

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,26	1.872.287	0,37	100,00				1.872.287	0,00
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	0,79	6.826.635	1,36	13,26	44.637.416	0,06	86,74	51.464.051	0,06
Politiche per il lavoro	71	0,79	6.826.635	1,36	13,26	44.637.416	0,06	86,74	51.464.051	0,06
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	71	0,79	6.826.635	1,36	13,26	44.637.416	0,06	86,74	51.464.051	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	63	0,70	4.713.210	0,94	13,47	30.274.605	0,04	86,53	34.987.815	0,04
Politiche per il lavoro	63	0,70	4.713.210	0,94	13,47	30.274.605	0,04	86,53	34.987.815	0,04
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	63	0,70	4.713.210	0,94	13,47	30.274.605	0,04	86,53	34.987.815	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	108	1,20	6.627.730	1,32	0,01	59.092.160.938	73,24	99,99	59.098.788.668	72,80
Politiche previdenziali	108	1,20	6.627.730	1,32	0,01	59.092.160.938	73,24	99,99	59.098.788.668	72,80
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	108	1,20	6.627.730	1,32	0,01	59.092.160.938	73,24	99,99	59.098.788.668	72,80
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	32	0,36	20.074.488	4,01	100,00				20.074.488	0,02
Politiche per il lavoro	32	0,36	20.074.488	4,01	100,00				20.074.488	0,02

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	32	0,36	20.074.488	4,01	100,00				20.074.488	0,02
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.226	91,77	428.333.005	85,46	100,00	2.347	0,00	0,00	428.335.352	0,53
Politiche per il lavoro	7.100	79,21	365.940.891	73,01	100,00				365.940.891	0,45
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	7.100	79,21	365.940.891	73,01	100,00				365.940.891	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.126	12,56	62.392.114	12,45	100,00	2.347	0,00	0,00	62.394.461	0,08
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.126	12,56	62.392.114	12,45	100,00	2.347	0,00	0,00	62.394.461	0,08
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA CONDIZIONI DI LAVORO	93	1,04	6.407.683	1,28	11,65	48.614.289	0,06	88,35	55.021.972	0,07
Politiche per il lavoro	93	1,04	6.407.683	1,28	11,65	48.614.289	0,06	88,35	55.021.972	0,07
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	93	1,04	6.407.683	1,28	11,65	48.614.289	0,06	88,35	55.021.972	0,07
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	28	0,31	2.410.786	0,48	100,00				2.410.786	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28	0,31	2.410.786	0,48	100,00				2.410.786	0,00
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	28	0,31	2.410.786	0,48	100,00				2.410.786	0,00
TOTALE GENERALE (*)	8.964	100,00	501.188.078	100,00	0,62	80.681.244.483	100,00	99,38	81.182.432.561	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

In conseguenza della riorganizzazione intervenuta, come anticipato, non sono esposti i confronti dei costi previsti per il 2010 con i dati delle rilevazioni precedenti (Budget rivisto 2009 e consuntivo 2008), che sono stati raccolti con una struttura organizzativa diversa dalla attuale. Ci si limita pertanto a prospettare brevemente le previsioni del Budget 2010.

I costi propri che l'Amministrazione prevede di sostenere nel Budget definito 2010 sono pari a migl. di euro 501.188.

Il **Costo del Personale** ammonta a migl. di euro 411.549. In particolare, si prevedono costi per le **Retribuzioni** pari a migl. di euro 401.987.

Gli **Anni persona** previsti nel Budget definito 2010 sono pari a 8.964. Si registra, come anticipato, lo spostamento di circa 7.000 anni persona dall'ex *Dipartimento delle Politiche sociali, del lavoro e dell'occupazione*, al Centro di responsabilità *Direzione generale delle risorse umane e affari generali*, dovuto al passaggio di tutte le risorse delle strutture periferiche, nonché del Comando dei Carabinieri dall'ex Dipartimento al nuovo Centro di responsabilità.

Per gli **Altri Costi del personale** si prevedono costi per un importo di migl. di euro 9.562.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 17,25% del totale costi propri, complessivamente ammontano a migl. di euro 86.437.

Per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si prevede di sostenere un costo pari a a migl. di euro 79.770.

L'Amministrazione prevede per i **Costi Straordinari e Speciali** un importo complessivo pari a migl. di euro 586, l'**Esborso da contenzioso** risulta essere la voce più significativa e, in particolare, verso *cittadini e verso personale dipendente*.

I costi previsti per gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 2.616.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	205.770.731	205.778.464	411.549.195	82,11	0,51
Retribuzioni	200.990.261	200.996.586	401.986.847	80,21	0,50
Altri costi del personale	4.780.470	4.781.878	9.562.348	1,91	0,01
COSTI DI GESTIONE	42.673.945	43.763.277	86.437.222	17,25	0,11
Beni di Consumo	1.419.558	1.415.884	2.835.442	0,57	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.338.835	40.431.845	79.770.680	15,92	0,10
Altri oneri di gestione	1.915.552	1.915.548	3.831.100	0,76	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	293.019	293.020	586.039	0,12	0,00
Esborso da contenzioso	293.019	293.020	586.039	0,12	0,00
AMMORTAMENTI	1.236.633	1.378.989	2.615.622	0,52	0,00
Totale Costi	249.974.328	251.213.750	501.188.078	100,00	0,62
COSTI DISLOCATI			80.681.244.483		99,38
Trasferimenti correnti			79.732.479.928		98,21
Contributi agli investimenti			948.764.555		1,17
TOTALE GENERALE			81.182.432.561		100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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	6.893.993	1,38	6.105.383	88,56	1,48	628.000	9,11	0,73				160.610	2,33	6,14
SEGRETARIATO GENERALE	2.500.595	0,50	2.359.805	94,37	0,57	97.440	3,90	0,11	1.776	0,07	0,30	41.574	1,66	1,59
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	4.241.924	0,85	3.693.454	87,07	0,90	435.657	10,27	0,50	6.540	0,15	1,12	106.273	2,51	4,06
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	4.177.782	0,83	1.972.351	47,21	0,48	2.087.999	49,98	2,42	92.865	2,22	15,85	24.567	0,59	0,94
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	992.100	0,20	775.504	78,17	0,19	209.483	21,12	0,24				7.113	0,72	0,27
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	2.726.608	0,54	2.350.627	86,21	0,57	357.014	13,09	0,41				18.967	0,70	0,73
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	2.389.252	0,48	1.986.672	83,15	0,48	385.889	16,15	0,45				16.691	0,70	0,64
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	1.872.287	0,37	1.439.007	76,86	0,35	415.754	22,21	0,48	4.998	0,27	0,85	12.528	0,67	0,48

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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 DEL MERCATO DEL LAVORO	6.826.635	1,36	3.762.468	55,11	0,91	2.397.397	35,12	2,77	160.000	2,34	27,30	506.770	7,42	19,37
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.713.210	0,94	3.386.924	71,86	0,82	1.093.877	23,21	1,27	50.000	1,06	8,53	182.409	3,87	6,97
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	6.627.730	1,32	5.807.957	87,63	1,41	657.541	9,92	0,76				162.232	2,45	6,20
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.074.488	4,01	1.813.145	9,03	0,44	17.807.269	88,71	20,60				454.074	2,26	17,36
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	428.333.005	85,46	369.505.323	86,27	89,78	57.688.934	13,47	66,74	267.860	0,06	45,71	870.888	0,20	33,30
Direzione generale delle risorse umane e affari generali	62.392.114	12,45	51.498.677	82,54	12,51	10.171.744	16,30	11,77	267.270	0,43	45,61	454.423	0,73	17,37
Amministrazione Periferica	338.213.808	67,48	292.888.054	86,60	71,17	44.934.814	13,29	51,99	590	0,00	0,10	390.350	0,12	14,92
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro	27.727.083	5,53	25.118.592	90,59	6,10	2.582.376	9,31	2,99				26.115	0,09	1,00
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA CONDIZIONI DI LAVORO	6.407.683	1,28	4.774.181	74,51	1,16	1.594.596	24,89	1,84	2.000	0,03	0,34	36.906	0,58	1,41
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	2.410.786	0,48	1.816.394	75,34	0,44	580.372	24,07	0,67				14.020	0,58	0,54
TOTALE GENERALE	501.188.078	100,00	411.549.195	82,11	100,00	86.437.222	17,25	100,00	586.039	0,12	100,00	2.615.622	0,52	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie 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	113	1,26	5.878.367		5.878.367	
SEGRETARIATO GENERALE	32	0,36	2.252.173	34.450	2.286.623	1,51
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	53	0,59	2.679.828	965.757	3.645.585	26,49
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	34	0,37	1.814.162	37.422	1.851.585	2,02
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	13	0,15	724.634		724.634	
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	41	0,46	2.263.692	32.128	2.295.820	1,40
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	0,38	1.736.211	188.417	1.924.628	9,79
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	23	0,26	1.363.991	22.787	1.386.778	1,64
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	0,79	3.536.485	135.008	3.671.493	3,68
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	63	0,70	3.205.687	57.989	3.263.676	1,78

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie 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 PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	108	1,20	5.517.008	133.893	5.650.901	2,37
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	32	0,36	1.689.708	67.546	1.757.254	3,84
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.226	91,77	356.987.704	4.221.083	361.208.787	1,17
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA CONDIZIONI DI LAVORO	93	1,04	4.606.085	58.453	4.664.538	1,25
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	28	0,31	1.535.398	240.780	1.776.178	13,56
TOTALE GENERALE	8.964	100,00	395.791.134	6.195.714	401.986.847	1,54