a potenziare la capacità dei servizi sanitari territoriali di prendere in carico le problematiche socio-sanitarie del migrante vulnerabile o con necessità speciali presente nel sistema di accoglienza.
- il progetto di durata triennale "Svolgimento di azioni educative sul benessere psico-fisico e la salute riproduttiva nei confronti delle donne straniere e delle loro famiglie nelle comunità, nei contesti di aggregazione e nelle scuole".

Sempre avvalendosi di un finanziamento FAMI, l'INMP completerà nel 2024 le attività del progetto "Memoria, migrazioni ed accoglienza a Lampedusa", all'interno del quale è prevista, a cura dell'INMP, la definizione di un protocollo operativo di diagnosi precoce e presa in carico di migranti affetti da TB attiva; nell'ambito dello stesso progetto è prevista la collaborazione con la ASP di Palermo nella definizione e sperimentazione di protocolli di presa in carico delle donne migranti in gravidanza.
A valere sull'anno 2024, opererà inoltre la prima annualità di finanziamento delle attività a titolarità INMP relative al Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, per l'area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria".
L'Istituto, inoltre, intende proseguire nel 2024 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 2024.
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 2024 - 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 UOC Prevenzione sanitaria). 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	€ 500
502020102	Pulizia	€ 240.000
502020111	Utenze elettricità	€ 97.267
502020112	Altre utenze	€ 132.295
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ 7.857
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 175.818
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 305.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€ 1.642
	Totale costi ribaltati in base ai m^2	€ 960.379

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

Sottoconto	Descrizione	Importo di previsione
502020104	Mensa - Dipendenti	€ 87.500
502020106	Servizi di assistenza informatica	€ 246.511
502020110	Utenze telefoniche	€ 144.160
	Totale costi ribaltati in base agli FTE	€ 478.171

Il totale dei costi indiretti ribaltati è pari a € 1.438.550.

Nel report n. 6 - Budget generale INMP 2024 - *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 2024 - Raggruppamento per gruppo e struttura

Report n. 1

Codice gruppo	Descrizione gruppo (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
101	Immobilizzazioni **(5)**	1.000	45.000	2.500	500		1.000	254.610	126.451	10.000	5.000		267.795	500		2.873.000			3.587.356
Ricavi																			
401	Contributi in c/esercizio								-609.459	-135.217								-10.570.197	-11.314.873
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti																	492.356	492.356
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-1.522.720	-350.000					-998.496	-3.615.785	-293.400									-6.780.401
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						-219.179	-432.227											-651.406
405	Concorsi, recuperi e rimborsi													-3.113				-233.465	-236.578
406	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						-6.483	-131.834											-138.317
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio																	-406.848	-406.848
409	Altri ricavi e proventi															-32.661			-32.661
601	Interessi attivi														-400				-400
Totale ricavi		-1.522.720	-350.000,00	-	-	-	-225.662	-1.562.557	-4.225.244	-428.617	-	-	-	-3.113	-400	-32.661	-	-10.718.154	-19.069.128
Costi diretti																			
501	Acquisti di beni	3.300	246.815	650	1.600	100	72.300	239.250	27.750	6.650	1.000	150	3.215	2.000	650	4.400	1.000		610.830
502	Acquisti di servizi	1.609.120	393.720	41.000	246.810	500	195.610	1.615.007	3.848.729	369.717	1.500	24.500	500	73.600	31.000	225.977	51.310		8.728.600
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.000	27.670				9.862	60.006					4.783			2.000			109.321
504	Godimento di beni di terzi							2.000					20.242						22.242
505	Personale del ruolo sanitario		258.345	151.642		95.622	178.629	2.188.961	344.847	107.992									3.326.038
506	Personale del ruolo professionale															75.858			75.858
507	Personale del ruolo tecnico	39.077	255					115.820	36.280	186.074	43.902		246.233						667.641
508	Personale del ruolo amministrativo	109.650	230.007	36.280	110.784	30.141		208.736	273.501			101.450	35.785	183.033	241.311	205.635	369.536		2.135.849
509	Oneri diversi di gestione	274.575	8.100	10.500	191.831	1.000	2.000	8.300	87.530	43.900	192.331	1.000	3.000	86.600	2.000	42.898	5.800		961.365
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali																	198.127	198.127
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali																	200.911	200.911
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali																	7.810	7.810
515	Variazione delle rimanenze																	-81.638	-81.638
516	Accantonamenti dell'esercizio													4.000			13.000	153.110	170.110
603	Interessi passivi														60				60
901	IRAP	25.772	40.531	12.601	26.894	8.421	11.948	173.807	49.340	19.725	15.581	8.641	18.908	18.987	17.795	22.345	26.158		497.454
Totale costi diretti		2.066.494	1.205.443	252.673	577.919	135.784	470.349	4.611.887	4.667.977	734.058	254.314	135.741	332.666	368.220	292.816	579.113	466.804	478.320	17.630.578
Costi indiretti ribaltati (6)																			
501	Acquisti di beni	19	37	11	15	6	30	249	22	11	19	5	24	9	9	20	14		500
502	Acquisti di servizi	48.004	85.628	24.509	38.271	17.143	54.063	495.067	62.886	33.609	34.230	14.240	62.418	26.165	33.200	47.721	54.254		1.131.408
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata	11.324	22.239	7.008	8.998	3.569	18.146	151.373	13.838	6.821	11.547	3.322	14.728	5.564	5.522	12.302	8.699		305.000
509	Oneri diversi di gestione	61	120	38	48	19	98	815	74	37	62	18	79	30	30	66	47		1.642
Totale costi indiretti ribaltati		59.408	108.024	31.566	47.332	20.737	72.337	647.504	76.820	40.478	45.858	17.585	77.249	31.768	38.761	60.109	63.014	-	1.438.550

