



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**  
*Ispettorato Generale del Bilancio*

**BUDGET DELLO STATO**  
**PER IL TRIENNIO 2019 – 2021**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE**  
**POLITICHE SOCIALI**

Dicembre 2018



## INDICE

PREMESSA .....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 .....	4
LE TAVOLE .....	7



## **PREMESSA**

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

## **L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

---

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel corso degli anni è stato oggetto di incisivi provvedimenti di riorganizzazione, l'ultimo in ordine temporale è stato il DPR 15 marzo 2017, n. 57 che ha riorganizzato l'Amministrazione, istituendo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in attuazione dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015.

Inoltre, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 – *REI - reddito di inclusione art. 22, 1 comma* - è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Conseguentemente, alla luce delle citate disposizioni, la struttura organizzativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si compone di otto Direzioni generali coordinate da un Segretario Generale, a cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

## **LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE**

---

Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e politiche sociali i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

- disciplina degli incentivi all'occupazione, verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, cura degli istituti relativi al rapporto di lavoro e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- politiche sociali e per la lotta contro la povertà e di assistenza attraverso la promozione e il sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore

dell'impresa sociale, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;

- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi; in particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali persegue 5 missioni e 12 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	1	3
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1	1
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	1	1
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1	1

## LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono sul totale generale dei costi sono **"Politiche previdenziali"** e **"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"** per le quali risulta elevata la percentuale di costi dislocati. Tali costi, infatti, rappresentano più del 99% del totale generale dei costi di quest'amministrazione e riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti agli enti previdenziali per la realizzazione delle politiche previdenziali ed assistenziali. Sono altresì da evidenziare, i trasferimenti gestiti tramite il fondo sociale per occupazione e formazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione, in particolare con riferimento ai programmi *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazione sociali e Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali di inclusione attive.*

Le Missioni che maggiormente incidono sul totale dei costi propri sono **Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** e **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** e nell'ambito di queste missioni i programmi più rappresentativi sono rispettivamente: *Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionali*, *Terzo settore (associazionismo, volontariato, onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il budget in esame, non presentano variazioni significative nell'arco del triennio. Le uniche variazioni rilevate sono:

- una leggera contrazione del **Costo del personale** imputabile alle cessazioni per quiescenza, soprattutto nell'ultimo anno del triennio;
- un aumento degli **Ammortamenti**, più consistente nel secondo e terzo anno del triennio, per l'implementazione delle infrastrutture informatiche destinate alla gestione del Registro unico nazionale del terzo settore.

Il confronto con il budget rivisto 2018 evidenzia una diminuzione ascrivibile alla voce *costi straordinari* per una più precisa allocazione dei costi conseguenti alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117, di istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, infatti questa diminuzione è parzialmente compensata dall'aumento degli **Acquisto ed utilizzo di beni di terzi** e degli **Ammortamenti**, dove i costi derivanti dall'applicazione del suddetto D. Lgs. n. 117/17, sono confluiti.

Le stesse voci determinano il sostanziale aumento riscontrato nel confronto del primo anno del triennio in esame con il consuntivo 2017, sempre riconducibili all'istituzione del citato Registro unico nazionale del terzo settore.

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 finanziario dell'Amministrazione, pari a circa 139,4 miliardi di euro ed i costi propri previsti dai centri di costo pari

a 82 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 123,2 miliardi di euro) e, in particolare, da:

- trasferimenti agli enti previdenziali e assistenziali nell'ambito del programma *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali- trasferimenti agli enti ed organismi interessati*;
- trasferimenti destinati agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione nell'ambito del programma *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*;
- trasferimenti assistenziali ad enti e famiglie e istituzioni private nell'ambito del programma *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*.



