

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	588	29.872.655	50.804
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	8.513	360.751.612	42.377
TOTALE GENERALE	12.367	569.764.330	46.072

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 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

Politiche per il lavoro							
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	8.095.059	56.462.804		1.498.288		(3.239)	66.052.912
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.456.773	158.221.761		(88.943)		241	159.589.832
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	14.797.791	2.675.598.221		9.366.920		1.256.251	2.701.019.183
Politiche previdenziali							
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	6.247.746	57.247.733.443		(1.026.335)		6.379	57.252.961.233
Tutela della salute							
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	15.205.555	69.704.714		(3.728.983)		5.862.314	87.043.600
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	74.677.049	542.656.959		11.161.365		6.813.025	635.308.398
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	54.703.280	4.197.990		(18.761.988)		28.547.035	68.686.317
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	8.308.044	37.215.347		(1.014.973)		558.926	45.067.344
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.028.299			(55.127.880)		3.719.815	4.620.234
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	2.759.064	18.071.425.937	1.311.554.719	(83.139)		502.588	19.386.159.169

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 PER IL FINANZIAMENTO DELO 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								
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	2.826.776				(169.039)		1.131	2.658.868
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	1.173.617				311.931		234.430	1.719.978
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.683.565				(61.909)		48.448	1.670.104
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	1.524.493				(318.223)		(1.262)	1.205.008
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	9.100.106		507.106.234		(3.108.816)		2.590.260	515.687.784
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	16.801.478				(476.277)		5.850.457	22.175.658
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	429.080.058		2.092		40.111.706		(75.489.525)	393.704.331
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			141.043	27.831.982			31.577.248	59.550.273
TOTALE GENERALE	704.468.752		79.370.466.545	1.339.386.701	(21.516.295)		12.074.523	81.404.880.226

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia si occupa di:

- amministrazione della giustizia civile e penale, attraverso le reti di tribunali e procure;
- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- gestione amministrativa 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.

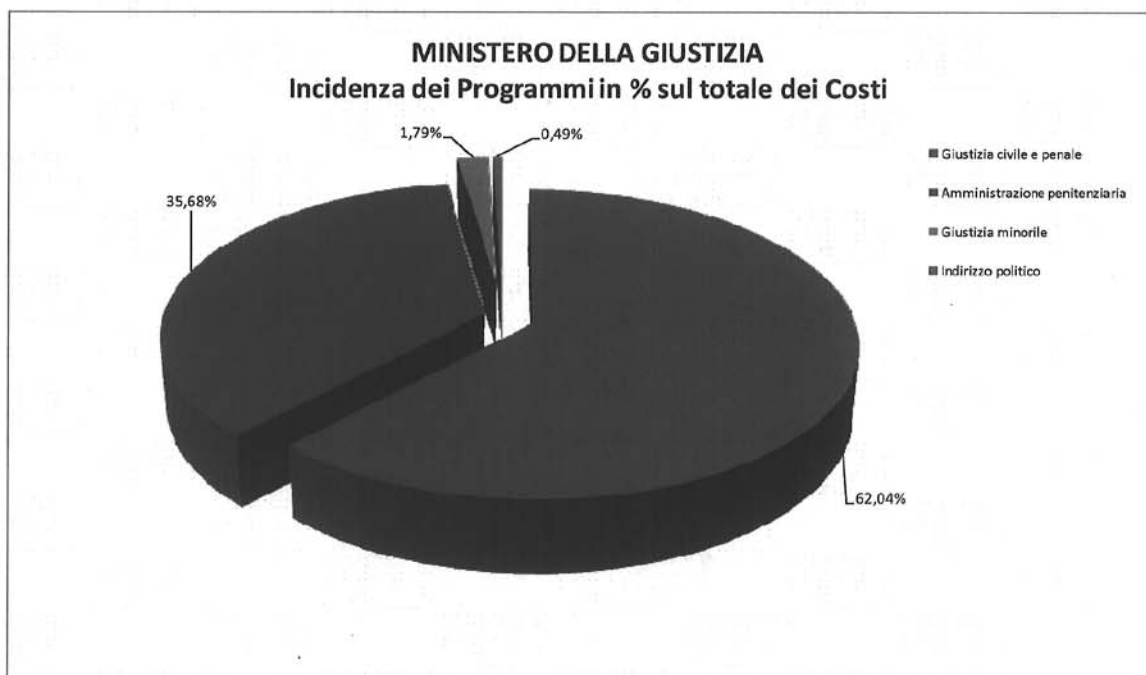
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto ed gli 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
Giustizia	Giustizia civile e penale	4.654.273	62,04 %
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	2.676.629	35,68 %
Giustizia	Giustizia minorile	134.135	1,79 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	36.666	0,49 %
TOTALE		7.501.703	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata 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*. Come già avvenuto per la fase di presentato 2009 anche in questa rilevazione di Budget definito, 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 in contabilità economica sono stati imputati costi su programmi specifici della struttura organizzativa che prevede di sostenerli: 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*.