Codice gruppo	Descrizione gruppo (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
Totale costi		2.125.902	1.313.467	284.239	625.251	156.521	542.686	5.259.391	4.744.797	774.536	300.172	153.326	409.915	399.988	331.577	639.222	529.818	478.320	19.069.128
	Risultato d'esercizio	603.182	963.467	284.239	625.251	156.521	317.024	3.696.834	519.553	345.919	300.172	153.326	409.915	396.875	331.177	606.561	529.818	-10.239.834	-

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IES	UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l'equità nella salute
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
UOS SIS	UOS Sistema informativo e statistico
UOC AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BF	UOC Bilancio e fiscale
UOC ABP	UOC Acquisizione beni e servizi, patrimonio
UOC RU	UOC Risorse umane

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 2024 - 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	-	543.774	59.408	603.182	603.182
00000003	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà	-	- 1.522.720	1.522.720	-	1.522.720	-
Totale Direzione generale		1.000	- 1.522.720	2.066.494	59.408	2.125.902	603.182
00020001	UOC Coordinamento scientifico	41.000	- 350.000	876.894	81.045	957.939	607.939
00020101	UOS Formazione e comunicazione	4.000	-	328.549	26.979	355.528	355.528
Totale UOC Coordinamento scientifico		45.000	- 350.000	1.205.443	108.024	1.313.467	963.467
00040001	**UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l'equità nella salute**	2.500	-	252.673	31.566	284.239	284.239
03000001	**Direzione sanitaria**	500	-	577.919	47.332	625.251	625.251
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale	-	-	135.784	20.737	156.521	156.521
03010001	**UOC Odontoiatria sociale**	1.000	- 225.662	470.349	72.337	542.686	317.024
03020001	UOC Prevenzione sanitaria	252.610	- 1.521.395	4.116.703	561.826	4.678.529	3.157.134
03020101	UOS Salute mentale	2.000	- 41.162	495.184	85.678	580.862	539.700
Totale UOC Prevenzione sanitaria		254.610	- 1.562.557	4.611.887	647.504	5.259.391	3.696.834
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	500	- 3.505.785	3.909.903	57.117	3.967.020	461.235
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	-	- 110.000	274.566	19.703	294.269	184.269
Totale UOC IRP, escluso Progetti a finanziamento esterno		*500*	*- 3.615.785*	*4.184.469*	*76.820*	*4.261.289*	*645.504*
03040002	UOC IRP - Progetti a finanziamento esterno	125.951	- 609.459	483.508	-	483.508	- 125.951
Totale UOC IRP		126.451	- 4.225.244	4.667.977	76.820	4.744.797	519.553
03050001	UOC Epidemiologia	10.000	- 135.217	440.658	40.478	481.136	345.919
03050002	Osservatorio epidemiologico nazionale (OENES)	-	- 293.400	293.400	-	293.400	-
Totale UOC Epidemiologia		10.000	- 428.617	734.058	40.478	774.536	345.919
04000001	**Direzione amministrativa**	5.000	-	254.314	45.858	300.172	300.172
04000101	UOS Controllo di gestione	-	-	135.741	17.585	153.326	153.326
04000201	UOS Sistema informativo e statistico	267.795	-	332.666	77.249	409.915	409.915
04019901	**UOC *Governance* affari amministrativi e legali**	500	- 3.113	368.220	31.768	399.988	396.875
04020001	**UOC Bilancio e fiscale**	-	- 400	292.816	38.761	331.577	331.177
04040001	**UOC Acquisizione beni e servizi, patrimonio**	2.873.000	- 32.661	579.113	60.109	639.222	606.561
04050001	**UOC Risorse umane**	-	-	466.804	63.014	529.818	529.818
99999999	Ricavi e costi non attribuibili alle strutture	-	-10.718.154	478.320	-	478.320	-10.239.834
	Totale	3.587.356	-19.069.128	17.630.578	1.438.550	19.069.128	-

Budget generale INMP 2024 - Dettaglio per sottoconto e struttura

Report n. 3

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
Immobilizzazioni																			
101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															2.425.000			2.425.000
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		10.000					2.000	100.000	2.000			186.025			1.000			301.025
101010701	Migliorie su beni di terzi															440.000			440.000
101020407	Macchinari generici							5.000		7.000			78.770						90.770
101020409	Impianti e macchinari < 516 euro		1.000	500	500			2.000			1.000		3.000						8.000
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche		30.000					10.000	25.951										65.951
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro		2.000				1.000	3.110											6.110
101020603	Mobili d'ufficio							230.000											230.000
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	1.000	1.000	1.000					500	500	2.000					5.000			11.000
101020901	Altre immobilizzazioni materiali							2.000			1.000								3.000
101020903	Altri beni < 516 euro		1.000	1.000				500		500	1.000			500		2.000			6.500
Totale Immobilizzazioni (5)		1.000	45.000	2.500	500	-	1.000	254.610	126.451	10.000	5.000	-	267.795	500	-	2.873.000	-	-	3.587.356
Ricavi																			
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro								- 194.534										- 194.534
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)								- 414.925									- 10.570.197	- 10.985.122
401020399	Contributi c/esercizio PNRR per la ricerca biomedica del SSN									- 135.217									- 135.217
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi																	492.356	492.356
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 1.522.720	- 350.000					- 998.496	- 3.615.785	- 293.400									- 6.780.401
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione						- 88.659	- 406.476											- 495.135
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini							- 4.251											- 4.251
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati							- 6.500											- 6.500
404030199	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - APAODO						- 130.520												- 130.520
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro							- 15.000											- 15.000
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici																	- 233.465	- 233.465
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati													- 3.113					- 3.113
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche						- 6.483	- 122.834											- 129.317
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio							- 9.000											- 9.000
407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti																	- 262.521	- 262.521