## LE TAVOLE

---

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>27.997.482</b>	<b>10.450.466.973</b>	<b>10.478.464.455</b>	<b>29.710.072</b>	<b>10.269.615.398</b>	<b>10.299.325.470</b>	<b>31.149.809</b>	<b>10.191.122.880</b>	<b>10.222.272.689</b>
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.655.964	9.696.573.459	9.702.229.423	5.670.579	9.528.043.459	9.533.714.038	5.673.018	9.469.150.941	9.474.823.959
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.175.476	27.351.098	31.526.574	4.151.200	26.351.098	30.502.298	4.160.496	26.351.098	30.511.594
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.660.501	53.479.421	59.139.922	5.587.781	53.479.421	59.067.202	5.362.996	53.479.421	58.842.417
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		325.643.768	325.643.768		324.033.478	324.033.478		324.033.478	324.033.478
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		347.419.227	347.419.227		337.707.942	337.707.942		318.107.942	318.107.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	12.505.540		12.505.540	14.300.512		14.300.512	15.953.299		15.953.299
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>6.073.678</b>	<b>81.346.446.676</b>	<b>81.352.520.354</b>	<b>5.973.622</b>	<b>81.216.540.676</b>	<b>81.222.514.298</b>	<b>5.809.837</b>	<b>82.048.796.452</b>	<b>82.054.606.289</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.073.678	81.346.446.676	81.352.520.354	5.973.622	81.216.540.676	81.222.514.298	5.809.837	82.048.796.452	82.054.606.289
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>19.097.327</b>	<b>31.417.441.506</b>	<b>31.436.538.833</b>	<b>23.083.921</b>	<b>31.575.007.606</b>	<b>31.598.091.527</b>	<b>25.955.583</b>	<b>31.728.453.197</b>	<b>31.754.408.780</b>
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	13.793.189	71.583.829	85.377.018	17.801.878	74.583.829	92.385.707	20.706.861	51.711.580	72.418.441

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

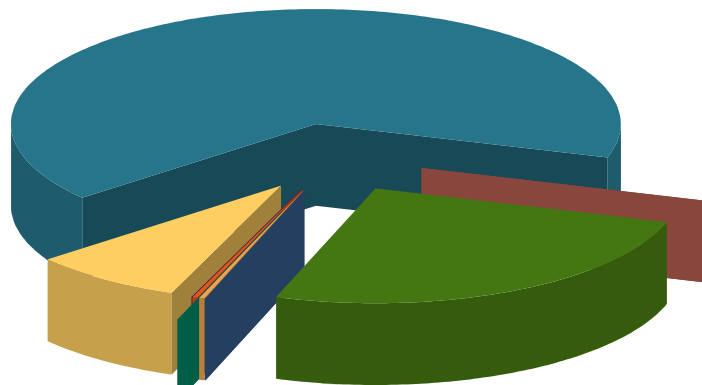
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.304.138	31.345.857.677	31.351.161.815	5.282.043	31.500.423.777	31.505.705.820	5.248.722	31.676.741.617	31.681.990.339
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>2.558.114</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.558.114</b>	<b>2.566.063</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.566.063</b>	<b>2.572.236</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.572.236</b>
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.558.114	3.000.000	5.558.114	2.566.063	3.000.000	5.566.063	2.572.236	3.000.000	5.572.236
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>27.134.296</b>	<b>1.223.921</b>	<b>28.358.217</b>	<b>27.117.779</b>	<b>1.223.921</b>	<b>28.341.700</b>	<b>26.815.251</b>	<b>1.223.921</b>	<b>28.039.172</b>
Indirizzo politico	8.916.600		8.916.600	8.939.557		8.939.557	8.946.833		8.946.833
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.217.696	1.223.921	19.441.617	18.178.222	1.223.921	19.402.143	17.868.418	1.223.921	19.092.339
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>82.860.896</b>	<b>123.218.579.076</b>	<b>123.301.439.972</b>	<b>88.451.458</b>	<b>123.065.387.601</b>	<b>123.153.839.059</b>	<b>92.302.717</b>	<b>123.972.596.450</b>	<b>124.064.899.167</b>

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

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	0,04%
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	0,26%
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	0,03%
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	0,28%
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	0,05%
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	7,87%
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	65,98%
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	0,07%
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	25,43%
Totale:	100,00%

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma**  
 (in Euro)

