

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo dalle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	275	7,74	36.662.990		36.662.990	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	726	20,43	39.249.504	350.398	39.599.903	0,88
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	151	4,25	9.424.153	100.635	9.524.788	1,06
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	653	18,36	36.121.519	370.892	36.492.411	1,02
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.401	39,43	61.381.745	881.804	62.263.550	1,42
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	348	9,79	15.022.776	287.880	15.310.655	1,88
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.553</b>	<b>100,00</b>	<b>197.862.688</b>	<b>1.991.609</b>	<b>199.854.297</b>	<b>1,00</b>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2010			Budget rivisto 2009			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	275	36.662.990	133.320	270	36.264.026	134.560	2,04	1,10	(0,92)
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	726	39.249.504	54.060	724	37.104.198	51.250	0,28	5,78	5,48
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	151	9.424.153	62.453	159	9.376.454	58.949	(5,13)	0,51	5,94
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	653	36.121.519	55.352	671	36.080.137	53.796	(2,70)	0,11	2,89
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.401	61.381.745	43.810	1.288	55.674.511	43.234	8,80	10,25	1,33
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	348	15.022.776	43.191	461	19.228.399	41.720	(24,53)	(21,87)	3,53
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.553</b>	<b>197.862.688</b>	<b>55.682</b>	<b>3.572</b>	<b>193.727.724</b>	<b>54.237</b>	<b>(0,52)</b>	<b>2,13</b>	<b>2,66</b>

**La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello sviluppo economico si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (10,4 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (246 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (10 miliardi di euro), e in particolare da:

- trasferimenti alle imprese nell'ambito del programma *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale;*
- trasferimenti alle aree sottoutilizzate nell'ambito del programma *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate.*

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza agli stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi* da assegnare, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi.

**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 ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>								
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	22.707.364		2.647.510.050		1.705.554		0	2.671.922.968
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	10.283.945				(4.801.772)		0	5.482.173
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	14.162.618		56.772.048		(1.585.697)			69.348.969
<b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>								
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	31.988.304	20.300.000	6.805.540.964		811.623	36.000.000	(0)	6.894.640.891
<b>Regolazione dei mercati</b>								
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.550.526		29.633.606		(37.054)		(0)	41.147.078
<b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>								
Politica commerciale in ambito internazionale	6.951.921		67.139		42.896.670		0	49.915.730

**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 ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'Internazionalizzazione delle imprese e promozione dei made in Italy	6.678.034		175.329.161		706.983		(0)	182.714.178
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	3.632.003		90.987		507.683		(0)	4.230.673
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	5.214.980		305.935		(1.918.496)		0	3.602.419
<b>Comunicazioni</b>								
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	48.974.925		4.930.000		(6.158.504)		(0)	47.746.421
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	2.795.116				(311.395)		0	2.483.721
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.975.529		750.000		(422.723)		0	3.302.806
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.627.264		82.297.186		(1.969.592)		(0)	87.954.858
<b>Ricerca e innovazione</b>								
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.808.044		197.440.863		(193.610)		0	200.055.297

**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 ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	2.235.238				(295.329)		(0)	1.939.909
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.182.134		3.098.741		1.266.568		0	8.547.443
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.700.543				(167.935)		0	1.532.608
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>								
Indirizzo politico	38.842.932				(17.953.210)		0	20.889.722
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	20.455.095				1.044.507		(0)	21.499.602
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare					83.278.890			83.278.890
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>245.766.514</b>	<b>20.300.000</b>	<b>10.003.766.680</b>		<b>96.403.161</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.402.236.356</b>

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Il quadro di riferimento organizzativo-istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è profondamente mutato in attuazione di quanto previsto dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, avente per oggetto la “istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, con la quale è stato istituito il Ministero della Salute mentre il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali è divenuto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per completare il nuovo assetto si dovrà procedere all’emanazione del regolamento di riorganizzazione, con conseguente rideterminazione dei centri di responsabilità, delle specifiche competenze e dei relativi organici. Nelle more dell’adozione di tale provvedimento continua ad applicarsi il regolamento di cui al DPR 29 luglio 2004. Pertanto, la configurazione dell’attuale Amministrazione è quella che viene rappresentata nel bilancio di previsione 2010, con 15 Centri di responsabilità amministrativa.

Con la riorganizzazione, inoltre, l’amministrazione del Lavoro ha provveduto a rivedere parzialmente i suoi Programmi e, in particolare, nell’ambito della Missione 26 “ Politiche per il lavoro”, è stato individuato il Programma 07 “Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento dell’azione amministrativa” attribuito al nuovo Centro di responsabilità “Segretariato”.

Il Ministero ha un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e solidarietà sociale; i suoi compiti principali si possono così sintetizzare:

- politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati;
- disciplina degli incentivi all’occupazione, direzione e il coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

In attesa del completamento del processo di riorganizzazione, il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2010 sono attualmente articolati nei seguenti centri di responsabilità amministrativa: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro; Segretariato generale; Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione; Direzione generale per l’attività ispettiva; Direzione generale della comunicazione; Direzione generale inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese; Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale; Direzione generale per l’immigrazione; Direzione generale del mercato del lavoro; Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione; Direzione generale per le politiche previdenziali; Direzione generale per l’innovazione tecnologica; Direzione generale delle risorse umane e affari generali; Direzione generale della*

*tutela delle condizioni di lavoro; Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.*

Per le ragioni sovraesposte **non è possibile effettuare confronti dei costi previsti per il 2010 con quelli degli anni precedenti** (Budget rivisto 2009 e Consuntivo 2008), in considerazione delle difficoltà di comparare dati economici rielvati su strutture organizzative completamente diverse. Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.