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto																	- 144.327	- 144.327
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi															- 20.160			- 20.160
409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite															- 12.501			- 12.501
601030101	Altri interessi attivi														- 400				- 400
Totale ricavi		- 1.522.720	- 350.000	-	-	-	- 225.662	- 1.562.557	- 4.225.244	- 428.617	-	-	-	- 3.113	- 400	- 32.661	-	- 10.718.154	- 19.069.128
Costi diretti																			
501010101	Medicinali - con AIC		20.000				1.500	33.550											55.050
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					3.000											5.000
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	27.200											31.550
501010306	Materiale per sterilizzazione		2.000				11.550												13.550
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	19.500	15.000										74.500
501010311	Dispositivi medici monouso		2.000				11.000	71.000											84.000
501010314	Materiale sanitario non sterile		1.000				3.000	12.000											16.000
501010317	Reagenti		178.415					5.000	3.000										186.415
501010318	Materiale per indagini istologiche		1.500					2.000											3.500
501010320	Materiali diagnostici							8.100											8.100
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio		21.000					1.500											22.500
501010501	Sieri		3.000																3.000
501010503	Altri vaccini							13.000											13.000
501010601	Prodotti chimici							500											500
501010801	Vetrerie e materiale plastico per laboratorio		5.000					500	3.000										8.500
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						6.500								1.500			8.500
501020104	Supporti informatici								800	2.000			2.365						5.165
501020105	Cancelleria e stampati	1.800	400	150	1.600	100	400	10.900	4.450	4.150	500	150	350	1.000	650	400	1.000		28.000
501020106	Materiale per la manutenzione															500			500
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	1.000	1.000	500				1.500	1.500	500	500		500	1.000		2.000			10.000
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				2.000			184.900											186.900
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati							600											600

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro							8.250											8.250
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.522.720						172.313	2.654.785	165.000									4.514.818
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		30.000	40.000	48.800			440.591	220.500	75.000									854.891
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria						77.500												77.500
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		79.751					33.000											112.751
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		71.000																71.000
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato						102.060	324.557											426.617
502020101	Lavanderia		1.200				800	8.000											10.000
502020102	Pulizia															-			-
502020104	Mensa - Dipendenti															-			-
502020106	Servizi di assistenza informatica								148.000				-						148.000
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)		3.400					1.000					500						4.900
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani							48.800								6.000			54.800
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali		2.950				2.950	23.600											29.500
502020110	Utenze telefoniche												-						-
502020111	Utenze elettricità															-			-
502020112	Altre utenze															-			-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale															111.000			111.000
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.500						1.000								4.500			7.000
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)															-			-
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza															-			-
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	30.700	45.000	1.000	110.800	500	12.300	228.104	256.395	85.300	1.500			1.000		83.477			856.076
502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																3.660		3.660
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	49.200	10.000		2.200			138.792	513.875	44.417				53.100	11.500		26.650		849.734
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria				78.000				21.000			24.500		19.500	19.500	21.000	21.000		204.500
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				5.010				5.494										10.504
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		48.167						600										48.767
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000	102.252					1.500	28.080										136.832
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze															-			-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		6.700					500					4.783						11.983
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		20.970				9.862	52.506											83.338
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi															1.000			1.000
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.000						7.000											12.000
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni															1.000			1.000
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria							2.000											2.000
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria												20.242						20.242

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse		113.684	113.684			129.917	1.175.985	259.881	81.143									1.874.294
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	6.000			4.000	39.000	12.000	4.000									71.000
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali		32.045	31.958			36.238	329.293	72.966	22.849									525.349
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale		400																400
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse							62.067											62.067
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							18.438											18.438
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse		53.559			71.354		194.852											319.765
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		15.150			20.268		54.314											89.732
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				6.026	210.287											242.554
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario						322	11.778											12.100
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	10.453											12.167
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali		7.697				1.831	64.731											74.259
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale		50																50
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse															55.904			55.904
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni															4.000			4.000
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali															15.954			15.954
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse									84.726			62.132						146.858

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni									6.000			4.000						10.000
507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali		14							23.968			17.615						41.597
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	27.168						85.228	27.168	53.409	33.168		113.798						339.939
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	2.251						1.608					8.423						12.282
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.392						4.372	1.392	2.783	1.392		5.876						17.207
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.266	41					24.612	7.720	15.188	9.342		34.389						99.558
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		62.255									62.255		84.184	84.184	84.184	84.184		461.246
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		4.000									4.000		6.000	6.000	6.000	6.000		32.000
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		17.644									17.644		23.840	23.840	23.840	23.840		130.648
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	76.196	103.364	27.168	76.196	22.556		156.240	90.504			13.121	24.874	49.747	88.601	65.162	186.125		979.854
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	6.308	6.308		6.308								2.060	2.060	6.252	3.667	8.620		41.583
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	3.954	5.346	1.392	3.954	1.159		8.068	4.174			696	1.282	2.563	4.540	3.369	8.714		49.211
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	23.192	30.940	7.720	23.433	6.426		44.428	25.593			3.734	7.569	14.639	26.948	19.413	52.053		286.088
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								118.948										118.948
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali								34.282										34.282

