

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione e 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	7.438	60,92	369.631.312	49,90	13,59	2.349.442.055	2,90	86,41	2.719.073.367	3,32
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	7.203	59,00	352.047.541	47,53	85,58	59.318.435	0,07	14,42	411.365.976	0,50
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	28	0,23	1.475.966	0,20	1,31	111.204.001	0,14	98,69	112.679.967	0,14
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	207	1,70	16.107.806	2,17	0,73	2.178.919.619	2,69	99,27	2.195.027.425	2,68
Politiche previdenziali	107	0,88	6.648.096	0,90	0,01	58.707.960.938	72,40	99,99	58.714.609.034	71,75
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	107	0,88	6.648.096	0,90	0,01	58.707.960.938	72,40	99,99	58.714.609.034	71,75
Tutela della salute	2.807	22,99	218.646.186	29,52	27,34	580.960.743	0,72	72,66	799.606.929	0,98
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	90	0,74	13.915.857	1,88	59,18	9.599.787	0,01	40,82	23.515.644	0,03
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.080	8,85	99.474.356	13,43	15,77	531.377.748	0,66	84,23	630.852.104	0,77
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	578	4,73	42.131.092	5,69	91,69	3.816.148	0,00	8,31	45.947.240	0,06
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	123	1,01	9.784.507	1,32	21,29	36.167.060	0,04	78,71	45.951.567	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	936	7,67	53.340.374	7,20	100,00				53.340.374	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	117	0,96	8.171.509	1,10	0,04	18.156.573.478	22,39	99,96	18.164.744.987	22,20
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,28	2.218.679	0,30	0,01	18.156.573.478	22,39	99,99	18.158.792.157	22,19
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	55	0,45	3.807.636	0,51	100,00				3.807.636	0,00
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	28	0,23	2.145.194	0,29	100,00				2.145.194	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	25	0,20	2.019.953	0,27	100,00				2.019.953	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	0,20	2.019.953	0,27	100,00				2.019.953	0,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione e 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)
Ricerca e innovazione	102	0,83	8.327.977	1,12	1,65	497.202.856	0,61	98,35	505.530.833	0,62
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	20	0,16	952.965	0,13	100,00				952.965	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	82	0,67	7.375.012	1,00	1,46	497.202.856	0,61	98,54	504.577.868	0,62
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.614	13,22	127.291.858	17,18	100,00	2.347	0,00	0,00	127.294.205	0,16
Indirizzo politico	264	2,16	17.308.693	2,34	100,00				17.308.693	0,02
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.350	11,06	109.983.165	14,85	100,00	2.347	0,00	0,00	109.985.512	0,13
Fondi da ripartire						800.000.000	0,99	100,00	800.000.000	0,98
Fondi da assegnare						800.000.000	0,99	100,00	800.000.000	0,98
TOTALE GENERALE (*)	12.209	100,00	740.736.891	100,00	0,91	81.092.142.417	100,00	99,09	81.832.879.308	100,00

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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Politiche per il lavoro	369.631.312	24.349.622	345.281.690	1418,02
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	352.047.541	8.095.059	343.952.482	4248,92
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.475.966	1.456.773	19.193	1,32
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	16.107.806	14.797.791	1.310.015	8,85
Politiche previdenziali	6.648.096	6.247.746	400.350	6,41
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	6.648.096	6.247.746	400.350	6,41
Tutela della salute	218.646.186	208.922.227	9.723.959	4,65
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	13.915.857	15.205.555	(1.289.698)	(8,48)
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	99.474.356	74.677.049	24.797.307	33,21
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	42.131.092	54.703.280	(12.572.188)	(22,98)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.784.507	8.308.044	1.476.463	17,77
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	53.340.374	56.028.299	(2.687.925)	(4,80)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.171.509	6.759.457	1.412.052	20,89
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	2.218.679	2.759.064	(540.385)	(19,59)
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	3.807.636	2.826.776	980.860	34,70

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	2.145.194	1.173.617	971.577	82,78
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.019.953	1.683.565	336.389	19,98
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.019.953	1.683.565	336.389	19,98
Ricerca e innovazione	8.327.977	10.624.599	(2.296.622)	(21,62)
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	952.965	1.524.493	(571.528)	(37,49)
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	7.375.012	9.100.106	(1.725.095)	(18,96)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	127.291.858	445.881.536	(318.589.678)	(71,45)
Indirizzo politico	17.308.693	16.801.478	507.215	3,02
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	109.983.165	429.080.058	(319.096.893)	(74,37)
TOTALE GENERALE	740.736.891	704.468.752	36.268.139	5,15

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri che l'Amministrazione prevede di sostenere nel Budget presentato 2010 aumentano di migl. di euro 36.268 (pari al 5,15%) rispetto al Budget definito 2009.

Il **Costo del Personale** registra complessivamente un leggero incremento rispetto al Budget definito 2009, di migl. di euro 9.628 (1,64%).

In particolare, le **Retribuzioni** aumentano rispetto al Budget definito 2009, dell'1,71% pari a migl. di euro 9.781.

Gli **Anni persona** registrano una lieve diminuzione di 158 aap (1,27%) rispetto al Budget definito 2009. E' importante rilevare che, nonostante lo scostamento poco significativo evidenziato nel complesso dell'Amministrazione, si registra lo spostamento di circa 7.000 anni persona dal *Dipartimento Servizi ed affari generali* al *Dipartimento delle Politiche sociali, del lavoro e dell'occupazione*, dovuto al passaggio di tutte le risorse delle strutture periferiche, nonché del Comando dei Carabinieri, tra i due dipartimenti.

Il **Costo medio** presenta una variazione positiva del 2,93%.

Gli **Altri Costi del personale** diminuiscono rispetto al Budget definito 2009 per un importo di migl. di euro 153 (1,18%); nello specifico la voce che ha registrato il decremento più consistente riguarda i *Gettoni di Presenza*, (che registra una diminuzione di migl. di euro 112, rispetto Budget definito 2009).

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget definito 2009.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 18,11% del totale costi propri, complessivamente registrano un aumento rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 28.214 pari al (26,63%) giustificato dal fatto che, nella presente fase, l'Amministrazione ha potuto operare una più puntuale previsione di tali costi. Infatti, nella precedente rilevazione di Budget definito 2009, a seguito dalle difficoltà tecniche e organizzative che il Ministero ha dovuto affrontare, la quantificazione di tali costi è risultata sottostimata e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stato non del tutto rigoroso. Tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello.

Le variazioni più significative sono sui **Beni di consumo** (+506 migl. di euro, pari al 28,51%), **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+27.686 migl. di euro, pari al 27,26)%, ed **Altri costi** (+23 migl. di euro, pari allo 0,88%).

Per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** l'incremento più significativo, si riscontra sulla voce **Consulenza**, che aumenta di migl. di euro 9.723 (39,72%) rispetto al Budget definito 2009; sulla **Promozione**, che registra un aumento di migl. di euro 6.927 (155,39%), e sulla **Manutenzione**, con maggiori costi per migl. di euro 3.785 (59,63%). Il Centro di responsabilità che principalmente influisce sull'aumento dei costi è il *Dipartimento Servizi ed Affari Generali* che prevede di realizzare l'adeguamento dei locali e relativi impianti ai sensi del D.L.vo del 9 aprile n. 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I **Costi Straordinari e Speciali** presentano un incremento rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 78 pari a (+ 22,95%), 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 definito 2009 di migl. di euro 1.652 pari a (12,99%) riconducibili, in particolare, al *Dipartimento della Qualità, dell'Innovazione e della Prevenzione*, relativamente alle voci *Opere dell'Ingegno – Software*.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed il confronto con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	297.577.446	297.505.489	595.082.935	80,34	0,73
Retribuzioni	291.164.210	291.092.234	582.256.444	78,61	0,71
Altri costi del personale	6.413.236	6.413.255	12.826.491	1,73	0,02
COSTI DI GESTIONE	67.065.286	67.102.057	134.167.343	18,11	0,16
Beni di Consumo	1.137.114	1.143.044	2.280.158	0,31	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.616.758	64.647.584	129.264.342	17,45	0,16
Altri oneri di gestione	1.311.414	1.311.429	2.622.843	0,35	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	208.614	208.693	417.307	0,06	0,00
Esborso da contenzioso	207.114	207.116	414.230	0,06	0,00
Costi straordinari	1.500	1.577	3.077	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	5.468.557	5.600.749	11.069.306	1,49	0,01
Totale Costi	370.319.903	370.416.988	740.736.891	100,00	0,91
COSTI DISLOCATI			81.092.142.417		99,09
Trasferimenti correnti			80.101.830.632		97,88
Contributi agli investimenti			990.219.037		1,21
Altri trasferimenti in c/capitale			92.748		0,00
FONDI DA ASSEGNARE			7.505.484		0,01
Fondi di riserva			7.505.484		0,01
TOTALE GENERALE			81.840.384.792		100,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	595.082.935	585.454.993	9.627.942	1,64
Retribuzioni	582.256.444	572.475.864	9.780.580	1,71
Altri costi del personale	12.826.491	12.979.129	(152.638)	(1,18)
COSTI DI GESTIONE	134.167.343	105.952.935	28.214.408	26,63
Beni di Consumo	2.280.158	1.774.292	505.866	28,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.264.342	101.578.599	27.685.743	27,26
Altri oneri di gestione	2.622.843	2.600.044	22.799	0,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	417.307	339.409	77.898	22,95
Esborso da contenzioso	414.230	339.409	74.821	22,04
Costi straordinari	3.077		3.077	
AMMORTAMENTI	11.069.306	12.721.415	(1.652.109)	(12,99)
Totale costi dell'Amministrazione	740.736.891	704.468.752	36.268.139	5,15
COSTI DISLOCATI	81.092.142.417	79.370.466.545	1.721.675.872	2,17
Trasferimenti correnti	80.101.830.632	77.864.173.673	2.237.656.959	2,87
Contributi agli investimenti	990.219.037	1.506.210.872	(515.991.835)	(34,26)
Altri trasferimenti in c/capitale	92.748	82.000	10.748	13,11
FONDI DA ASSEGNARE	7.505.484	1.339.386.701	(1.331.881.217)	(99,44)
Fondi di riserva	7.505.484	6.690.741	814.743	12,18
Altri fondi da ripartire		1.332.695.960	(1.332.695.960)	(100,00)
TOTALE GENERALE	81.840.384.792	81.414.321.998	426.062.794	0,52