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 costi (L = I/tot.I)
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>270</b>	<b>29,59</b>	<b>27.997.482</b>	<b>33,79</b>	<b>0,27</b>	<b>10.450.466.973</b>	<b>8,48</b>	<b>99,73</b>	<b>10.478.464.455</b>	<b>8,50</b>
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	82	8,99	5.655.964	6,83	0,06	9.696.573.459	7,87	99,94	9.702.229.423	7,87
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	60	6,58	4.175.476	5,04	13,24	27.351.098	0,02	86,76	31.526.574	0,03
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	92	10,08	5.660.501	6,83	9,57	53.479.421	0,04	90,43	59.139.922	0,05
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						325.643.768	0,26	100,00	325.643.768	0,26
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						347.419.227	0,28	100,00	347.419.227	0,28
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	36	3,95	12.505.540	15,09	100,00				12.505.540	0,01
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>78</b>	<b>8,55</b>	<b>6.073.678</b>	<b>7,33</b>	<b>0,01</b>	<b>81.346.446.676</b>	<b>66,02</b>	<b>99,99</b>	<b>81.352.520.354</b>	<b>65,98</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	78	8,55	6.073.678	7,33	0,01	81.346.446.676	66,02	99,99	81.352.520.354	65,98
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>119</b>	<b>13,04</b>	<b>19.097.327</b>	<b>23,05</b>	<b>0,06</b>	<b>31.417.441.506</b>	<b>25,50</b>	<b>99,94</b>	<b>31.436.538.833</b>	<b>25,50</b>
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	35	3,84	13.793.189	16,65	16,16	71.583.829	0,06	83,84	85.377.018	0,07

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma**  
(in Euro)

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 costi (L = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	84	9,21	5.304.138	6,40	0,02	31.345.857.677	25,44	99,98	31.351.161.815	25,43
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>33</b>	<b>3,62</b>	<b>2.558.114</b>	<b>3,09</b>	<b>46,02</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>53,98</b>	<b>5.558.114</b>	<b>0,00</b>
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	33	3,62	2.558.114	3,09	46,02	3.000.000	0,00	53,98	5.558.114	0,00
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>413</b>	<b>45,21</b>	<b>27.134.296</b>	<b>32,75</b>	<b>95,68</b>	<b>1.223.921</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>28.358.217</b>	<b>0,02</b>
Indirizzo politico	123	13,42	8.916.600	10,76	100,00				8.916.600	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	290	31,78	18.217.696	21,99	93,70	1.223.921	0,00	6,30	19.441.617	0,02
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>913</b>	<b>100,00</b>	<b>82.860.896</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>123.218.579.076</b>	<b>100,00</b>	<b>99,93</b>	<b>123.301.439.972</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2019 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 costi (L= I/tot I)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	123	13,42	8.916.600	10,76	100,00				8.916.600	0,01
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	123	13,42	8.916.600	10,76	100,00				8.916.600	0,01
Indirizzo politico	123	13,42	8.916.600	10,76	100,00				8.916.600	0,01
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	60	6,58	4.175.476	5,04	0,59	700.414.093	0,57	99,41	704.589.569	0,57
<b>Politiche per il lavoro</b>	60	6,58	4.175.476	5,04	0,59	700.414.093	0,57	99,41	704.589.569	0,57
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	60	6,58	4.175.476	5,04	13,24	27.351.098	0,02	86,76	31.526.574	0,03
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						325.643.768	0,26	100,00	325.643.768	0,26
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						347.419.227	0,28	100,00	347.419.227	0,28
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	290	31,78	18.217.696	21,99	93,70	1.223.921		6,30	19.441.617	0,02
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	290	31,78	18.217.696	21,99	93,70	1.223.921		6,30	19.441.617	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	290	31,78	18.217.696	21,99	93,70	1.223.921		6,30	19.441.617	0,02
<b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE</b>	36	3,95	12.505.540	15,09	100,00				12.505.540	0,01
<b>Politiche per il lavoro</b>	36	3,95	12.505.540	15,09	100,00				12.505.540	0,01