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	300	1.500	500				300						2.100		-	300		5.000
509030185	Indennità Direttore Generale	185.925																	185.925
509030186	Rimborso Spese Direttore Generale	3.000																	3.000
509030187	Oneri Sociali Direttore Generale	48.850																	48.850
509030188	Indennità Direttore Amministrativo										148.740								148.740
509030189	Rimborso Spese Direttore Amministrativo										1.500								1.500
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	18.500	1.100		500								2.000	1.000		4.000			27.100
509030294	Spese Bancarie														1.000				1.000
509030295	Spese Commissioni															20.000	3.500		23.500
509030298	Spese Missioni	10.000	4.500	10.000	2.000	1.000	2.000	6.000	87.030	37.800	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.898	2.000		188.228
509030299	Spese per convegni	8.000	1.000					2.000	500	6.100									17.600
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili																	67.505	67.505
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi																	130.622	130.622
511010101	Ammortamenti impianti sanitari																	1.706	1.706
511010102	Ammortamenti impianti generici																	1.799	1.799
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari																	471	471
511010104	Ammortamenti macchinari generici																	77.349	77.349
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche																	82.385	82.385
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi																	1.615	1.615
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio																	35.586	35.586
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali																	7.810	7.810
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC																	- 5.267	- 5.267
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC																	- 549	- 549
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali																	- 570	- 570
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri																	- 123	- 123
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione																	- 3.931	- 3.931
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici																	- 2.763	- 2.763
515010132	Var. Rim. Protesi																	- 41.382	- 41.382
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso																	- 28.789	- 28.789
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile																	1.249	1.249
515010140	Var. Rim. Reagenti																	- 122	- 122
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche																	284	284
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici																	- 635	- 635
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio																	- 805	- 805

Codice sottoconto	Descrizione sottoconto (Piano dei conti di contabilità generale)	DG (1)	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP (2)	UOC EP (3)	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Fattori comuni (4)	Totale
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini																	- 330	- 330
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari																	13	13
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																	- 55	- 55
515020104	Supporti informatici																	3.817	3.817
515020105	Cancelleria e stampati																	- 1.680	- 1.680
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali													4.000					4.000
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente																13.000		13.000
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica																	69.146	69.146
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica																	35.637	35.637
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto																	48.327	48.327
603030101	Altri interessi passivi														60				60
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	9.968	32.732	12.601	7.425	8.421	11.948	168.105	43.697	19.725	2.938	6.806	18.908	12.287	16.195	18.895	24.110		414.761
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	15.804	7.799		19.469			5.000	5.643		12.643	1.835		6.700	1.600	3.450	2.048		81.991
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)							702											702
Totale costi diretti		2.066.494	1.205.443	252.673	577.919	135.784	470.349	4.611.887	4.667.977	734.058	254.314	135.741	332.666	368.220	292.816	579.113	466.804	478.320	17.630.578
Costi indiretti ribaltati (6)																			
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	19	37	11	15	6	30	249	22	11	19	5	24	9	9	20	14		500
502020102	Pulizia	8.911	17.499	5.514	7.080	2.809	14.279	119.115	10.889	5.367	9.086	2.614	11.589	4.378	4.345	9.680	6.845		240.000
502020104	Mensa - Dipendenti	4.346	6.954	1.738	3.477	1.738	2.781	31.264	6.084	3.477	1.738	1.304	5.650	2.608	3.911	3.911	6.519		87.500
502020106	Servizi di assistenza informatica	12.244	19.590	4.897	9.795	4.897	7.836	88.080	17.141	9.795	4.897	3.673	15.917	7.346	11.019	11.019	18.365		246.511
502020110	Utenze telefoniche	7.160	11.456	2.864	5.728	2.864	4.582	51.510	10.024	5.728	2.864	2.148	9.308	4.296	6.444	6.444	10.740		144.160
502020111	Utenze elettricità	3.611	7.092	2.235	2.869	1.138	5.787	48.276	4.413	2.175	3.683	1.059	4.697	1.774	1.761	3.923	2.774		97.267
502020112	Altre utenze	4.912	9.645	3.040	3.903	1.548	7.871	65.660	6.002	2.959	5.009	1.441	6.388	2.413	2.395	5.336	3.773		132.295
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	292	573	181	232	92	467	3.900	356	176	297	86	379	143	142	317	224		7.857
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	6.528	12.819	4.040	5.187	2.057	10.460	87.262	7.977	3.932	6.656	1.915	8.490	3.207	3.183	7.091	5.014		175.818
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.324	22.239	7.008	8.998	3.569	18.146	151.373	13.838	6.821	11.547	3.322	14.728	5.564	5.522	12.302	8.699		305.000
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	61	120	38	48	19	98	815	74	37	62	18	79	30	30	66	47		1.642
Totale costi indiretti ribaltati		59.408	108.024	31.566	47.332	20.737	72.337	647.504	76.820	40.478	45.858	17.585	77.249	31.768	38.761	60.109	63.014	-	1.438.550
Totale costi		2.125.902	1.313.467	284.239	625.251	156.521	542.686	5.259.391	4.744.797	774.536	300.172	153.326	409.915	399.988	331.577	639.222	529.818	478.320	19.069.128
Risultato d'esercizio		603.182	963.467	284.239	625.251	156.521	317.024	3.696.834	519.553	345.919	300.172	153.326	409.915	396.875	331.177	606.561	529.818	- 10.239.834	-

