

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
 (in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	339.409	100,00	100,00
Esborso da contenzioso verso cittadini	206.339	60,79	60,79
Esborso da contenzioso verso fornitori	12.100	3,57	3,57
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	120.970	35,64	35,64
TOTALE GENERALE	339.409	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	6.435.110	46,02	100,00
Brevetti	60.306	0,43	0,94
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Opere dell'ingegno - Software prodotto	6.374.392	45,59	99,06
Beni mobili	7.506.377	53,68	100,00
Hardware	3.853.332	27,56	51,33
Impianti e attrezzature	85.183	0,61	1,13
Macchinari per ufficio	1.078.839	7,72	14,37
Materiale bibliografico	1.021	0,01	0,01
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.226	0,02	0,03
Mobili e arredi per ufficio	2.485.776	17,78	33,12
Manutenzioni straordinarie	41.808	0,30	100,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.602	0,03	11,01
Manutenzione straordinaria Hardware	6.221	0,04	14,88
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.245	0,01	2,98
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	15	0,00	0,04
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	882	0,01	2,11
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	28.843	0,21	68,99
TOTALE GENERALE	13.983.295	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	267	2,17	14.566.702		14.566.702	
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	553	4,50	28.587.742	218.414	28.806.156	0,76
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.137	17,39	116.304.302	539.232	116.843.535	0,46
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	862	7,01	48.269.058	95.074	48.364.132	0,20
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	8.474	68,94	360.368.729	1.785.949	362.154.678	0,49
TOTALE GENERALE	12.292	100,00	568.096.534	2.638.669	570.735.203	0,46

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	267	14.566.702	54.557
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	553	28.587.742	51.728
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.137	116.304.302	54.423
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	862	48.269.058	56.016
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	8.474	360.368.729	42.526
TOTALE GENERALE	12.292	568.096.534	46.215

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

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
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni/Programmi

Politiche per il lavoro							
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	5.181.498	56.462.804		1.719.573		2.389.112	65.752.987
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	562.542	158.221.761		(22.223)		827.752	159.589.832
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	16.927.345	3.039.833.266		11.290.242		(2.731.625)	3.065.319.228
Politiche previdenziali							
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	5.683.948	58.795.733.461		(463.390)		7.232	58.800.961.251
Tutela della salute							
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	13.673.946	69.704.866		(8.183.684)		11.848.624	87.043.752
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	72.257.781	542.658.891		19.826.613		567.045	635.310.330
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	54.803.971	4.198.136		(23.814.192)		33.498.548	68.686.463
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	8.319.831	37.216.756		(1.027.294)		559.460	45.068.753
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.030.569			(55.127.876)		3.717.541	4.620.234
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	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
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	4.328.503		16.295.427.620		1.236.198.587		74.256.423	17.610.211.133
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	1.155.603				(75.674)		1.578.939	2.658.868
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	1.465.063				210.831		44.084	1.719.978
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.657.541				(77.115)		89.678	1.670.104
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	1.483.930				(263.117)		(15.805)	1.205.008
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	9.356.783		507.124.266		(937.892)		162.659	515.705.816
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	16.648.246				(355.213)		5.882.625	22.175.658
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	431.094.235		2.092		18.714.819		(56.106.815)	393.704.331
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			141.043	6.690.741			52.718.489	59.550.273
TOTALE GENERALE	700.631.337		79.506.724.962	6.690.741	1.197.612.995		129.293.964	81.540.953.999

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia si occupa della politica giudiziaria del governo, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

Nel settore penitenziario, il *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria* svolge compiti di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari.

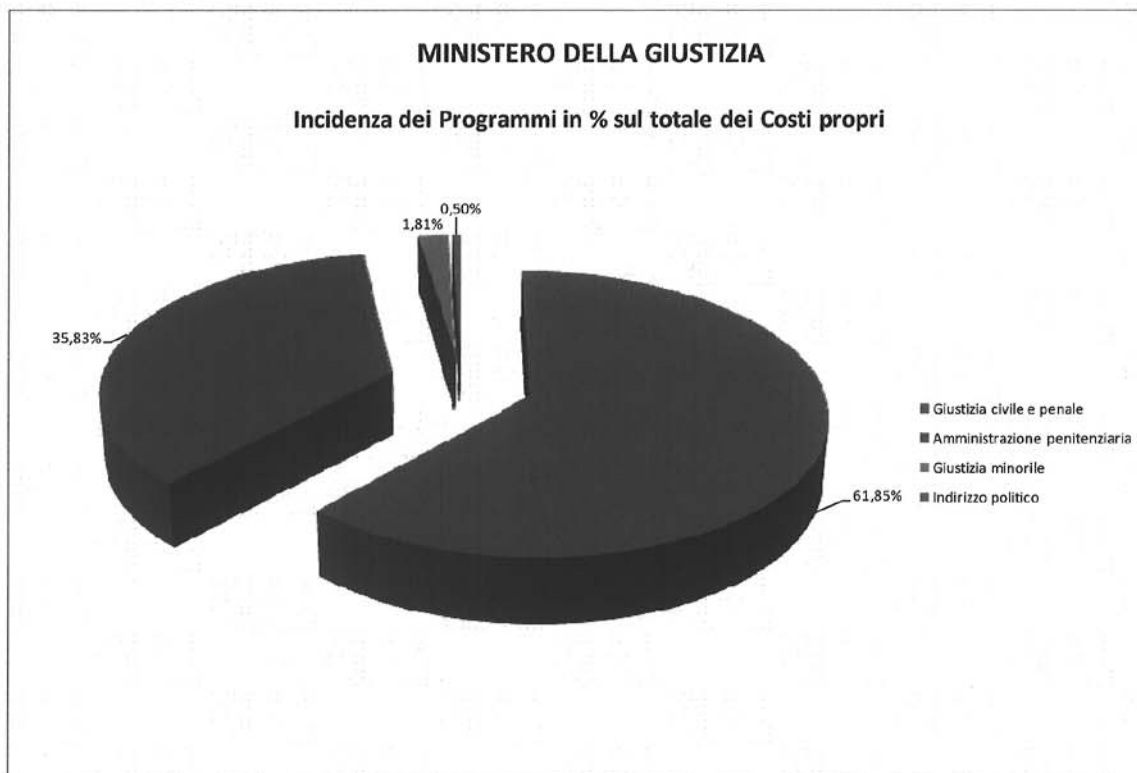
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Giustizia</i>	Giustizia civile e penale	4.592.012	61,85 %
<i>Giustizia</i>	Amministrazione penitenziaria	2.660.333	35,83 %
<i>Giustizia</i>	Giustizia minorile	134.698	1,81 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	36.950	0,50 %
TOTALE		7.423.993	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, come si può vedere nella tabella sottostante in cui è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico*. Anche in questa rilevazione di Budget presentato 2009, il Ministero non ha imputato risorse al programma *Servizi ed Affari generali per le Amministrazioni di competenza* in considerazione dell'attuale struttura organizzativa dell'amministrazione per la quale le attività relative ai servizi generali risultano incardinate nella struttura che attende a giustizia civile e penale.

Si segnala che nel Bilancio finanziario per il programma *Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile* sono state previste risorse finanziarie da destinare ad investimenti mentre nel Budget presentato 2009, sono stati imputati costi su programmi specifici della struttura organizzativa che prevede di sostenerli. Infatti, il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* ha destinato tali costi al programma *Giustizia civile e penale*; il *Dipartimento Amministrazione penitenziaria* al programma *Amministrazione penitenziaria*; e infine il *Dipartimento per la Giustizia minorile* al programma *Giustizia minorile*. A tendere andrà