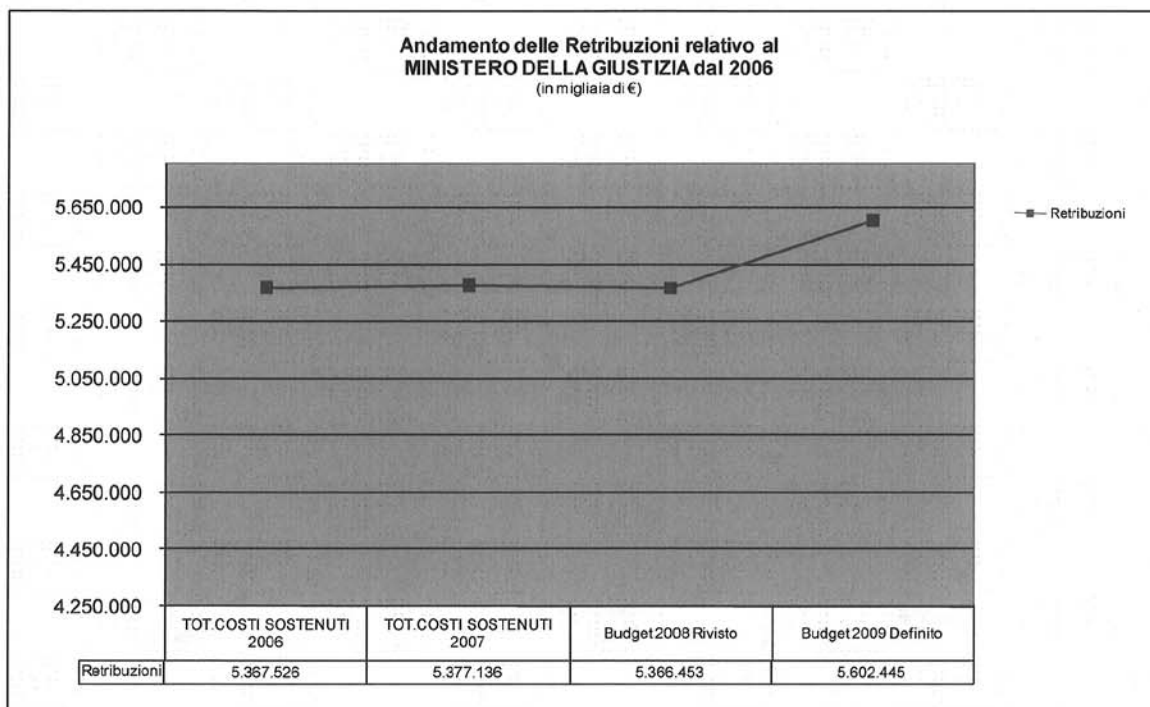
Costi propri per programma				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	7.465.037	468.846	99,51 %	7.933.884
Indirizzo politico	36.666	94	0,49 %	36.760
TOTALE	7.501.703	468.940		7.970.643

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 7.501.703 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 dello 0,66%, come esposto nella successiva **Tavola B**.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 226.521 (+4,15%). Le **Retribuzioni** aumentano di migl. di € 236 (+4,40%); l'aumento è imputabile a un incremento su quasi tutti i Dipartimenti del **Costo medio** (+5,56%) tranne che per il *Dipartimento per la Giustizia minorile*. Gli scostamenti più significativi si rilevano presso il *Dipartimento degli Affari di Giustizia* (+12,73%) e il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, personale e dei servizi* (+7,41%).

Gli **Anni persona** registrano un diminuzione di 1.181 aa/p (-1,15%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile maggiormente al *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi* per cessazioni dal servizio che si prevedono nel corso dell'anno presso le *Corti d'Appello e Procure Generali*.



Gli **Altri Costi del personale** subiscono un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 9.471 (-11,07%) imputabile principalmente alle voci *Incarichi conferiti al personale* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione*, imputabile ad una razionalizzazione dei costi che rispecchia il generale contenimento della spesa pubblica.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 22,62% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 154.479 pari al 8,35%; tale diminuzione si registra nella maggior parte delle voci di primo livello.

Di particolare rilievo è la minore previsione di costi sull'aggregato **Beni di consumo** che, rispetto al Budget rivisto 2008, subisce una variazione negativa del 35,53%, quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci *carburanti, combustibili e lubrificanti* (59,51% pari migl. di € 21.542), *strumenti tecnici specialistici* (84,70% pari 10.955 migl di €), *medicinali e materiale sanitario* (83,82% pari a 22.066 migl di €).

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta una diminuzione del 5,8% pari a migl di € 83.738. Le voci di costo maggiormente interessate sono le *Prestazioni professionali specialistiche* (-6,32% pari a migl. di € 42.609), la *Manutenzione ordinaria impianti e macchinari* (-50,26% pari a migl. di € 24.626) e le *Utenze e canoni – reti di trasmissione* (-92,19% pari a migl. di € 48.429).

Gli **Altri costi**, pari a migl. di € 193.137, presentano un aumento del 2,42% ed in valore assoluto sono poco significativi. La voce di costo maggiormente interessata a tale diminuzione è quella relativa agli *Oneri postali e telegrafici* che si incrementa, rispetto al budget rivisto 2008 del 139%.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 29.165, pari al 82,00%. L'incongruenza rilevata è determinata da una riduzione significativa dello stanziamento relativo alla voce *Oneri straordinari da contenzioso*.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl di € 6.101 pari al 5,35%.

La previsione tiene conto della realizzazione di acquisizioni per il soddisfacimento del fabbisogno minimo in ottemperanza alla politica di contenimento della spesa pubblica. I costi che maggiormente incidono sono le *manutenzioni straordinarie* soprattutto quelle riguardanti gli *immobili* e quelle riguardanti gli *impianti e attrezzature*.