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

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IES	UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l'equità nella salute
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
UOS SIS	UOS Sistema informativo e statistico
UOC AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BF	UOC Bilancio e fiscale
UOC ABP	UOC Acquisizione beni e servizi, patrimonio
UOC RU	UOC Risorse umane

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 2024 - 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)										
MININT_22_01	Promozione della figura del mediatore transculturale specializzato in ambito sanitario	0	0	2.800	11.000	81.630	0	19.260	3.893	118.583
MININT_23_01	Memoria, migrazioni ed accoglienza a Lampedusa	25.951	6.000	0	15.000	29.000	0	0	0	75.951
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	500	0	13.155	0	1.270	0	14.925
PNES_21-27	Piano nazionale equità nella salute 2021-2027	100.000	0	0	0	280.000	0	20.000	0	400.000
PNRR_M6_SAL1	Cod.prog.PNRR-MAD-2022-12376546-Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali	9.000	0	6.000	47.000	52.917	0	20.300	0	135.217
	Totale Progetti a finanziamento esterno (PFE)	134.951	6.000	9.300	73.000	456.702	0	60.830	3.893	**744.676**
	%	18,1%	0,8%	1,2%	9,8%	61,3%	0,0%	8,2%	0,5%	**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	207.333	0	0	0	0	207.333
INMP_13_0101	Interventi a sostegno della popolazine in Ucraina con ETS	0	0	0	300.000	35.000	0	5.000	0	340.000
INMP_2013_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2013)	0	0	0	178.000	51.200	0	15.600	0	244.800
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	19.112	0	0	0	0	19.112
INMP_2014_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2014)	0	0	0	0	16.300	0	2.300	0	18.600
INMP_2014_03	IRP - Sanità Pubblica 2014	0	0	0	1.105.480	0	0	0	0	1.105.480
INMP_15_0101	Lotta alla povertà sanitaria in ambito oculistico	0	19.500	0	0	500	0	0	0	20.000
INMP_15_0102	Presa in carico di migranti affetti da malattie tropicali neglette con difficile accesso a diagnosi e terapia	5.000	35.000	0	43.000	5.000	0	4.000	0	92.000
INMP_15_0103	Salute mentale	0	0	0	54.000	36.000	0	0	0	90.000
INMP_15_0104	Violenza di genere	0	11.000	0	50.000	36.824	0	0	0	97.824
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	15.000	0	75.000	10.000	0	10.000	0	110.000

