

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 e costi (L = I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	80	0,93	5.684.659	1,29	0,02	25.078.924.807	30,87	99,98	25.084.609.466	30,71
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80	0,93	5.684.659	1,29	0,02	25.078.924.807	30,87	99,98	25.084.609.466	30,71
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	80	0,93	5.684.659	1,29	0,02	25.078.924.807	30,87	99,98	25.084.609.466	30,71
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	25	0,29	1.730.806	0,39	100,00				1.730.806	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25	0,29	1.730.806	0,39	100,00				1.730.806	0,00
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	25	0,29	1.730.806	0,39	100,00				1.730.806	0,00
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	25	0,29	1.932.838	0,44	100,00				1.932.838	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	25	0,29	1.932.838	0,44	100,00				1.932.838	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	0,29	1.932.838	0,44	100,00				1.932.838	0,00
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	528	6,17	40.090.812	9,08	100,00				40.090.812	0,05
Politiche per il lavoro	528	6,17	40.090.812	9,08	100,00				40.090.812	0,05

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	528	6,17	40.090.812	9,08	100,00				40.090.812	0,05
TOTALE GENERALE (*)	8.563	100,00	441.603.863	100,00	0,54	81.236.867.502	100,00	99,46	81.678.471.365	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

In conseguenza dell'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, il presente documento di budget dei costi costituisce uno degli allegati di ciascuno stato di previsione della spesa ed interessa, per la prima volta, in coerenza con il bilancio di previsione, un arco di tempo triennale, con l'esposizione, quindi, dei costi previsti per gli anni 2011 - 2013.

Inoltre, come anticipato, in conseguenza della riorganizzazione che ha interessato l'amministrazione, non sono esposti i confronti dei costi previsti per gli anni 2011-2013 con le rilevazioni economiche degli anni precedenti (Budget rivisto 2010 e Consuntivo 2009), in quanto non significativi essendo imputati ad una struttura organizzativa diversa dalla attuale. Ci si limita pertanto a prospettare brevemente le previsioni del Budget 2011-2013.

I costi propri che l'Amministrazione prevede di sostenere nel Budget 2011 sono pari a migl. di euro 441.604; per il 2012 sono pari a migl. di euro 442.470; mentre per il 2013 sono pari a migl. di euro 443.336.

Il **Costo del Personale** ammonta per il 2011 a migl. di euro 386.221; per 2012 a migl. di euro 385.982; 2013 pari a migl. di euro 386.207.

Gli **Anni persona** previsti nel Budget 2011 sono pari a 8.563. Si registra, come anticipato, che 6885 anni persona appartenenti alle strutture periferiche sono stati associati al Programma di nuova istituzione *Servizi territoriali per il lavoro* ed allocati sotto la Direzione Generale Politiche del Personale, Innovazione, Bilancio e Logistica nonché il passaggio del Comando dei Carabinieri dall'ex Centro di responsabilità Risorse umane e affari generali al più pertinente Centro di responsabilità Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.

Per gli **Altri Costi del personale** si prevedono costi per il 2011 pari a un importo di migl. di euro 9.475.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, alle retribuzioni, ai costi medi ed agli anni persona, distinti per struttura organizzativa ed all'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni, sempre con il dettaglio della struttura organizzativa.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano l'11% del totale costi propri, complessivamente ammontano a migl. di euro 50.400 per il 2011; per il 2012 sono pari a migl. di euro 50.692; mentre per il 2013 sono pari a migl. di euro 50.597.

Per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si prevede di sostenere costi per il 2011 pari a migl. di euro 45.336; per il 2012 pari a migl. di euro 45.629; mentre per il 2013 per migl. di euro 45.534.

L'Amministrazione prevede di sostenere **Costi Straordinari e Speciali** per un importo pari a migl. di euro 569 per ciascun anno del triennio, di cui la voce **Esborso da contenzioso**, in particolare *verso cittadini e verso personale dipendente*, risulta essere la più significativa.

I costi previsti per gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 4.414 per il 2011; pari a migl. di euro 5.226 per il 2012; mentre per il 2013 pari a migl. di euro 5.963.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011	2012	2013	Variazione	Variazione %	Variazione	Variazione %
	(A)	(B)	(C)	(B) - (A)	(B-A)/(A)	(C) - (A)	(C) - (A)
COSTO DEL PERSONALE	386.220.605	385.982.419	386.206.932	(238.186)	-0,06	(13.673)	-0,00
Retribuzioni	376.745.759	376.512.369	376.728.882	(233.390)	-0,06	(16.877)	-0,00
Altri costi del personale	9.474.846	9.470.050	9.478.050	(4.796)	-0,05	3.204	0,03
COSTI DI GESTIONE	50.400.043	50.691.868	50.597.056	291.825	0,58	197.013	0,39
Beni di Consumo	2.367.210	2.366.810	2.366.810	(400)	-0,02	(400)	-0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.335.680	45.628.755	45.534.561	293.075	0,65	198.881	0,44
Altri costi	2.697.153	2.696.303	2.695.685	(850)	-0,03	(1.468)	-0,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	569.357	569.357	569.357	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	569.357	569.357	569.357	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	4.413.858	5.226.418	5.962.932	812.560	18,41	1.549.074	35,10
Totale Costi	441.603.863	442.470.063	443.336.277	866.200	0,20	1.732.414	0,39
COSTI DISLOCATI	81.236.867.502	81.233.313.193	82.040.532.891	(3.554.309)	-0,00	803.665.389	0,99
Trasferimenti correnti	79.310.305.881	80.565.633.276	81.377.872.237	1.255.327.395	1,58	2.067.566.356	2,61
Contributi agli investimenti	1.926.561.621	667.679.917	662.660.654	(1.258.881.704)	-65,34	(1.263.900.967)	-65,60
TOTALE GENERALE	81.678.471.365	81.675.783.256	82.483.869.168	(2.688.109)	-0,00	805.397.803	0,99

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/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 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	8.120.680	1,84	6.867.141	84,56	1,78	861.477	10,61	1,71				392.062	4,83	8,88
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.227.256	1,64	6.024.158	83,35	1,56	811.036	11,22	1,61				392.062	5,42	8,88
Organismo indipendente di valutazione della performance	893.425	0,20	842.984	94,35	0,22	50.441	5,65	0,10						
SEGRETIARIATO GENERALE	3.078.697	0,70	2.822.014	91,66	0,73	232.735	7,56	0,46	1.776	0,06	0,31	22.172	0,72	0,50
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	352.189.267	79,75	319.251.230	90,65	82,66	30.775.090	8,74	61,06	269.642	0,08	47,36	1.893.305	0,54	42,89
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	32.372.532	7,33	23.398.766	72,28	6,06	7.916.402	24,45	15,71	269.050	0,83	47,26	788.314	2,44	17,86
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	319.816.735	72,42	295.852.464	92,51	76,60	22.858.688	7,15	45,35	592	0,00	0,10	1.104.991	0,35	25,03
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.071.722	0,24	945.031	88,18	0,24	113.922	10,63	0,23				12.769	1,19	0,29
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	8.558.192	1,94	5.882.364	68,73	1,52	2.109.670	24,65	4,19	148.180	1,73	26,03	417.978	4,88	9,47

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/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 STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	5.720.137	1,30	4.670.773	81,65	1,21	1.005.527	17,58	2,00	1.982	0,03	0,35	41.855	0,73	0,95
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	6.806.971	1,54	4.491.596	65,99	1,16	1.823.305	26,79	3,62	48.181	0,71	8,46	443.889	6,52	10,06
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.619.082	1,50	5.358.006	80,95	1,39	1.206.587	18,23	2,39	1.733	0,03	0,30	52.756	0,80	1,20
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	5.684.659	1,29	4.067.517	71,55	1,05	742.765	13,07	1,47				874.377	15,38	19,81
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.730.806	0,39	1.514.832	87,52	0,39	206.352	11,92	0,41				9.622	0,56	0,22
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.932.838	0,44	1.603.994	82,99	0,42	279.411	14,46	0,55	4.998	0,26	0,88	44.435	2,30	1,01
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	40.090.812	9,08	28.746.107	71,70	7,44	11.043.202	27,55	21,91	92.865	0,23	16,31	208.638	0,52	4,73
Direzione Generale per l'attività ispettiva	11.080.229	2,51	2.424.087	21,88	0,63	8.477.408	76,51	16,82	92.865	0,84	16,31	85.869	0,77	1,95
Carabinieri	29.010.583	6,57	26.322.020	90,73	6,82	2.565.794	8,84	5,09				122.769	0,42	2,78
TOTALE GENERALE	441.603.863	100,00	386.220.605	87,46	100,00	50.400.043	11,41	100,00	569.357	0,13	100,00	4.413.858	1,00	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	128	1,49	6.704.447		6.704.447	
SEGRETARIATO GENERALE	40	0,47	2.697.942	55.253	2.753.194	2,01
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.333	85,63	308.645.207	3.013.155	311.658.362	0,97
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	14	0,16	919.166		919.166	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	114	1,33	5.449.128	229.953	5.679.082	4,05
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	1,02	4.527.797	61.513	4.589.309	1,34
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	87	1,02	4.261.401	151.406	4.412.807	3,43
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	102	1,19	5.003.948	207.144	5.211.092	3,98
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	80	0,93	3.858.291	125.474	3.983.765	3,15
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	25	0,29	1.457.182	24.698	1.481.880	1,67

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	25	0,29	1.551.311	23.790	1.575.101	1,51
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	528	6,17	26.539.622	1.237.932	27.777.554	4,46
TOTALE GENERALE	8.563	100,00	371.615.442	5.130.317	376.745.759	1,36

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (B)	Costo Medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	128	6.704.447	52.378
SEGRETARIATO GENERALE	40	2.697.942	67.449
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.333	308.645.207	42.090
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	14	919.166	65.655
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	114	5.449.128	47.799
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	4.527.797	52.044
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	87	4.261.401	48.735
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	102	5.003.948	49.058
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	80	3.858.291	48.229
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	25	1.457.182	58.287

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (B)	Costo Medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	25	1.551.311	62.052
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	528	26.539.622	50.264
TOTALE GENERALE	8.563	371.615.442	43.396

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (82 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (441 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" che comprendono:

- i trasferimenti agli enti previdenziali e assistenziali nell'ambito del programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali - trasferimenti agli enti ed organismi interessati;
- i trasferimenti gestiti tramite il fondo sociale per occupazione e formazione, destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione nell'ambito del programma *Politiche attive e passive del lavoro*. Al riguardo si evidenzia che il suddetto fondo è annualmente integrato con la Legge di stabilità.
- i trasferimenti assistenziali ad enti e famiglie e istituzioni private nell'ambito del programma *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi*.

L'importo esposto nella colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde, in prevalenza, alle risorse finanziarie del c.d. fondo da ripartire per le politiche sociali, che ammonta a 273 milioni di euro relativo a stanziamenti la cui destinazione viene stabilita nel corso dell'esercizio.

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011

(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
Politiche per il lavoro	385.143.266		5.316.600.240		(29.613.880)		(0)	5.672.129.626
Politiche attive e passive del lavoro	8.558.192		5.287.704.634		(822.985)		0	5.295.439.841
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.078.697				20.744		(0)	3.099.441
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.720.137		15.001.570		946.653		(0)	21.668.360
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	40.090.812				(8.620.729)		(0)	31.470.083
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.806.971		13.894.036		4.180.943		0	24.881.950
Servizi territoriali per il lavoro	319.816.735				(25.364.229)		(0)	294.452.506
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.071.722				45.723		0	1.117.445
Politiche previdenziali	6.619.082		50.841.342.399		57.362.932		0	50.905.324.413
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.619.082		50.841.342.399		57.362.932		0	50.905.324.413
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.415.465		25.078.924.807		274.074.566		0	25.360.414.838

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011

(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
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.730.806				83.736		(0)	1.814.542
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	5.684.659		25.078.924.807		273.990.830		0	25.358.600.296
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.932.838				(144.838)		(0)	1.788.000
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.932.838				(144.838)		(0)	1.788.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.493.212		56		17.855.234		0	58.348.502
Indirizzo politico	8.120.680				4.829.097		(0)	12.949.777
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	32.372.532		56		13.026.137		0	45.398.725
Fondi da ripartire					24.974.368			24.974.368
Fondi da assegnare					24.974.368			24.974.368
TOTALE GENERALE	441.603.863		81.236.867.502		344.508.382		(0)	82.022.979.747

9.4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia, che costituisce il centro propulsore della politica giudiziaria del governo, oltre ad occuparsi dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali:

- amministrazione della giustizia civile e penale, attraverso le reti di tribunali e procure;
- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- gestione del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari;
- casellario giudiziale;
- cooperazione internazionale in materia civile e penale;
- gestione degli archivi notarili;
- vigilanza sugli ordini e collegi professionali;
- istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
- amministrazione penitenziaria, in termini 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;
- amministrazione della giustizia minorile, attraverso le reti di tribunali e procure e delle carceri minorili.

L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (Dipartimento degli 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 e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. In applicazione del d.lgs. 150/09, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro si è provveduto all'istituzione del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
006 Giustizia *	001 Amministrazione penitenziaria	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione - Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari
	002 Giustizia civile e penale	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
	003 Giustizia minorile	Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
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
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

* Il Programma 06.04 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile è stato soppresso