

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Missioni Istituzionali

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	6.887	1.246	37	8.170	2,35	100,00	-	-	-	8.170	0,80
B) Funzioni Istituzionali											
DIFESA	102	22	1	125	0,04	100,00	-	-	-	125	0,01
Difesa civile	102	22	1	125	0,04	100,00	-	-	-	125	0,01
Interventi per pubbliche calamita'	102	22	1	125	0,04	100,00	-	-	-	125	0,01
AFFARI ECONOMICI	158	71	1	230	0,07	100,00	-	-	-	230	0,02
Agricoltura	158	71	1	230	0,07	100,00	-	-	-	230	0,02
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	158	71	1	230	0,07	100,00	-	-	-	230	0,02
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	3.450	284	8	3.741	1,08	100,00	-	-	-	3.741	0,37
Trattamento delle acque reflue	139	29	1	169	0,05	100,00	-	-	-	169	0,02
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	139	29	1	169	0,05	100,00	-	-	-	169	0,02
Riduzione dell'inquinamento	3.311	254	7	3.572	1,03	100,00	-	-	-	3.572	0,35
Inquinamento del mare	1.417	81	2	1.501	0,43	100,00	-	-	-	1.501	0,15
Inquinamento atmosferico	102	22	1	125	0,04	100,00	-	-	-	125	0,01
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.791	151	4	1.947	0,56	100,00	-	-	-	1.947	0,19
SANITA'	89.685	171.041	584	261.310	75,28	29,21	633.384	94,38	70,79	894.693	87,87
Prodotti farmaceutici	6.433	12.960	32	19.425	5,60	99,98	4	0,00	0,02	19.430	1,91
Medicinali ad uso umano	5.601	12.873	26	18.500	5,33	99,98	4	0,00	0,02	18.504	1,82

MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Medicinali veterinari	832	88	6	926	0,27	100,00	-	-	-	926	0,09
Altri prodotti sanitari	6.365	2.422	14	8.800	2,54	100,00	-	-	-	8.800	0,86
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.086	2.241	7	5.334	1,54	100,00	-	-	-	5.334	0,52
Mangimi	3.278	181	7	3.466	1,00	100,00	-	-	-	3.466	0,34
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.598	65	1	1.664	0,48	100,00	-	-	-	1.664	0,16
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.598	65	1	1.664	0,48	100,00	-	-	-	1.664	0,16
Servizi di sanità pubblica	66.389	66.081	442	132.911	38,29	44,71	164.387	24,50	55,29	297.298	29,20
Prevenzione in materia di salute umana	5.853	20.467	21	26.341	7,59	47,67	28.922	4,31	52,33	55.262	5,43
Assistenza sanitaria umana	5.959	28.213	288	34.460	9,93	20,63	132.537	19,75	79,37	166.996	16,40
Sanità veterinaria	14.132	1.088	50	15.270	4,40	83,91	2.929	0,44	16,09	18.198	1,79
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore	40.444	16.313	83	56.841	16,38	100,00	-	-	-	56.841	5,58
Ricerca e sviluppo per la sanità	3.712	67.884	38	71.635	20,64	13,72	450.324	67,11	86,28	521.959	51,26
Ricerca per il settore della sanità pubblica	3.712	67.884	38	71.635	20,64	14,87	409.980	61,09	85,13	481.614	47,30
Ricerca per il settore zooprofilattico	-	-	-	-	-	-	40.345	6,01	100,00	40.345	3,96
Sanità non altrimenti classificabile	5.188	21.629	57	26.874	7,74	59,01	18.668	2,78	40,99	45.542	4,47
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.202	19.005	31	21.238	6,12	53,22	18.668	2,78	46,78	39.906	3,92
Programmazione in materia sanitaria	2.986	2.623	26	5.635	1,62	100,00	-	-	-	5.635	0,55
PROTEZIONE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	37.689	5,62	100,00	37.689	3,70
Protezione sociale non altrimenti classificabile	-	-	-	-	-	-	37.689	5,62	100,00	37.689	3,70

MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	-	-	-	-	-	-	37.689	5,62	100,00	37.689	3,70
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	29.449	41.835	2.237	73.521	21,18	100,00	-	-	-	73.521	7,22
TOTALE GENERALE	129.731	214.499	2.868	347.097	100,00	34,09	671.073	100,00	65,91	1.018.170	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	65.557	64.174	129.731	37,38	3.443	3.444	6.887	84,29	47.387	46.007	93.395	35,19	14.726	14.723	29.449	40,06
Retribuzioni	63.983	62.603	126.586	36,47	3.396	3.396	6.792	83,13	46.260	44.883	91.143	34,34	14.327	14.324	28.651	38,97
Missioni	1.013	1.010	2.024	0,58	7	8	15	0,18	805	802	1.607	0,61	202	201	403	0,55
Altri costi del Personale	560	560	1.121	0,32	40	40	80	0,98	323	323	645	0,24	198	198	395	0,54
COSTI DI GESTIONE	99.699	114.800	214.499	61,80	625	621	1.246	15,25	77.421	93.997	171.418	64,59	21.653	20.182	41.835	56,90
Beni di Consumo	1.253	1.283	2.536	0,73	40	31	71	0,87	350	358	708	0,27	863	894	1.757	2,39
Prestazioni di servizi da terzi	88.818	103.889	192.708	55,52	556	562	1.118	13,69	67.609	84.177	151.786	57,19	20.653	19.151	39.804	54,14
Altri oneri di gestione	9.628	9.628	19.255	5,55	28	28	57	0,69	9.462	9.462	18.924	7,13	137	137	274	0,37
AMMORTAMENTI	1.429	1.438	2.868	0,83	20	17	37	0,45	285	308	593	0,22	1.124	1.113	2.237	3,04
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	166.685	180.413	347.097	100,00	4.088	4.082	8.170	100,00	125.094	140.312	265.406	100,00	37.503	36.018	73.521	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	8.170	2,35	6.887	84,29	5,31	1.246	15,25	0,58	37	0,45	1,29
Difesa	125	0,04	102	81,71	0,08	22	17,70	0,01	1	0,59	0,03
Difesa civile	125	0,04	102	81,71	0,08	22	17,70	0,01	1	0,59	0,03
Interventi per pubbliche calamita'	125	0,04	102	81,71	0,08	22	17,70	0,01	1	0,59	0,03
Affari economici	230	0,07	158	68,68	0,12	71	30,83	0,03	1	0,49	0,04
Agricoltura	230	0,07	158	68,68	0,12	71	30,83	0,03	1	0,49	0,04
Fertilizzanti ed altri prodotti per	230	0,07	158	68,68	0,12	71	30,83	0,03	1	0,49	0,04
Protezione dell'ambiente	3.741	1,08	3.450	92,20	2,66	284	7,58	0,13	8	0,22	0,28
Trattamento delle acque reflue	169	0,05	139	82,11	0,11	29	17,31	0,01	1	0,58	0,03
Trattamento delle acque reflue	169	0,05	139	82,11	0,11	29	17,31	0,01	1	0,58	0,03
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	169	0,05	139	82,11	0,11	29	17,31	0,01	1	0,58	0,03
Riduzione dell'inquinamento	3.572	1,03	3.311	92,68	2,55	254	7,12	0,12	7	0,20	0,25
Riduzione dell'inquinamento	3.572	1,03	3.311	92,68	2,55	254	7,12	0,12	7	0,20	0,25
Inquinamento del mare	1.501	0,43	1.417	94,45	1,09	81	5,42	0,04	2	0,13	0,07
Inquinamento atmosferico	125	0,04	102	81,71	0,08	22	17,70	0,01	1	0,59	0,03
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.947	0,56	1.791	92,02	1,38	151	7,75	0,07	4	0,22	0,15
Sanita'	261.310	75,28	89.685	34,32	69,13	171.041	65,46	79,74	584	0,22	20,35
Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	29.890	8,61	14.396	48,16	11,10	15.447	51,68	7,20	46	0,16	1,62
Prodotti farmaceutici	19.425	5,60	6.433	33,12	4,96	12.960	66,72	6,04	32	0,16	1,10
Medicinali ad uso umano	18.500	5,33	5.601	30,28	4,32	12.873	69,58	6,00	26	0,14	0,91
Medicinali veterinari	926	0,27	832	89,92	0,64	88	9,48	0,04	6	0,60	0,19