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
INMP_2016_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2016)	0	0	0	81.882	0	0	0	0	81.882
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	174.904	0	0	0	0	174.904
INMP_16_0103	Rafforzamento della capacità programmatoria e gestionale della rete delle Regioni italiane e degli stakeholder nazionali e internazionali	0	0	0	0	336.659	163.341	0	0	500.000
INMP_16_0104	Identificazione di target molecolari per la prevenzione e terapia delle fibrosi da eccessiva produzione di componenti della matrice extracellulare	0	96.415	0	34.251	15.400	0	1.100	2.834	150.000
INMP_16_0105	Infezione TBC	0	60.000	0	126.500	11.000	0	0	2.500	200.000
INMP_2016_02	Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES 2016)	0	0	0	0	9.300	0	5.700	0	15.000
INMP_2017_01	ReNIP 2017 - Equità nella salute	0	0	0	1.128.133	0	0	0	0	1.128.133
INMP_17_0101	Riduzione nelle disuguaglianze di salute con percosri integrati di presa in carico	0	0	0	199.000	70.000	0	0	5.000	274.000
INMP_17_0102	Miglioramento della presa in carico dei bisogni di salute della popolazione vulnerabile attraverso il potenziamento quali-quantitativo degli interventi di outreach dell'INMP e l'integrazione con le attività del Poliambulatorio	5.000	20.000	5.000	191.000	28.768	0	0	0	249.768
INMP_2017_06	Internazionalizzazione 2017	0	0	0	120.000	70.000	0	10.000	0	200.000
INMP_2018_01	Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP 2018)	0	0	0	86.260	0	0	0	0	86.260
INMP_18_0101	Progetto Lampedusa. Attivazione di postazione medicalizzata 118 e definizione di protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante (secondo Legge n. 50/2023)	0	0	2.500	1.248.805	94.000	0	15.000	0	1.360.305
	Totale Progetti finanziati internamente su Progetto interregionale (PI)	10.000	256.915	7.500	5.437.660	825.951	163.341	68.700	10.334	**6.780.401**
	%	0,1%	3,8%	0,1%	80,2%	12,2%	2,4%	1,0%	0,2%	**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 2024 - Riepilogo risorse umane in termini di *full time equivalent (FTE)* per struttura

Report n. 5

Ruolo	Qualifica	DG	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP	UOC EP	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	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	1,00									4,00
	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		1,00								3,00
	Dirigente medico/odontoiatra						2,00	11,50	1,00									14,50
	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	6,40										7,50
Totale FTE Ruolo sanitario		-	*3,00*	*1,00*	-	*1,00*	*3,20*	*25,80*	*3,00*	*1,00*	-	-	-	-	-	-	-	*38,00*
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
	Dirigente tecnico responsabile UOS												1,00					1,00
	Collaboratore professionale tecnico	1,00						3,00	1,00	2,00	1,00		1,00					9,00
	Assistente tecnico												3,50					3,50
	Coadiutore tecnico							0,17										0,17
Totale FTE Ruolo tecnico		*1,00*	-	-	-	-	-	*3,17*	*1,00*	*3,00*	*1,00*	-	*5,50*	-	-	-	-	*14,67*
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC													1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Dirigente amministrativo responsabile UOS		1,00									1,00						2,00
	Collaboratore professionale amministrativo	1,00	2,00	1,00	1,00				3,00			0,50			0,50	1,50	3,50	14,00
	Assistente amministrativo	2,00	2,00		2,00								1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	16,00
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)					1,00		6,00										7,00
	Coadiutore amministrativo							1,00										1,00
Totale FTE Ruolo amministrativo		*3,00*	*5,00*	*1,00*	*3,00*	*1,00*	-	*7,00*	*3,00*	-	-	*1,50*	*1,00*	*3,00*	*4,50*	*3,50*	*7,50*	*44,00*
	Totale FTE personale dipendente INMP	4,00	8,00	2,00	3,00	2,00	3,20	35,97	7,00	4,00	1,00	1,50	6,50	3,00	4,50	4,50	7,50	97,67
	Totale risorse umane FTE INMP	**5,00**	**8,00**	**2,00**	**4,00**	**2,00**	**3,20**	**35,97**	**7,00**	**4,00**	**2,00**	**1,50**	**6,50**	**3,00**	**4,50**	**4,50**	**7,50**	**100,67**

Ruolo	Qualifica	DG	UOC CS	UOC IES	DS	UOS SMT	UOC OS	UOC PS	UOC IRP	UOC EP	DA	UOS CG	UOS SIS	UOC AGL	UOC BF	UOC ABP	UOC RU	Totale FTE

Legenda delle strutture

Codice	Descrizione struttura
DG	Direzione generale
UOC CS	UOC Coordinamento scientifico
UOC IES	UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l'equità nella salute
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
UOS SIS	UOS Sistema informativo e statistico
UOC AGL	UOC *Governance* affari amministrativi e legali
UOC BF	UOC Bilancio e fiscale
UOC ABP	UOC Acquisizione beni e servizi, patrimonio
UOC RU	UOC Risorse umane

Budget generale INMP 2023 - *Driver* per ribaltamenti Report n. 6

Metri^2

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	M^2	%
00000001	**Direzione generale**	60,60	3,7%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	97,37	6,0%
00020101	UOS Formazione e comunicazione	21,63	1,3%
Totale UOC Coordinamento scientifico		119,00	7,3%
00040001	**UOC UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l'equità nella salute**	37,50	2,3%
03000001	**Direzione sanitaria**	48,15	3,0%
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale	19,10	1,2%
03010001	**UOC Odontoiatria sociale**	97,11	5,9%
03020001	**UOC Prevenzione sanitaria**	714,49	43,8%
03020101	UOS Salute mentale	95,56	5,9%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		810,05	49,6%
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	56,71	3,5%
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	17,34	1,1%
Totale UOC IRP		74,05	4,5%
03050001	**UOC Epidemiologia**	36,50	2,2%
04000001	**Direzione amministrativa**	61,79	3,8%
00000101	UOS Controllo di gestione	17,78	1,1%
00000201	UOS Sistema informativo e statistico	78,81	4,8%
04019901	**UOC *Governance* affari amministrativi e legali**	29,78	1,8%
04020001	**UOC Bilancio e fiscale**	29,55	1,8%
04040001	**UOC Acquisizione beni e servizi, patrimonio**	65,83	4,0%
04050001	**UOC Risorse umane**	46,55	2,9%
	Totale m^2 INMP	**1.632,15**	**100%**

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

Codice Cdc	Descrizione estesa Cdc	FTE totali	%
00000001	**Direzione generale**	5,00	5,0%
00020001	UOC Coordinamento scientifico	5,00	5,0%
00020101	UOS Formazione e comunicazione	3,00	3,0%
Totale UOC Coordinamento scientifico		8,00	7,9%
00040001	**UOC UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l'equità nella salute**	2,00	2,0%
03000001	**Direzione sanitaria**	4,00	4,0%
03000101	UOS Salute e mediazione transculturale	2,00	2,0%
03010001	**UOC Odontoiatria sociale**	3,20	3,2%
03020001	**UOC Prevenzione sanitaria**	29,77	29,6%
03020101	UOS Salute mentale	6,20	6,2%
Totale UOC Prevenzione sanitaria		35,97	35,7%
03040001	UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (UOC IRP)	5,00	5,0%
03040101	UOS Salute globale e cooperazione sanitaria	2,00	2,0%
Totale UOC IRP		7,00	7,0%
03050001	**UOC Epidemiologia**	4,00	4,0%
04000001	**Direzione amministrativa**	2,00	2,0%
00000101	UOS Controllo di gestione	1,50	1,5%
00000201	UOS Sistema informativo e statistico	6,50	6,5%
04019901	**UOC *Governance* affari amministrativi e legali**	3,00	3,0%
04020001	**UOC Bilancio e fiscale**	4,50	4,5%
04040001	**UOC Acquisizione beni e servizi, patrimonio**	4,50	4,5%
04050001	**UOC Risorse umane**	7,50	7,5%
	Totale FTE INMP	**100,67**	**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.