

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CUR/CdC   | TOTALE COSTI         | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAGORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto | 1.473.803            | 0,13                  | 1.313.981           | 89,16              | 0,14                  | 154.295            | 10,47              | 0,10                  |                                |                    |                       | 5.527             | 0,38               | 0,04                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.127.742.470</b> | <b>100,00</b>         | <b>962.419.894</b>  | <b>85,34</b>       | <b>100,00</b>         | <b>149.692.039</b> | <b>13,27</b>       | <b>100,00</b>         | <b>648.920</b>                 | <b>0,06</b>        | <b>100,00</b>         | <b>14.981.617</b> | <b>1,33</b>        | <b>100,00</b>         |

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## 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 delle Retribuzioni | % costo del lavoro straordinario |
|--|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 447           | 2,10                               | 23.770.469                                    |   | 23.770.469                      |                                  |
| SEGRETARIATO GENERALE  | 515           | 2,42                               | 25.960.528                                    | 240.362   | 26.200.890                      | 0,92                             |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI   | 2.965         | 13,94                              | 136.704.929                                   | 637.491   | 137.342.420                     | 0,46                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI<br>ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE                        | 2.474         | 11,63                              | 113.569.029                                   | 359.204   | 113.928.233                     | 0,32                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'   | 6.550         | 30,78                              | 251.499.399                                   | 221.527   | 251.720.926                     | 0,09                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL<br>VIVO   | 52            | 0,25                               | 2.565.147                                     | 10.845  | 2.575.992                       | 0,42                             |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA   | 72            | 0,34                               | 3.515.521                                     | 12.969  | 3.528.490                       | 0,37                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE<br>DEL PATRIMONIO CULTURALE   | 43            | 0,20                               | 2.319.307                                     | 37.684  | 2.356.991                       | 1,60                             |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE<br>BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE<br>CONTEMPORANEE                | 7.270         | 34,17                              | 338.228.847                                   | 4.378.533   | 342.607.380                     | 1,28                             |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE,<br>GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL<br>BILANCIO ED IL PERSONALE | 890           | 4,18                               | 45.114.498                                    | 426.583   | 45.541.081                      | 0,94                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>21.277</b> | <b>100,00</b>                      | <b>943.247.675</b>                            | <b>6.325.196</b>                                  | <b>949.572.872</b>              | <b>0,67</b>                      |

### **La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero per i beni e le attività culturali risulta una differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 1,71 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,13 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi compreso il funzionamento di musei e soprintendenze statali ad eccezione di quelle dotate di speciale autonomia e di alcuni istituti specializzati posti alle dirette dipendenze del Ministero) che dipende principalmente dall'importo evidenziato nella colonna "costi dislocati" (circa 602 milioni di euro), corrispondenti a:

- stanziamenti per trasferimenti e contributi al settore del cinema e dello spettacolo dal vivo sul programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*;
- stanziamenti per trasferimenti e contributi ad amministrazioni territoriali o a privati per interventi di restauro e conservazione dei beni culturali non gestiti direttamente dal ministero, allocati sul programma *Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio*.

L'importo evidenziato nella colonna "rettifiche e integrazioni" include la somma algebrica (che può essere positiva o negativa) delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra i costi e gli stanziamenti; si evidenzia, in particolare, che la totalità degli stanziamenti per stipendi, beni e servizi allocati nel bilancio sul Programma *Fondi da assegnare* (circa 161 milioni di euro) corrispondono a costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi.



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**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 |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Indirizzo politico   | 11.044.809                  |                      |                     |                        | (199.167)                        |  | 0                               | 10.845.642  |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 22.652.272                  |                      | 15.500              |                        | (1.698.324)                      |  | (0)                             | 20.969.448  |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                      |                             |                      |                     |                        |                                  |  |                                 |   |
| Fondi da assegnare   |                             |                      |                     |                        | 161.143.155                      |  |                                 | 161.143.155   |
| <b>Debito pubblico</b>   |                             |                      |                     |                        |                                  |  |                                 |   |
| Oneri per il servizio del debito statale                       |                             | 6.544.222            |                     |                        |                                  |  |                                 | 6.544.222   |
| Rimborsi del debito statale                                    |                             |                      |                     |                        |                                  | 8.748.634                                      |                                 | 8.748.634   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>1.127.742.470</b>        | <b>6.544.222</b>     | <b>602.110.907</b>  |                        | <b>(34.739.977)</b>              | <b>8.750.183</b>                               | <b>(0)</b>                      | <b>1.710.407.803</b>                                  |

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

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.

La configurazione dell’attuale Ministero della Salute rispecchia quella rappresentata nel Bilancio di Previsione 2010 con cinque Centri di responsabilità amministrativa: *Gabinetto e uffici di Diretta Collaborazione all’Opera del Ministro, Dipartimento della Qualità, Dipartimento dell’Innovazione, Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione e Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti*.

Con lo scorporo dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo e l’attribuzione ai pertinenti Programmi.

In particolare, il Centro di costo *Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie* è transitato dall’ex *Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e delle Professioni Sanitarie*, al *Dipartimento della Qualità* ed è stato associato al programma “Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento Internazionale in materia sanitaria umana”; la *Direzione Generale del Sistema Informativo*, è transitata dall’ex *Dipartimento Servizi ed Affari generali* al *Dipartimento della Qualità* ed associata al Programma “Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; la *Direzione del Personale Organizzazione e Bilancio* è transitata dal *Dipartimento Servizi ed Affari Generali* al *Dipartimento dell’Innovazione* ed è stata associata al Programma pertinente “Servizi e Affari generali per le Amministrazioni di competenza”.

Inoltre, a seguito dei criteri suggeriti dalla Ragioneria Generale dello Stato, nella presente fase, l’Amministrazione ha provveduto ad aprire un centro di costo specifico relativo al Comando dei carabinieri per la tutela della Salute.

Al Ministero della Salute compete un’azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l’art. 117 della costituzione, lo Stato ha potestà esclusiva.

In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

- 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;
- garanzia dell'equità del Sistema sanitario, della qualità, dell'efficienza e della trasparenza ;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

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 rilevati su strutture organizzative completamente diverse.

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

| <b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>PROGRAMMA</b>   | <b>ATTIVITA'</b>   |
| 017 Ricerca e innovazione  | 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 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)   |
| 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  |