

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni\Programmi								
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	2.675.211		267.350		(21.519)		726.841	3.647.883
Comunicazioni								
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	48.104.622		4.930.000		82.898		(7.904.132)	45.213.388
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.182.910				(44.981)		(501.005)	2.636.924
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.537.922		750.000		(101.693)		(169.006)	3.017.223
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.939.839		146.560.566		(159.801)		7.618.354	161.958.958
Ricerca e innovazione								
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.254.518		173.160.147		(12.250)		(1.376.052)	174.026.363
Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione							1.967.572	1.967.572
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	3.682.752		3.098.741		51.228		1.315.127	8.147.848
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.521.621				(53.248)		(13.400)	1.454.973

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
MissioniProgrammi								
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	14.763.666				48.560		4.340.771	19.152.997
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.958.249				602.964		1.786.116	27.347.329
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				73.842.163			9.605.152	83.447.315
TOTALE GENERALE	209.343.820	20.300.000	9.463.022.128	73.842.163	(1.006.551)	36.000.000	60.939.301	9.862.440.861

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, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 -finanziaria 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 a decorrere dal D.Lg. 300/99 (Legge Bassanini).

Con l'attuale riorganizzazione, 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.

I compiti del nuovo Ministero si possono così sintetizzare:

- 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.

Nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione, a seguito di intese raggiunte con l'Aministrazione, il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2009, contempla i 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.

In attesa dell' emanazione del suddetto regolamento che preveda l'articolazione dei cinque nuovi Centri di responsabilità nelle Direzioni generali o comunque nelle strutture dirigenziali equivalenti nella presente fase, la rilevazione dei valori è stata effettuata limitatamente ai Centri di Responsabilità Amministrativa.

Per le ragioni indicate, i confronti per struttura con la precedente fase di Budget rivisto 2008 non risultano significativi e l'analisi per natura dei dati economici si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del Ministero nella considerazione delle difficoltà di entrare nel dettaglio delle voci del piano dei conti.

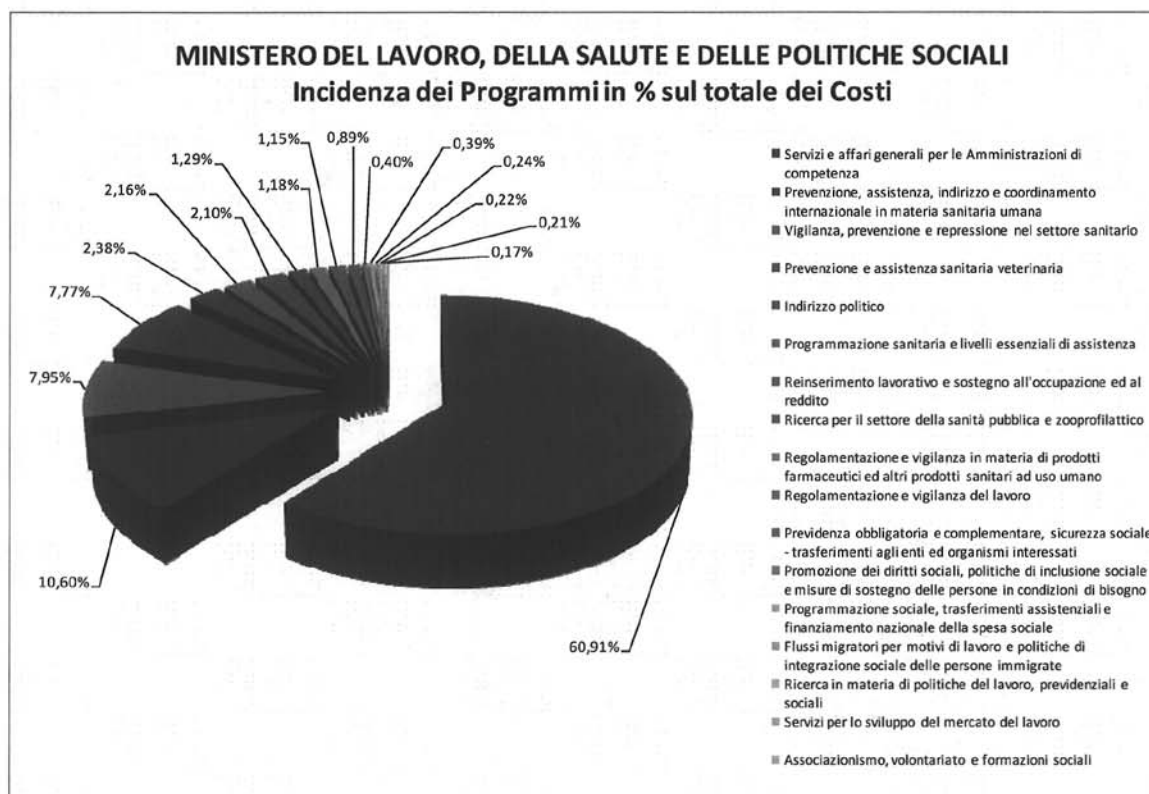
L'analisi per destinazione

Nella tabella successiva sono riportati i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma, in ordine decrescente per valore di costi.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	429.080	60,91 %
Tutela della salute	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	74.677	10,60 %
Tutela della salute	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.028	7,95 %
Tutela della salute	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	54.703	7,77 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	16.801	2,38 %
Tutela della salute	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	15.206	2,16 %
Politiche per il lavoro	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	14.798	2,10 %
Ricerca e innovazione	Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	9.100	1,29 %
Tutela della salute	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	8.308	1,18 %
Politiche per il lavoro	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	8.095	1,15 %
Politiche previdenziali	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	6.248	0,89 %
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	2.827	0,40 %
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	2.759	0,39 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.684	0,24 %
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	1.524	0,22 %
Politiche per il lavoro	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.457	0,21 %
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	1.174	0,17 %
TOTALE		704.469	100,00 %
(1) Accorpamento dei precedenti programmi "Ricerca per il settore della sanità pubblica" e "Ricerca per il settore zooprofilattico" (2) Programma istituito ex novo (3) Programma istituito ex novo (4) Ridenominazione del precedente programma "Flussi migratori per motivi di lavoro" e "Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati" (5) Accorpamento dei precedenti programmi "Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale" e "Ricerca in materia di politiche sociali" (6) Programma istituito ex novo			

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata 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 decreto legge 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)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	258.587	79.370.464	36,71 %	79.629.052
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	429.080	2	60,91 %	429.082
Indirizzo politico	16.801		2,38 %	16.801
TOTALE	704.469	79.370.467		80.074.935

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 definito 2009 rispetto al Budget rivisto 2008 diminuiscono di migl. di €79.212 pari a (- 10,11%).

I **Costi del Personale** registrano complessivamente un decremento rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 8.882 (- 1,4%).

In particolare, le **Retribuzioni** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008, per un importo di migl. di € 10.672 (- 1,83%).

Gli **Anni persona** registrano una diminuzione di 343 (- 2,70%) rispetto al Budget rivisto 2008, mentre il **Costo medio** aumenta di € 329 (+ 0,72%).

Gli **Altri Costi del personale** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 1.789 (+ 15,99%); nello specifico è stato registrato l'incremento più consistente sulla voce *Buoni Pasto* che presenta un aumento di migl. di € 1.850 (+19,46%), 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 € 61.388 pari al (- 36,68%) che è giustificato, come già esposto nella precedente rilevazione di Budget presentato, dalle difficoltà tecniche e organizzative che il Ministero ha affrontato anche nella formulazione del Budget definito 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** -5.145 migl. di € (- 74,36%), **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** -55.537 migl. di € (- 35,35%), ed **Altri costi** -705 migl. di € (-21,33%).

Fra gli **Altri costi** la diminuzione più significativa si riscontra sulla voce **Costi Amministrativi**, che diminuisce di migl. di € 266 rispetto al Budget rivisto 2008, e **Tasse** che registra una diminuzione di migl. di € 976.

I **Costi Straordinari e Speciali** presentano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 6.384, 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 € 2.557 pari a (-16,74%).