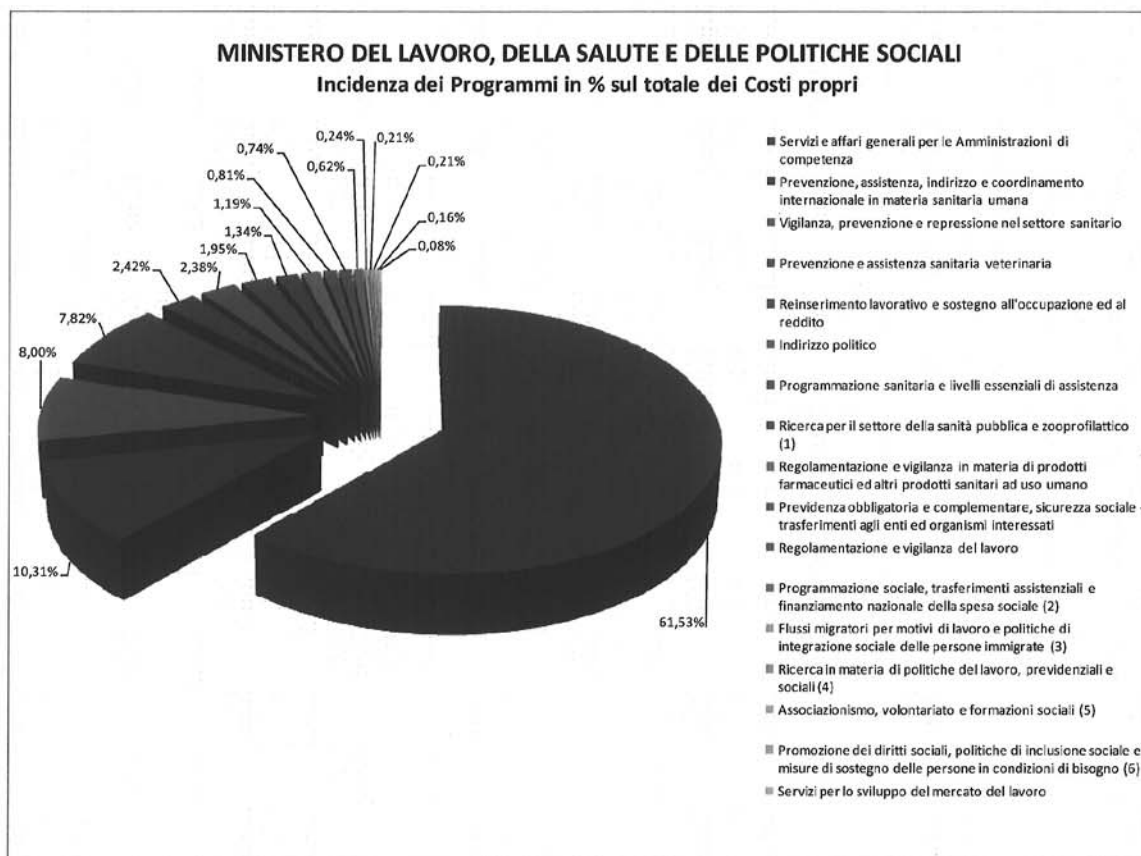


L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati dell'amministrazione riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti all'Inps per il pagamento delle pensioni sociali e di invalidità, agli enti previdenziali per il sostegno alle politiche previdenziali ed assistenziali, i trasferimenti al fondo nazionale per l'occupazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione. Includono, inoltre, i trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria. La diminuzione sull'Amministrazione della voce **trasferimenti alle famiglie** è effetto del passaggio – ai sensi del D.L. n. 81/2008 - delle competenze relative alle Politiche per la famiglia, giovanili, antidroga e del Servizio civile nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*. Va sottolineato che l'incidenza dei costi sul programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza* è dovuta all'attribuzione a questo programma di tutte le risorse delle sue strutture periferiche, che

invece, secondo i criteri suggeriti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dovrebbero essere puntualmente attribuiti ai Programmi di pertinenza.

Costi propri per Programma MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	252.889	36,09 %	79.506.723	79.759.612
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	431.094	61,53 %	2	431.096
Indirizzo politico	16.648	2,38 %		16.648
TOTALE	700.631	100,00 %	79.506.725	80.207.356

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget presentato 2009 rispetto al Budget rivisto 2008 diminuiscono di migl. di € 83.050 pari a (- 10,6%).

I Costi del Personale registrano complessivamente un decremento rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 10.681(- 1,8%).

In particolare, le *Retribuzioni* diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008, per un importo di migl. di € 12.413 (- 2,13%).

Gli **Anni persona** registrano una diminuzione di 418 aap (- 3,29%) rispetto al Budget rivisto 2008, mentre il **Costo medio** aumenta di € 471 (+ 1,03%).

Gli *Altri Costi del personale* aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 1.731 (+ 15,48%); nello specifico la voce che ha registrato l'incremento più consistente è *Buoni Pasto*, (che registra un aumento di migl. di € 11.850, rispetto Budget rivisto 2008);

I Costi di Gestione, che rappresentano circa il 15% del totale costi propri, complessivamente registrano un forte decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 64.689 pari al (- 38,7%) che è giustificato dalle difficoltà tecniche e organizzative che il Ministero ha affrontato nella formulazione del Budget presentato 2009 a seguito delle riorganizzazioni; la quantificazione di tali costi, quindi, può risultare sottostimata e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stato, in questa fase, non del tutto rigoroso.

Le variazioni più significative sono sui **Beni di consumo** (-5.040 migl. di €), **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-57.997 migl. di €), ed **Altri costi** (-1.651 migl. di €).

Fra gli **Altri costi** la diminuzione più significativa si riscontra sulla voce **Costi Amministrativi**, che diminuisce di migl. di € 621 rispetto al Budget rivisto 2008, e **Tasse** che registra una diminuzione di migl. di € 1.017.

I **Costi Straordinari e Speciali** presentano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 6.380, pari a (- 94,95%), da attribuire per la quasi totalità alla voce **Esborso da contenzioso**, in particolare *Verso cittadini e Verso personale dipendente*.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 1.295 pari a (-8,48%).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
017	Ricerca e innovazione	019 * Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	Ricerca per il settore del lavoro; Monitoraggio delle politiche del lavoro e dello sviluppo del mercato del lavoro Ricerca in materia di politiche sociali
		020 * Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	Sostegno ad enti a carattere scientifico. Ricerca per il settore zooprofilattico
020	Tutela della salute	001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e sanitaria umana	Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Regolamentazione, controllo e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sostegno per la costruzione di nuovi impianti delle acque reflue
		002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale
		003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale
		004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
		005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolta dal nucleo speciale dei Carabinieri)
024	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	Sviluppo, sostegno e promozione alle attività svolte da soggetti del Terzo Settore, anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti ed iniziative relative all'associazionismo di formazione sociale e alle attività di volontariato; Promozione e informazione in materia di formazioni sociali con particolare riferimento all'attuazione della normativa sull'impresa sociale; Coordinamento delle attività di organismi di rappresentanza del volontariato e associazionismo (osservatori, Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcoolcorrelati, l'alcol, ecc.) anche in ambito regionale.
		009 * Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	Sistema informativo dei servizi sociali (SISS). Monitoraggio della spesa sociale, sistema informativo e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali. Studi in materia di servizi e protezione sociale. Regolamentazione forme di assistenza. Vigilanza enti assistenziali. Trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale.
		010 * Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	Promozione e coordinamento degli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, inclusi il disagio abitativo e le forme più gravi di marginalità. Promozione e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Promozione e coordinamento degli interventi a favore delle persone con disabilità. Promozione e coordinamento degli interventi a favore delle persone che versano in una condizione di non autosufficienza. Politiche di intervento a tutela delle persone anziane, anche in coordinamento con Regioni e enti locali. Sviluppo del sistema di diritti sociali. Campagne informative sulle misure di assistenza.
025	Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Regolamentazione delle forme di previdenza; Vigilanza sugli enti previdenziali e controllo della contribuzione previdenziale; Trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e campagne informative

