

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	13.397	0,14	0,58
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	888.314	9,47	38,56
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	2.722	0,03	0,12
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.382.110</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	239	6,56	10.940.920		10.940.920	
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PER LA POLITICA INDUSTRIALE, PER LA COMPETITIVITA' E LA CONCORRENZA	1.044	28,69	53.162.444	8.729	53.171.173	0,02
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	4,23	9.671.788	40.718	9.712.505	0,42
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	364	10,00	22.971.013	475.580	23.446.594	2,03
DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI, PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE UMANE	1.839	50,52	79.656.163	648.220	80.304.383	0,81
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.641</b>	<b>100,00</b>	<b>176.402.327</b>	<b>1.173.247</b>	<b>177.575.574</b>	<b>0,66</b>

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	239	10.940.920	45.778
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PER LA POLITICA INDUSTRIALE, PER LA COMPETITIVITA' E LA CONCORRENZA	1.044	53.162.444	50.900
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	9.671.788	62.828
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	364	22.971.013	63.125
DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI, PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE UMANE	1.839	79.656.163	43.307
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.641</b>	<b>176.402.327</b>	<b>48.454</b>

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

**Missioni/Programmi**

<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	35.731.233		2.504.036.356	(965.392)	32.052	45.738.818	2.584.573.067
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	11.122.931		20.000.000	(8.320)		(5.888.303)	25.226.308
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione			83.596.868			147.853	83.744.721
<b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.801.232	20.300.000	6.055.685.278	(719.406)	36.000.000	(4.635.120)	6.139.431.984
<b>Regolazione dei mercati</b>							
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.234.372		4.735.672	(14.509)		(960.169)	15.995.366
<b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>							
Politica commerciale in ambito internazionale	5.775.969		67.139	(8.985)		(656.920)	5.177.203
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.180.715		192.529.651	(19.671)		495.728	199.186.423
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	7.481.054		38.655.001		(68.488)	(2.005.950)	44.061.617
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	2.255.102		267.350		(22.511)	1.147.942	3.647.883
<b>Comunicazioni</b>							
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	54.467.212		151.490.566		(927.742)	2.142.310	207.172.346
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.196.252				(22.087)	(537.241)	2.636.924
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.687.556		750.000		(142.892)	(277.441)	3.017.223
<b>Ricerca e innovazione</b>							
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3.835.479		173.160.147		(17.740)	(2.951.523)	174.026.363
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	3.700.217		3.098.741		73.228	1.275.662	8.147.848
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.603.573				(43.432)	(105.168)	1.454.973
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>							
Indirizzo politico	13.610.122				(61.036)	6.385.858	19.934.944

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

	<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI FINANZIARI</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	27.964.968				591.318		(1.208.957)	27.347.329
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare							83.447.315	83.447.315
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>224.647.987</b>	<b>20.300.000</b>	<b>9.228.072.769</b>		<b>(2.377.665)</b>	<b>36.032.052</b>	<b>121.554.694</b>	<b>9.628.229.837</b>

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Il Ministero della Salute e il Ministero della Solidarietà sociale, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nel D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito nella Legge n. 121 del 14 luglio 2008, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 -finanziaria 2008-) sono stati accorpati al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. L'attuale configurazione del Ministero è frutto di una serie di interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo. Infatti, già il D.L.vo n. 300/99 (Legge Bassanini) aveva previsto l'accorpamento dei suddetti Ministeri che in sede di attuazione della norma, nel corso della XIV legislatura (2001-2006), vedeva istituito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con il successivo D.L. n. 181/2006, sono stati istituiti il Ministero della Solidarietà sociale ed il Ministero del Lavoro cui sono state rispettivamente conferite le competenze relative alle politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari, nonché compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati mentre, per quanto concerne il Ministero del Lavoro, le competenze inerenti la disciplina degli incentivi all'occupazione, la direzione e il coordinamento delle attività ispettive, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della formazione e la disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

A seguito di intese raggiunte con l'amministrazione, il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico contempla i seguenti centri di responsabilità amministrativa: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento Politiche Sociali del Lavoro e dell'Occupazione; Dipartimento della Qualità, dell'Innovazione e della Prevenzione; Dipartimento della Sanità Pubblica veterinaria, degli Alimenti e delle professioni Sanitarie; Dipartimento Servizi ed Affari Generali.*

In attesa dell'emanazione del regolamento che preveda l'articolazione dei cinque nuovi Centri di responsabilità nelle Direzioni generali o comunque nelle strutture dirigenziali equivalenti nella presente fase, la rilevazione dei valori è stata effettuata limitatamente ai Centri di Responsabilità Amministrativa.

Per le ragioni suesposte, non risultano significativi i confronti per struttura con la precedente fase di Budget rivisto 2008, e l'analisi per natura dei dati economici, che segue, si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del ministero nella considerazione delle difficoltà di entrare nel dettaglio delle voci del piano dei conti.

L'analisi per destinazione

Nella tabella successiva sono riportati i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (In migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	431.094	61,53 %
<i>Tutela della salute</i>	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	72.258	10,31 %
<i>Tutela della salute</i>	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.031	8,00 %
<i>Tutela della salute</i>	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	54.804	7,82 %
<i>Politiche per il lavoro</i>	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	16.927	2,42 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	16.648	2,38 %
<i>Tutela della salute</i>	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	13.674	1,95 %
<i>Ricerca e innovazione</i>	Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico (1)	9.357	1,34 %
<i>Tutela della salute</i>	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	8.320	1,19 %
<i>Politiche previdenziali</i>	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	5.684	0,81 %
<i>Politiche per il lavoro</i>	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	5.181	0,74 %
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale (2)	4.329	0,62 %
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (3)	1.658	0,24 %
<i>Ricerca e innovazione</i>	Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali (4)	1.484	0,21 %
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali (5)	1.465	0,21 %
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno (6)	1.156	0,16 %
<i>Politiche per il lavoro</i>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	563	0,08 %
<b>TOTALE</b>		<b>700.631</b>	<b>100,00 %</b>

(1) Accorpamento dei precedenti programmi "ricerca per il settore della sanità Pubblica" e "Ricerca per il settore zooprofilattico"  
(2) Programma istituito "ex novo"  
(3) Ridenominazione del precedente programma " Flussi migratori per motivi di lavoro" e " Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati"  
(4) Accorpamento dei precedenti programmi "Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale" e "Ricerca in materia politiche sociali"  
(5) Programma istituito "ex novo"  
(6) Programma istituito "ex novo"