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2019 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 costi (L= I/tot I)
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	36	3,95	12.505.540	15,09	100,00				12.505.540	0,01
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE</b>	<b>82</b>	<b>8,99</b>	<b>5.655.964</b>	<b>6,83</b>	<b>0,06</b>	<b>9.696.573.459</b>	<b>7,87</b>	<b>99,94</b>	<b>9.702.229.423</b>	<b>7,87</b>
Politiche per il lavoro	82	8,99	5.655.964	6,83	0,06	9.696.573.459	7,87	99,94	9.702.229.423	7,87
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	82	8,99	5.655.964	6,83	0,06	9.696.573.459	7,87	99,94	9.702.229.423	7,87
<b>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>	<b>92</b>	<b>10,08</b>	<b>5.660.501</b>	<b>6,83</b>	<b>9,57</b>	<b>53.479.421</b>	<b>0,04</b>	<b>90,43</b>	<b>59.139.922</b>	<b>0,05</b>
Politiche per il lavoro	92	10,08	5.660.501	6,83	9,57	53.479.421	0,04	90,43	59.139.922	0,05
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	92	10,08	5.660.501	6,83	9,57	53.479.421	0,04	90,43	59.139.922	0,05
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	<b>78</b>	<b>8,55</b>	<b>6.073.678</b>	<b>7,33</b>	<b>0,01</b>	<b>81.346.446.676</b>	<b>66,02</b>	<b>99,99</b>	<b>81.352.520.354</b>	<b>65,98</b>
Politiche previdenziali	78	8,55	6.073.678	7,33	0,01	81.346.446.676	66,02	99,99	81.352.520.354	65,98
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	78	8,55	6.073.678	7,33	0,01	81.346.446.676	66,02	99,99	81.352.520.354	65,98
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE</b>	<b>84</b>	<b>9,21</b>	<b>5.304.138</b>	<b>6,40</b>	<b>0,02</b>	<b>31.345.857.677</b>	<b>25,44</b>	<b>99,98</b>	<b>31.351.161.815</b>	<b>25,43</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	84	9,21	5.304.138	6,40	0,02	31.345.857.677	25,44	99,98	31.351.161.815	25,43
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	84	9,21	5.304.138	6,40	0,02	31.345.857.677	25,44	99,98	31.351.161.815	25,43



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2019 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 costi (L= I/tot I)
<b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.</b>	35	3,84	13.793.189	16,65	16,16	71.583.829	0,06	83,84	85.377.018	0,07
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	35	3,84	13.793.189	16,65	16,16	71.583.829	0,06	83,84	85.377.018	0,07
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	35	3,84	13.793.189	16,65	16,16	71.583.829	0,06	83,84	85.377.018	0,07
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	33	3,62	2.558.114	3,09	46,02	3.000.000		53,98	5.558.114	
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	33	3,62	2.558.114	3,09	46,02	3.000.000		53,98	5.558.114	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	33	3,62	2.558.114	3,09	46,02	3.000.000		53,98	5.558.114	
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	913	100,00	82.860.896	100,00	0,07	123.218.579.076	100,00	99,93	123.301.439.972	100,00

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

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
<b>024.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni</b>	<b>16,16</b>	<b>83,84</b>	<b>0,07</b>	<b>41,79</b>		<b>13,44</b>	<b>394.091</b>	<b>3,84</b>	<b>11,43</b>		<b>52.973</b>
<b>024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</b>	<b>0,02</b>	<b>99,98</b>	<b>25,43</b>	<b>15,66</b>		<b>80,54</b>	<b>63.145</b>	<b>9,21</b>	<b>8,33</b>		<b>50.855</b>
<b>025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</b>	<b>0,01</b>	<b>99,99</b>	<b>65,98</b>	<b>30,00</b>		<b>65,76</b>	<b>77.868</b>	<b>8,55</b>	<b>7,69</b>		<b>51.205</b>
<b>026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione</b>	<b>0,06</b>	<b>99,94</b>	<b>7,87</b>	<b>23,15</b>		<b>72,93</b>	<b>68.975</b>	<b>8,99</b>	<b>7,32</b>		<b>50.303</b>
<b>026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo</b>	<b>13,24</b>	<b>86,76</b>	<b>0,03</b>	<b>9,26</b>		<b>87,41</b>	<b>69.591</b>	<b>6,58</b>	<b>13,33</b>		<b>60.833</b>
<b>026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</b>	<b>9,57</b>	<b>90,43</b>	<b>0,05</b>	<b>15,89</b>		<b>80,35</b>	<b>61.527</b>	<b>10,08</b>	<b>6,52</b>		<b>49.437</b>
<b>026.009 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro</b>		<b>100,00</b>	<b>0,26</b>								
<b>026.010 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione</b>		<b>100,00</b>	<b>0,28</b>								