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
026	Politiche per il lavoro	001	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	Regolamentazione in materia di lavoro e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Interventi di mediazione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale; Disciplina in materia di diritto di sciopero; Risoluzione delle controversie; Vigilanza in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale; Controlli ispettivi in materia di tutela del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro e nell'edilizia; Interventi finalizzati all'emersione del lavoro sommerso e gestione del Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FEI).
		005	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Attività finalizzate allo sviluppo e all'integrazione dei servizi per l'impiego pubblici e privati, comprese le iniziative riguardanti lo sviluppo della Borsa continua nazionale del lavoro. Finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
		006 *	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	Interventi a sostegno dei lavoratori appartenenti a particolari categorie; Formazione e orientamento professionale; Gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo. Iniziative a sostegno dell'occupazione: gestione del Fondo per l'occupazione e di altri fondi dedicati allo sviluppo delle imprese e dei livelli occupazionali; Misure inerenti alla materia degli ammortizzatori sociali.
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	006 *	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti.
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	291.731.838	291.924.377	583.656.216	83,30	0,73
Retribuzioni	285.305.827	285.429.375	570.735.203	81,46	0,71
Altri costi del personale	6.426.011	6.495.002	12.921.013	1,84	0,02
COSTI DI GESTIONE	49.865.304	52.787.113	102.652.417	14,65	0,13
Beni di Consumo	903.635	976.229	1.879.864	0,27	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.135.209	50.983.740	99.118.949	14,15	0,12
Altri oneri di gestione	826.460	827.144	1.653.604	0,24	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	169.702	169.707	339.409	0,05	0,00
Esborso da contenzioso	169.702	169.707	339.409	0,05	0,00
AMMORTAMENTI	6.954.388	7.028.907	13.983.295	2,00	0,02
Totale Costi	348.721.232	351.910.104	700.631.337	100,00	0,87
COSTI DISLOCATI			79.506.724.962		99,12
Trasferimenti correnti			78.020.432.090		97,27
Contributi agli investimenti			1.486.210.872		1,85
Altri trasferimenti in c/capitale			82.000		0,00
FONDI DA ASSEGNARE			6.690.741		0,01
Fondi di riserva			6.690.741		0,01
TOTALE GENERALE			80.214.047.040		100,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche per il lavoro	318	2,58	22.671.385	3,24	0,69	3.254.517.831	4,09	99,31	3.277.189.216	4,09
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	76	0,62	5.181.498	0,74	8,41	56.462.804	0,07	91,59	61.644.302	0,08
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,05	562.542	0,08	0,35	158.221.761	0,20	99,65	158.784.303	0,20
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	235	1,91	16.927.345	2,42	0,55	3.039.833.266	3,82	99,45	3.056.760.611	3,81
Politiche previdenziali	93	0,75	5.683.948	0,81	0,01	58.795.733.461	73,95	99,99	58.801.417.409	73,31
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	93	0,75	5.683.948	0,81	0,01	58.795.733.461	73,95	99,99	58.801.417.409	73,31
Tutela della salute	2.910	23,68	205.086.098	29,27	23,88	653.778.649	0,82	76,12	858.864.747	1,07
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	13.673.946	1,95	16,40	69.704.866	0,09	83,60	83.378.812	0,10
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,96	72.257.781	10,31	11,75	542.658.891	0,68	88,25	614.916.672	0,77
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	7,01	54.803.971	7,82	92,88	4.198.136	0,01	7,12	59.002.107	0,07
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,88	8.319.831	1,19	18,27	37.216.756	0,05	81,73	45.536.587	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,10	56.030.569	8,00	100,00				56.030.569	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	94	0,76	6.949.169	0,99	0,04	16.295.427.620	20,50	99,96	16.302.376.789	20,33
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	59	0,48	4.328.503	0,62	0,03	16.295.427.620	20,50	99,97	16.299.756.123	20,32
Promozione dei diritti sociali, politico di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	12	0,10	1.155.603	0,16	100,00				1.155.603	0,00
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	23	0,19	1.465.063	0,21	100,00				1.465.063	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,19	1.657.541	0,24	100,00				1.657.541	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,19	1.657.541	0,24	100,00				1.657.541	0,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	114	0,93	10.840.714	1,55	2,09	507.124.266	0,64	97,91	517.964.980	0,65
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.483.930	0,21	100,00				1.483.930	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,72	9.356.783	1,34	1,81	507.124.266	0,64	98,19	516.481.049	0,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.741	71,11	447.742.481	63,91	100,00	2.092	0,00	0,00	447.744.573	0,56
Indirizzo politico	267	2,17	16.648.246	2,38	100,00				16.648.246	0,02
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.474	68,94	431.094.235	61,53	100,00	2.092	0,00	0,00	431.096.327	0,54
Fondi da ripartire						141.043	0,00	100,00	141.043	0,00
Fondi da assegnare						141.043	0,00	100,00	141.043	0,00
TOTALE GENERALE (*)	12.292	100,00	700.631.337	100,00	0,87	79.506.724.962	100,00	99,13	80.207.356.299	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO