

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 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)
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.
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 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.

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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	292.715.609	292.739.384	585.454.993	83,11	0,72
Retribuzioni	286.260.539	286.215.325	572.475.864	81,26	0,70
Altri costi del personale	6.455.070	6.524.059	12.979.129	1,84	0,02
COSTI DI GESTIONE	52.085.078	53.867.857	105.952.935	15,04	0,13
Beni di Consumo	850.794	923.498	1.774.292	0,25	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.934.602	51.643.997	101.578.599	14,42	0,12
Altri oneri di gestione	1.299.682	1.300.362	2.600.044	0,37	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	169.702	169.707	339.409	0,05	0,00
Esborso da contenzioso	169.702	169.707	339.409	0,05	0,00
AMMORTAMENTI	6.529.386	6.192.029	12.721.415	1,81	0,02
Totale Costi	351.499.775	352.968.977	704.468.752	100,00	0,87
COSTI DISLOCATI			79.370.466.545		97,49
Altri trasferimenti in c/capitale			82.000		0,00
Contributi agli investimenti			1.506.210.872		1,85
Trasferimenti correnti			77.864.173.673		95,64
FONDI DA ASSEGNARE			1.339.386.701		1,65
Altri fondi da ripartire			1.332.695.960		1,64
Fondi di riserva			6.690.741		0,01
TOTALE GENERALE			81.414.321.998		100,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	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	335	2,71	24.349.622	3,46	0,84	2.890.282.786	3,64	99,16	2.914.632.408	3,64
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	105	0,85	8.095.059	1,15	12,54	56.462.804	0,07	87,46	64.557.863	0,08
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23	0,18	1.456.773	0,21	0,91	158.221.761	0,20	99,09	159.678.534	0,20
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	207	1,67	14.797.791	2,10	0,55	2.675.598.221	3,37	99,45	2.690.396.012	3,36
Politiche previdenziali	107	0,87	6.247.746	0,89	0,01	57.247.733.443	72,13	99,99	57.253.981.189	71,50
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	107	0,87	6.247.746	0,89	0,01	57.247.733.443	72,13	99,99	57.253.981.189	71,50
Tutela della salute	2.910	23,53	208.922.227	29,66	24,22	653.775.010	0,82	75,78	862.697.237	1,08
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	15.205.555	2,16	17,91	69.704.714	0,09	82,09	84.910.269	0,11
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,92	74.677.049	10,60	12,10	542.656.959	0,68	87,90	617.334.008	0,77
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	6,97	54.703.280	7,77	92,87	4.197.990	0,01	7,13	58.901.270	0,07
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,87	8.308.044	1,18	18,25	37.215.347	0,05	81,75	45.523.391	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,05	56.028.299	7,95	100,00				56.028.299	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	97	0,78	6.759.457	0,96	0,04	18.071.425.937	22,77	99,96	18.078.185.394	22,58
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,27	2.759.064	0,39	0,02	18.071.425.937	22,77	99,98	18.074.185.001	22,57
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	42	0,34	2.826.776	0,40	100,00				2.826.776	0,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma
(in Euro)

	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)
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	21	0,17	1.173.617	0,17	100,00				1.173.617	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	24	0,19	1.683.565	0,24	100,00				1.683.565	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,19	1.683.565	0,24	100,00				1.683.565	0,00
Ricerca e innovazione	114	0,92	10.624.599	1,51	2,05	507.106.234	0,64	97,95	517.730.833	0,65
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.524.493	0,22	100,00				1.524.493	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,71	9.100.106	1,29	1,76	507.106.234	0,64	98,24	516.206.340	0,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.780	71,00	445.881.536	63,29	100,00	2.092	0,00	0,00	445.883.628	0,56
Indirizzo politico	267	2,16	16.801.478	2,38	100,00				16.801.478	0,02
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.513	68,84	429.080.058	60,91	100,00	2.092	0,00	0,00	429.082.150	0,54
Fondi da ripartire						141.043	0,00	100,00	141.043	0,00
Fondi da assegnare						141.043	0,00	100,00	141.043	0,00
TOTALE GENERALE (*)	12.367	100,00	704.468.752	100,00	0,88	79.370.466.545	100,00	99,12	80.074.935.297	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	---------------------	--	-------------------------------	---

Politiche per il lavoro	335	2,71	17.085.097	70,17	6.478.886	26,61	180.945	0,74	604.694	2,48	24.349.622	3,46
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	105	0,85	5.618.180	69,40	2.203.632	27,22	82.885	1,02	190.362	2,35	8.095.059	1,15
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23	0,18	1.194.343	81,99	218.854	15,02	2.967	0,20	40.609	2,79	1.456.773	0,21
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	207	1,67	10.272.575	69,42	4.056.400	27,41	95.093	0,64	373.723	2,53	14.797.791	2,10
Politiche previdenziali	107	0,87	5.670.740	90,76	381.602	6,11	1.733	0,03	193.671	3,10	6.247.746	0,89
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	107	0,87	5.670.740	90,76	381.602	6,11	1.733	0,03	193.671	3,10	6.247.746	0,89
Tutela della salute	2.910	23,53	162.056.239	77,57	42.429.833	20,31			4.436.155	2,12	208.922.227	29,66
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	6.791.121	44,66	8.231.142	54,13			183.292	1,21	15.205.555	2,16
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,92	47.250.525	63,27	25.645.713	34,34			1.780.811	2,38	74.677.049	10,60
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	6,97	49.065.968	89,69	4.797.794	8,77			839.518	1,53	54.703.280	7,77
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,87	6.505.540	78,30	1.579.788	19,02			222.716	2,68	8.308.044	1,18
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,05	52.443.085	93,60	2.175.396	3,88			1.409.818	2,52	56.028.299	7,95
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	97	0,78	5.335.149	78,93	1.242.779	18,39	7.064	0,10	174.465	2,58	6.759.457	0,96
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,27	1.769.327	64,13	926.518	33,58	1.734	0,06	61.485	2,23	2.759.064	0,39

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot. M)
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	42	0,34	2.499.779	88,43	248.299	8,78	3.596	0,13	75.102	2,66	2.826.776	0,40
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	21	0,17	1.066.043	90,83	67.962	5,79	1.734	0,15	37.878	3,23	1.173.617	0,17
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	24	0,19	1.518.386	90,19	117.473	6,98	4.358	0,26	43.348	2,57	1.683.565	0,24
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,19	1.518.386	90,19	117.473	6,98	4.358	0,26	43.348	2,57	1.683.565	0,24
Ricerca e innovazione	114	0,92	7.324.030	68,93	3.071.272	28,91	139	0,00	229.158	2,16	10.624.599	1,51
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.403.880	92,09	73.730	4,84	139	0,01	46.744	3,07	1.524.493	0,22
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,71	5.920.150	65,06	2.997.542	32,94			182.414	2,00	9.100.106	1,29
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.780	71,00	386.465.352	86,67	52.231.090	11,71	145.170	0,03	7.039.924	1,58	445.881.536	63,29
Indirizzo politico	267	2,16	14.843.346	88,35	1.498.746	8,92			459.386	2,73	16.801.478	2,38
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.513	68,84	371.622.006	86,61	50.732.344	11,82	145.170	0,03	6.580.538	1,53	429.080.058	60,91
TOTALE GENERALE	12.367	100,00	585.454.993	83,11	105.952.935	15,04	339.409	0,05	12.721.415	1,81	704.468.752	100,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.801.478	2,38	14.843.346	88,35	2,54	1.498.746	8,92	1,41				459.386	2,73	3,61
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	40.564.882	5,76	31.013.251	76,45	5,30	8.294.470	20,45	7,83	194.239	0,48	57,23	1.062.922	2,62	8,36
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	163.319.054	23,18	118.910.422	72,81	20,31	40.629.581	24,88	38,35				3.779.051	2,31	29,71
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	54.703.280	7,77	49.065.968	89,69	8,38	4.797.794	8,77	4,53				839.518	1,53	6,60
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	429.080.058	60,91	371.622.006	86,61	63,48	50.732.344	11,82	47,88	145.170	0,03	42,77	6.580.538	1,53	51,73
TOTALE GENERALE	704.468.752	100,00	585.454.993	83,11	100,00	105.952.935	15,04	100,00	339.409	0,05	100,00	12.721.415	1,81	100,00