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
<b>026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale</b>	<b>100,00</b>		<b>0,01</b>	<b>55,49</b>		<b>14,42</b>	<b>347.376</b>	<b>3,95</b>	<b>5,56</b>		<b>50.104</b>
<b>027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate</b>	<b>46,02</b>	<b>53,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28,99</b>		<b>68,06</b>	<b>77.519</b>	<b>3,62</b>	<b>9,09</b>		<b>52.762</b>
<b>032.002 Indirizzo politico</b>	<b>100,00</b>		<b>0,01</b>	<b>11,51</b>		<b>85,03</b>	<b>72.789</b>	<b>13,42</b>	<b>5,31</b>		<b>61.894</b>
<b>032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	<b>93,70</b>	<b>6,30</b>	<b>0,02</b>	<b>23,57</b>		<b>69,60</b>	<b>62.820</b>	<b>31,78</b>	<b>3,45</b>		<b>43.720</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>47.286.122</b>	<b>57,07</b>	<b>0,04</b>	<b>46.766.472</b>	<b>52,87</b>	<b>0,04</b>	<b>45.732.643</b>	<b>49,55</b>	<b>0,04</b>
Retribuzioni	46.248.781	55,81	0,04	45.729.131	51,70	0,04	44.695.302	48,42	0,04
Altri costi del personale	1.037.341	1,25	0,00	1.037.341	1,17	0,00	1.037.341	1,12	0,00
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>24.011.554</b>	<b>28,98</b>	<b>0,02</b>	<b>24.093.443</b>	<b>27,24</b>	<b>0,02</b>	<b>24.093.476</b>	<b>26,10</b>	<b>0,02</b>
Beni di consumo	272.138	0,33	0,00	271.495	0,31	0,00	272.173	0,29	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.098.124	27,88	0,02	23.180.656	26,21	0,02	23.180.011	25,11	0,02
Altri costi	641.292	0,77	0,00	641.292	0,73	0,00	641.292	0,69	0,00
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>530.192</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>530.192</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>530.192</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	530.192	0,64	0,00	530.192	0,60	0,00	530.192	0,57	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.033.028</b>	<b>13,32</b>	<b>0,01</b>	<b>17.061.351</b>	<b>19,29</b>	<b>0,01</b>	<b>21.946.406</b>	<b>23,78</b>	<b>0,02</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>82.860.896</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>88.451.458</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>92.302.717</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>123.218.579.076</b>	<b>99,99</b>	<b>99,92</b>	<b>123.065.387.601</b>	<b>99,99</b>	<b>99,92</b>	<b>123.972.596.450</b>	<b>99,99</b>	<b>99,92</b>
Trasferimenti correnti	123.191.861.698	99,97	99,90	123.037.670.223	99,97	99,90	123.944.879.072	99,97	99,89
Contributi agli investimenti	26.717.378	0,02	0,02	27.717.378	0,02	0,02	27.717.378	0,02	0,02
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>12.200.000</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
Altri fondi da ripartire	12.200.000	0,01	0,01	7.500.000	0,01	0,01	10.500.000	0,01	0,01
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>123.230.779.076</b>	<b>100,00</b>	<b>99,93</b>	<b>123.072.887.601</b>	<b>100,00</b>	<b>99,93</b>	<b>123.983.096.450</b>	<b>100,00</b>	<b>99,93</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>123.313.639.972</b>		<b>100,00</b>	<b>123.161.339.059</b>		<b>100,00</b>	<b>124.075.399.167</b>		<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>47.286.122</b>	<b>46.751.364</b>	<b>46.634.666</b>	<b>534.758</b>	<b>1,14</b>	<b>651.456</b>	<b>1,40</b>
Retribuzioni	46.248.781	45.674.565	46.000.638	574.216	1,26	248.142	0,54
Altri costi del personale	1.037.341	1.076.799	634.027	(39.458)	(3,66)	403.314	63,61
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>24.011.554</b>	<b>19.072.693</b>	<b>14.449.462</b>	<b>4.938.861</b>	<b>25,89</b>	<b>9.562.092</b>	<b>66,18</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>272.138</b>	<b>274.042</b>	<b>49.372</b>	<b>(1.904)</b>	<b>(0,69)</b>	<b>222.766</b>	<b>451,19</b>
Carta, cancelleria e stampati	91.075	91.682	23.701	(607)	(0,66)	67.374	284,27
Giornali e pubblicazioni	8.120	11.755	10.475	(3.635)	(30,92)	(2.355)	(22,48)
Materiali e accessori	172.943	170.605	15.197	2.338	1,37	157.746	1.038,04
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>23.098.124</b>	<b>18.158.547</b>	<b>13.799.284</b>	<b>4.939.577</b>	<b>27,20</b>	<b>9.298.840</b>	<b>67,39</b>
Assicurazioni	14.720	14.462	15.495	258	1,78	(775)	(5,00)
Consulenza	1.195	2.853	2.289	(1.658)	(58,11)	(1.094)	(47,80)
Formazione e addestramento	56.466	55.568	2.917	898	1,62	53.549	1.835,76
Manutenzione	2.652.048	2.693.757	238.770	(41.709)	(1,55)	2.413.278	1.010,71
Noleggi, locazioni e leasing	9.849.923	9.781.151	7.213.194	68.772	0,70	2.636.729	36,55
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.343.246	150.786	31.252	5.192.460	3.443,60	5.311.994	16.997,49
Promozione	1.011.482	1.011.299	314.228	183	0,02	697.254	221,89
Servizi ausiliari	1.043.495	1.044.868	768.754	(1.373)	(0,13)	274.741	35,74
Servizi per trasferte	472.203	663.294	150.568	(191.091)	(28,81)	321.635	213,62

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	2.653.346	2.740.509	5.061.817	(87.163)	(3,18)	(2.408.471)	(47,58)
<b>Altri costi</b>	<b>641.292</b>	<b>640.104</b>	<b>600.806</b>	<b>1.188</b>	<b>0,19</b>	<b>40.486</b>	<b>6,74</b>
Amministrativi	104.237	102.599	127.473	1.638	1,60	(23.236)	(18,23)
Tasse	537.055	537.505	473.333	(450)	(0,08)	63.722	13,46
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>530.192</b>	<b>14.803.731</b>	<b>551.227</b>	<b>(14.273.539)</b>	<b>(96,42)</b>	<b>(21.035)</b>	<b>(3,82)</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>530.192</b>	<b>14.803.731</b>	<b>551.227</b>	<b>(14.273.539)</b>	<b>(96,42)</b>	<b>(21.035)</b>	<b>(3,82)</b>
Costi straordinari		14.271.905	30	(14.271.905)	(100,00)	(30)	(100,00)
Esborso da contenzioso	530.192	531.826	551.197	(1.634)	(0,31)	(21.005)	(3,81)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.033.028</b>	<b>5.688.260</b>	<b>1.671.344</b>	<b>5.344.768</b>	<b>93,96</b>	<b>9.361.685</b>	<b>560,13</b>
Beni immateriali	6.466.051	2.929.552	539.477	3.536.499	120,72	5.926.574	1.098,58
Beni mobili	1.113.168	581.408	107.053	531.760	91,46	1.006.115	939,83
Manutenzioni straordinarie	3.453.810	2.177.300	1.024.814	1.276.510	58,63	2.428.995	237,02
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>82.860.896</b>	<b>86.316.048</b>	<b>63.306.698</b>	<b>(3.455.152)</b>	<b>(4,00)</b>	<b>19.554.198</b>	<b>30,89</b>