MINISTERO DELLA SALUTE
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Altri prodotti sanitari	8.800	2,54	6.365	72,33	4,91	2.422	27,52	1,13	14	0,15	0,47
Altri prodotti sanitari ad uso umano	5.334	1,54	3.086	57,87	2,38	2.241	42,01	1,04	7	0,13	0,24
Mangimi	3.466	1,00	3.278	94,58	2,53	181	5,23	0,08	7	0,20	0,24
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.664	0,48	1.598	96,02	1,23	65	3,90	0,03	1	0,08	0,05
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.664	0,48	1.598	96,02	1,23	65	3,90	0,03	1	0,08	0,05
Servizi di sanità pubblica	132.911	38,29	66.389	49,95	51,17	66.081	49,72	30,81	442	0,33	15,41
Servizi di sanità pubblica	132.911	38,29	66.389	49,95	51,17	66.081	49,72	30,81	442	0,33	15,41
Prevenzione in materia di salute umana	26.341	7,59	5.853	22,22	4,51	20.467	77,70	9,54	21	0,08	0,73
Assistenza sanitaria umana	34.460	9,93	5.959	17,29	4,59	28.213	81,87	13,15	288	0,84	10,04
Sanità veterinaria	15.270	4,40	14.132	92,55	10,89	1.088	7,12	0,51	50	0,33	1,74
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.841	16,38	40.444	71,15	31,18	16.313	28,70	7,61	83	0,15	2,91
Ricerca e sviluppo per la sanità	71.635	20,64	3.712	5,18	2,86	67.884	94,76	31,65	38	0,05	1,33
Ricerca e sviluppo per la sanità	71.635	20,64	3.712	5,18	2,86	67.884	94,76	31,65	38	0,05	1,33
Ricerca per il settore della sanità pubblica	71.635	20,64	3.712	5,18	2,86	67.884	94,76	31,65	38	0,05	1,33
Sanità non altrimenti classificabile	26.874	7,74	5.188	19,31	4,00	21.629	80,48	10,08	57	0,21	1,98
Sanità non altrimenti classificabile	26.874	7,74	5.188	19,31	4,00	21.629	80,48	10,08	57	0,21	1,98
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	21.238	6,12	2.202	10,37	1,70	19.005	89,49	8,86	31	0,15	1,09
Programmazione in materia sanitaria	5.635	1,62	2.986	53,00	2,30	2.623	46,55	1,22	26	0,45	0,89
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	73.521	21,18	29.449	40,06	22,70	41.835	56,90	19,50	2.237	3,04	78,01
TOTALE	347.097	100,00	129.731	37,38	100,00	214.499	61,80	100,00	2.868	0,83	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.438	2,72	8.082	85,63	6,23	1.319	13,98	0,62	37	0,39	1,29
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	159.248	45,88	58.070	36,47	44,76	98.881	62,09	46,10	2.297	1,44	80,12
Ufficio del responsabile del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero	1.141	0,33	956	83,74	0,74	174	15,24	0,08	12	1,02	0,41
Direzione generale della programmazione sanitaria	5.355	1,54	2.790	52,09	2,15	2.543	47,48	1,19	23	0,43	0,80
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie	4.415	1,27	3.817	86,46	2,94	536	12,14	0,25	62	1,40	2,16
Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti	64.606	18,61	2.876	4,45	2,22	61.714	95,52	28,77	16	0,02	0,56
Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici	33.561	9,67	3.253	9,69	2,51	28.230	84,12	13,16	2.078	6,19	72,45
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero	49.130	14,15	43.625	88,79	33,63	5.418	11,03	2,53	87	0,18	3,05
Segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanità	1.040	0,30	754	72,54	0,58	266	25,55	0,12	20	1,91	0,69
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA'	178.411	51,40	63.579	35,64	49,01	114.299	64,07	53,29	533	0,30	18,59
Ufficio del responsabile del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti	1.160	0,33	1.070	92,23	0,82	87	7,52	0,04	3	0,25	0,10
Direzione generale della prevenzione	31.304	9,02	5.763	18,41	4,44	25.461	81,33	11,87	80	0,26	2,79
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza	45.651	13,15	9.146	20,03	7,05	36.438	79,82	16,99	67	0,15	2,35
Direzione generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione	8.533	2,46	7.559	88,59	5,83	927	10,87	0,43	46	0,54	1,61
Direzione generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali	37.754	10,88	9.756	25,84	7,52	27.712	73,40	12,92	286	0,76	9,98

MINISTERO DELLA SALUTE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini	5.711	1,65	2.012	35,24	1,55	3.688	64,58	1,72	10	0,18	0,35
Direzione generale dei Rapporti internazionali e delle Politiche Comunitarie	20.284	5,84	1.450	7,15	1,12	18.824	92,80	8,78	10	0,05	0,36
Uffici di sanità	16.655	4,80	15.981	95,95	12,32	661	3,97	0,31	13	0,08	0,45
Uffici veterinari	11.359	3,27	10.842	95,45	8,36	500	4,40	0,23	17	0,15	0,59
Totale costi dell' Amministrazione	347.097	100,00	129.731	37,38	100,00	214.499	61,80	100,00	2.868	0,83	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.438	2,72	8.170	86,57	100,00				1.268	13,43	1,72
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	159.248	45,88				111.730	70,16	42,10	47.518	29,84	64,65
Ufficio del responsabile del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero	1.141	0,33							1.141	100,00	1,55
Direzione generale della programmazione sanitaria	5.355	1,54				5.355	100,00	2,02			
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie	4.415	1,27				4.415	100,00	1,66			
Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti	64.606	18,61				63.812	98,77	24,04	794	1,23	1,08
Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici	33.561	9,67							33.561	100,00	45,65
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero	49.130	14,15				38.148	77,65	14,37	10.983	22,35	14,94
Segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanita'	1.040	0,30							1.040	100,00	1,41
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	178.411	51,40				153.676	86,14	57,90	24.735	13,86	33,64
Ufficio del responsabile del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapp	1.160	0,33							1.160	100,00	1,58
Direzione generale della prevenzione	31.304	9,02				30.333	96,90	11,43	972	3,10	1,32
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza	45.651	13,15				35.518	77,80	13,38	10.133	22,20	13,78

MINISTERO DELLA SALUTE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione generale della Sanita' Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione	8.533	2,46				8.533	100,00	3,21			
Direzione generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali	37.754	10,88				27.687	73,34	10,43	10.067	26,66	13,69
Direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini	5.711	1,65				4.806	84,15	1,81	905	15,85	1,23
Direzione generale dei Rapporti internazionali e delle Politiche Comunitarie	20.284	5,84				20.284	100,00	7,64			
Uffici di sanita'	16.655	4,80				15.157	91,01	5,71	1.498	8,99	2,04
Uffici veterinari	11.359	3,27				11.359	100,00	4,28			
Totale costi dell' Amministrazione	347.097	100,00	8.170	0,18	100,00	265.406	91,19	100,00	73.521	8,63	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(in Euro)

INDIRIZZO POLITICO	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
	176	5,20	6.887.148	5,31	6.792.284	5,37	14.864	0,73	80.000	7,14
Interventi per pubbliche calamita'	2	0,07	101.995	0,08	100.964	0,08	300	0,01	731	0,07
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	4	0,12	157.993	0,12	156.515	0,12			1.478	0,13
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,09	138.992	0,11	137.624	0,11	398	0,02	970	0,09
Inquinamento del mare	43	1,28	1.417.438	1,09	1.386.290	1,10	16.130	0,80	15.018	1,34
Inquinamento atmosferico	2	0,07	101.995	0,08	100.964	0,08	300	0,01	731	0,07
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	50	1,49	1.791.373	1,38	1.756.974	1,39	17.077	0,84	17.322	1,55
Medicinali ad uso umano	150	4,43	5.601.005	4,32	5.031.913	3,98	516.182	25,50	52.910	4,72
Medicinali veterinari	20	0,60	832.375	0,64	820.937	0,65	4.044	0,20	7.394	0,66
Altri prodotti sanitari ad uso umano	90	2,66	3.086.497	2,38	2.943.611	2,33	111.340	5,50	31.546	2,81
Mangimi	84	2,49	3.278.445	2,53	3.211.039	2,54	17.358	0,86	50.048	4,47
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	1,48	1.598.058	1,23	1.560.832	1,23	19.664	0,97	17.562	1,57
Prevenzione in materia di salute umana	162	4,80	5.852.958	4,51	5.622.210	4,44	177.494	8,77	53.254	4,75
Assistenza sanitaria umana	158	4,66	5.958.939	4,59	5.801.210	4,58	70.229	3,47	87.500	7,81
Sanita' veterinaria	390	11,51	14.132.210	10,89	13.929.562	11,00	40.888	2,02	161.760	14,43
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.008	29,80	40.444.396	31,18	39.830.733	31,47	566.815	28,01	46.848	4,18
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	83	2,44	3.711.970	2,86	3.655.382	2,89	12.391	0,61	44.197	3,94
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	48	1,41	2.201.640	1,70	2.158.390	1,71	22.573	1,12	20.677	1,85

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Programmazione in materia sanitaria	55	1,62	2.986.364	2,30	2.937.786	2,32	13.350	0,66	35.228	3,14
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	804	23,77	29.449.165	22,70	28.651.174	22,63	402.505	19,89	395.486	35,29
TOTALE GENERALE	3.384	100,00	129.730.956	100,00	126.586.394	100,00	2.023.902	100,00	1.120.660	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estero		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	194	5,73	8.081.619	6,23	7.970.694	6,30	14.864	0,73	96.061	8,57
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	1.451	42,90	58.070.330	44,76	57.411.040	45,35	269.508	13,32	389.782	34,78
Ufficio del responsabile del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero	20	0,59	955.602	0,74	945.077	0,75	7.765	0,38	2.760	0,25
Direzione generale della programmazione sanitaria	51	1,52	2.789.606	2,15	2.743.390	2,17	12.600	0,62	33.616	3,00
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie	100	2,95	3.817.328	2,94	3.742.679	2,96	6.799	0,34	67.850	6,05
Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti	67	1,99	2.875.555	2,22	2.825.416	2,23	8.193	0,40	41.946	3,74
Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici	73	2,15	3.253.350	2,51	3.211.724	2,54	8.000	0,40	33.626	3,00
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero	1.123	33,19	43.624.696	33,63	43.202.397	34,13	222.351	10,99	199.948	17,84
Segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanita'	17	0,51	754.194	0,58	740.358	0,58	3.800	0,19	10.036	0,90
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.738	51,37	63.579.007	49,01	61.204.660	48,35	1.739.530	85,95	634.817	56,65
Ufficio del responsabile del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	24	0,71	1.070.150	0,82	1.065.709	0,84	4.000	0,20	441	0,04
Direzione generale della prevenzione	143	4,23	5.763.156	4,44	5.696.618	4,50	21.052	1,04	45.486	4,06

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza	208	6,15	9.145.969	7,05	7.661.768	6,05	1.409.805	69,66	74.396	6,64
Direzione generale della Sanita' Pubblica Veterinaria,degli Alimenti e della Nutrizione	198	5,85	7.558.924	5,83	7.482.964	5,91	13.486	0,67	62.474	5,57
Direzione generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali	286	8,45	9.755.954	7,52	9.633.898	7,61	25.000	1,24	97.056	8,66
Direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini	48	1,42	2.012.402	1,55	2.002.955	1,58	3.000	0,15	6.447	0,58
Direzione generale dei Rapporti internazionali e delle Politiche Comunitarie	29	0,86	1.449.785	1,12	1.417.340	1,12	17.745	0,88	14.700	1,31
Uffici di sanita'	502	14,84	15.980.568	12,32	15.608.319	12,33	196.638	9,72	175.611	15,67
Uffici veterinari	300	8,87	10.842.099	8,36	10.635.089	8,40	48.804	2,41	158.206	14,12
Totale costi dell'Amministrazione	3.384	100,00	129.730.956	100,00	126.586.394	100,00	2.023.902	100,00	1.120.660	100,00