

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNAME	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	20.980.510				(920.908)			20.059.602
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					83.278.890			83.278.890
TOTALE GENERALE	234.073.557	20.300.000	9.197.306.680		106.656.120	36.000.000		9.594.336.356

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 14.07.2008, 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, con la precedente modifica organizzativa effettuata con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato suddiviso in due Ministeri separati denominati rispettivamente Ministero della Solidarietà sociale e Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Con il sopracitato D.L. n.85/2008, al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono state trasferite le funzioni già attribuite ai Ministeri della solidarietà sociale e della salute.

Il Ministero ha un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro, salute e solidarietà sociale. In particolare, per quanto attiene alla salute, il Ministero, essendo organo centrale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 3 agosto 2001, n. 317, svolge funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, coordinamento del Sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti.

In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

- politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
- 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;
- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garantire a tutti l'equità del Sistema sanitario, la qualità, l'efficienza e la trasparenza;
- collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Allo stato attuale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è privo di un regolamento di riorganizzazione che ne unifichi l'assetto strutturale ed è al vaglio delle Camere il disegno di legge, Atto Camera n. 2766, sulla "istituzione del Ministero della Salute".

Nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione definitivo il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2010, è articolato nei 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 limitatamente ai quali sono effettuate le previsioni economiche.* A differenza della precedente rilevazione, per il 2010 sono stati aperti due centri di costo specifici relativi al Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro ed alle strutture periferiche, comprendenti le Direzioni provinciali del lavoro e le Direzioni regionali del lavoro.

Per le ragioni suesposte, l'analisi per natura dei dati economici, che segue, si limita al confronto con la fase di Budget definito 2009 e a segnalare gli scostamenti sul totale dei costi del Ministero nella considerazione delle difficoltà di entrare nel dettaglio delle voci del piano dei conti.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

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 coordinamento internazionale in materia 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 attrezzi terapeutici
	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 svolte 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'alcool e sui problemi alcoolcorrelati, l'alcool, 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.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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 poverta' e all'esclusione sociale, inclusi il disagio abitativo e le forme piu' gravi di marginalita'. Promozione e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Promozione e coordinamento degli interventi a favore delle persone con disabilita'. 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
	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 attivita' 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 (FELI).
026 Politiche per il lavoro	005 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Attivita' 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 parita' 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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
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'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' 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 attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' 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

L'analisi per destinazione

I Programmi che maggiormente incidono sul totale dei **costi propri** (pari a migl. di euro 740.737) previsti dall'Amministrazione sono *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza* (14,85%, pari a migl. di euro 109.983) e *Regolamentazione e vigilanza del lavoro* (47.53%, pari a migl. di euro 352.048). Al riguardo, va sottolineato che la forte contrazione dei costi previsti sul programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza rispetto al Budget definito 2009*, è dovuta al passaggio di tutte le risorse delle strutture periferiche, nonché del Comando dei Carabinieri, al Programma di pertinenza *Regolamentazione e vigilanza del lavoro*, secondo i criteri suggeriti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Pertanto il suddetto programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza* subisce un decremento del 74,37% pari a 319.097 migl. di euro, mentre il *Programma Regolamentazione e vigilanza del lavoro* aumenta in valore assoluto di migl. di euro 343.952.

I **costi dislocati** dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 81.092.142 e 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.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget definito 2009.

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi

