

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
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.
	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
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 (FELI).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
026 Politiche per il lavoro	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
	007 * Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Gestione di fondi da ripartire di natura specifica**.
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 garantirne 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

Il Programma 017.019 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali è stato soppresso a seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'analisi per destinazione

I Programmi che maggiormente incidono sul totale dei **costi propri** (pari a migl. di euro 501.188) previsti dall'Amministrazione sono:

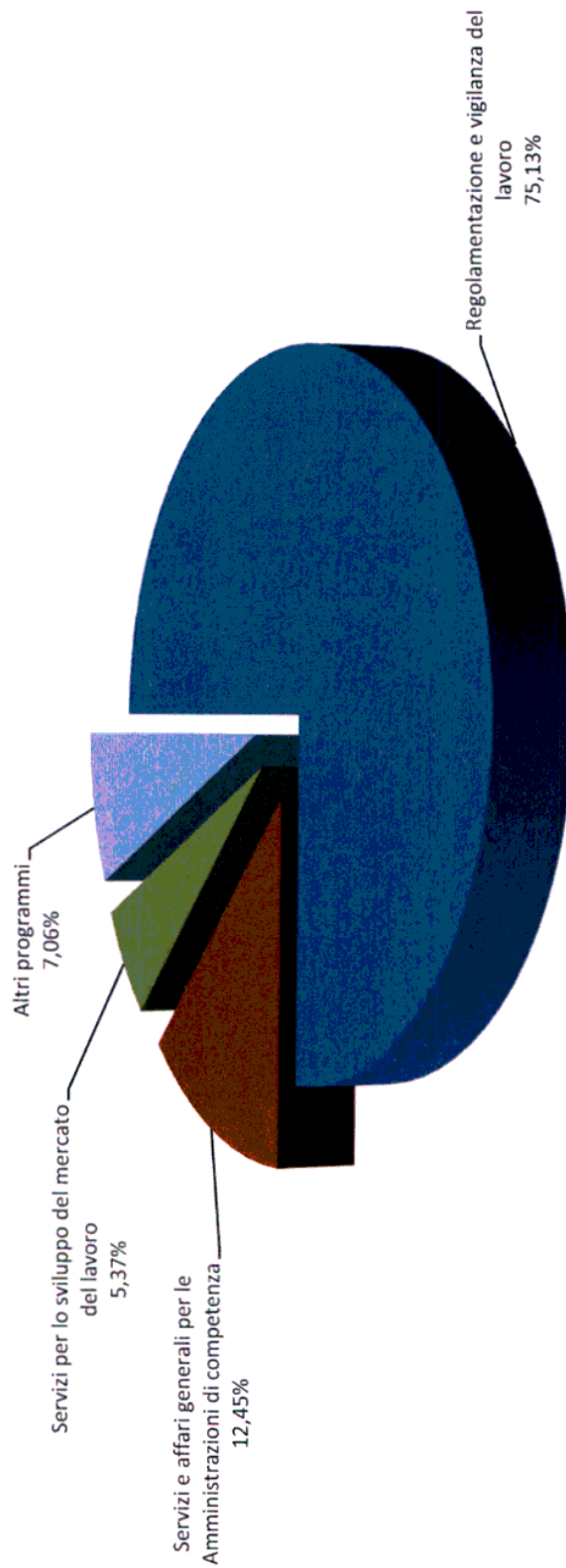
- *Regolamentazione e vigilanza del lavoro*, che assorbe il 75,13% dei costi propri dell'amministrazione (personale beni e servizi), pari a migl. di euro 376.526);
- *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, che assorbe il 12,45% dei costi propri, pari a migl. di euro 62.392).

Al riguardo si osserva che a seguito della nuova configurazione del Ministero tutte le risorse delle strutture periferiche, nonché quelle relative al Comando dei Carabinieri, risultano associate al Programma di pertinenza *Regolamentazione e vigilanza del lavoro*, - 26.1 – ma sono allocate sotto il Centro di Responsabilità *Direzione generale delle risorse umane e affari generali*. Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni contabili e per uniformarsi alle recenti disposizioni di cui alla legge 196/2009, secondo le quali ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, con il completamento della riorganizzazione, tali risorse dovranno essere attribuite alla struttura deputata alla realizzazione e quindi responsabile del programma di pertinenza. Le strutture periferiche, ad esempio, andranno collocate sotto la *Direzione generale per l'attività ispettiva* che è responsabile della realizzazione del programma *Regolamentazione e vigilanza del lavoro*.

I **costi dislocati** dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 80.681.244 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 gestiti tramite il *fondo nazionale per l'occupazione* destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per *il sostegno dell'occupazione*.

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.

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



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	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	7.478	83,42	414.883.208	82,78	15,04	2.342.821.660	2,90	84,96	2.757.704.868	3,40
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	7.227	80,62	376.526.356	75,13	88,57	48.614.289	0,06	11,43	425.140.645	0,52
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	103	1,15	26.901.123	5,37	37,60	44.637.416	0,06	62,40	71.538.539	0,09
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	116	1,29	8.955.134	1,79	0,40	2.249.569.955	2,79	99,60	2.258.525.089	2,78
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	32	0,36	2.500.595	0,50	100,00				2.500.595	0,00
Politiche previdenziali	108	1,20	6.627.730	1,32	0,01	59.092.160.938	73,24	99,99	59.098.788.668	72,80
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	108	1,20	6.627.730	1,32	0,01	59.092.160.938	73,24	99,99	59.098.788.668	72,80
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	116	1,29	8.518.746	1,70	0,04	19.246.259.538	23,85	99,96	19.254.778.284	23,72
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,38	2.389.252	0,48	0,01	19.246.259.538	23,85	99,99	19.248.648.790	23,71
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	54	0,60	3.718.708	0,74	100,00				3.718.708	0,00
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	28	0,31	2.410.786	0,48	100,00				2.410.786	0,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,26	1.872.287	0,37	100,00				1.872.287	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,26	1.872.287	0,37	100,00				1.872.287	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.239	13,82	69.286.107	13,82	100,00	2.347	0,00	0,00	69.288.454	0,09
Indirizzo politico	113	1,26	6.893.993	1,38	100,00				6.893.993	0,01
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.126	12,56	62.392.114	12,45	100,00	2.347	0,00	0,00	62.394.461	0,08
TOTALE GENERALE (*)	8.964	100,00	501.188.078	100,00	0,62	80.681.244.483	100,00	99,38	81.182.432.561	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	113	1,26	6.893.993	1,38	100,00				6.893.993	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	113	1,26	6.893.993	1,38	100,00				6.893.993	0,01
Indirizzo politico	113	1,26	6.893.993	1,38	100,00				6.893.993	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	32	0,36	2.500.595	0,50	0,34	733.320.000	0,91	99,66	735.820.595	0,91
Politiche per il lavoro	32	0,36	2.500.595	0,50	0,34	733.320.000	0,91	99,66	735.820.595	0,91
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito						733.320.000	0,91	100,00	733.320.000	0,90
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	32	0,36	2.500.595	0,50	100,00				2.500.595	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	53	0,59	4.241.924	0,85	0,28	1.485.975.350	1,84	99,72	1.490.217.274	1,84
Politiche per il lavoro	53	0,59	4.241.924	0,85	0,28	1.485.975.350	1,84	99,72	1.490.217.274	1,84
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	53	0,59	4.241.924	0,85	0,28	1.485.975.350	1,84	99,72	1.490.217.274	1,84
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	34	0,37	4.177.782	0,83	100,00				4.177.782	0,01
Politiche per il lavoro	34	0,37	4.177.782	0,83	100,00				4.177.782	0,01
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	34	0,37	4.177.782	0,83	100,00				4.177.782	0,01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 a costi (L = I/rot.I)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	13	0,15	992.100	0,20	100,00				992.100	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13	0,15	992.100	0,20	100,00				992.100	0,00
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	13	0,15	992.100	0,20	100,00				992.100	0,00
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	41	0,46	2.726.608	0,54	100,00				2.726.608	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41	0,46	2.726.608	0,54	100,00				2.726.608	0,00
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	41	0,46	2.726.608	0,54	100,00				2.726.608	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	0,38	2.389.252	0,48	0,01	19.246.259.538	23,85	99,99	19.248.648.790	23,71
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34	0,38	2.389.252	0,48	0,01	19.246.259.538	23,85	99,99	19.248.648.790	23,71
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,38	2.389.252	0,48	0,01	19.246.259.538	23,85	99,99	19.248.648.790	23,71
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	23	0,26	1.872.287	0,37	100,00				1.872.287	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,26	1.872.287	0,37	100,00				1.872.287	0,00