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	8.916.600	10,76	7.744.863	86,86	16,38	1.025.970	11,51	4,27				145.767	1,63	1,32
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.399.399	10,14	7.269.952	86,55	15,37	994.752	11,84	4,14				134.696	1,60	1,22
Organismo indipendente di valutazione della performance	517.201	0,62	474.911	91,82	1,00	31.218	6,04	0,13				11.072	2,14	0,10
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	4.175.476	5,04	3.714.977	88,97	7,86	386.534	9,26	1,61				73.965	1,77	0,67
Segretariato generale	4.175.476	5,04	3.714.977	88,97	7,86	386.534	9,26	1,61				73.965	1,77	0,67
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	18.217.696	21,99	13.011.169	71,42	27,52	4.293.173	23,57	17,88	448.411	2,46	84,58	464.943	2,55	4,21
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari	18.217.696	21,99	13.011.169	71,42	27,52	4.293.173	23,57	17,88	448.411	2,46	84,58	464.943	2,55	4,21
<b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE</b>	12.505.540	15,09	1.853.746	14,82	3,92	6.938.970	55,49	28,90	1.613	0,01	0,30	3.711.212	29,68	33,64
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	12.505.540	15,09	1.853.746	14,82	3,92	6.938.970	55,49	28,90	1.613	0,01	0,30	3.711.212	29,68	33,64
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE</b>	5.655.964	6,83	4.177.370	73,86	8,83	1.309.191	23,15	5,45	54.721	0,97	10,32	114.683	2,03	1,04
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	5.655.964	6,83	4.177.370	73,86	8,83	1.309.191	23,15	5,45	54.721	0,97	10,32	114.683	2,03	1,04
<b>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>	5.660.501	6,83	4.634.211	81,87	9,80	899.487	15,89	3,75	1.982	0,04	0,37	124.821	2,21	1,13

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 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 dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	5.660.501	6,83	4.634.211	81,87	9,80	899.487	15,89	3,75	1.982	0,04	0,37	124.821	2,21	1,13
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	6.073.678	7,33	4.137.845	68,13	8,75	1.821.825	30,00	7,59	1.733	0,03	0,33	112.274	1,85	1,02
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.073.678	7,33	4.137.845	68,13	8,75	1.821.825	30,00	7,59	1.733	0,03	0,33	112.274	1,85	1,02
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE</b>	5.304.138	6,40	4.353.431	82,08	9,21	830.383	15,66	3,46	15.000	0,28	2,83	105.325	1,99	0,95
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	5.304.138	6,40	4.353.431	82,08	9,21	830.383	15,66	3,46	15.000	0,28	2,83	105.325	1,99	0,95
<b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.</b>	13.793.189	16,65	1.885.555	13,67	3,99	5.764.454	41,79	24,01	1.734	0,01	0,33	6.141.446	44,53	55,66
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	13.793.189	16,65	1.885.555	13,67	3,99	5.764.454	41,79	24,01	1.734	0,01	0,33	6.141.446	44,53	55,66
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	2.558.114	3,09	1.772.955	69,31	3,75	741.567	28,99	3,09	4.998	0,20	0,94	38.594	1,51	0,35
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.558.114	3,09	1.772.955	69,31	3,75	741.567	28,99	3,09	4.998	0,20	0,94	38.594	1,51	0,35
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>82.860.896</b>	<b>100,00</b>	<b>47.286.122</b>	<b>57,07</b>	<b>100,00</b>	<b>24.011.554</b>	<b>28,98</b>	<b>100,00</b>	<b>530.192</b>	<b>0,64</b>	<b>100,00</b>	<b>11.033.028</b>	<b>13,32</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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	123	13,42	7.582.060		7.582.060	
SEGRETARIATO GENERALE	60	6,58	3.545.340	104.637	3.649.977	2,87
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	290	31,78	12.408.556	270.370	12.678.926	2,13
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	36	3,95	1.733.463	70.282	1.803.746	3,90
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	82	8,99	3.975.372	149.498	4.124.870	3,62
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	92	10,08	4.508.794	39.417	4.548.211	0,87
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	78	8,55	3.901.025	92.988	3.994.012	2,33
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	9,21	4.186.316	85.471	4.271.787	2,00
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	35	3,84	1.839.852	14.203	1.854.055	0,77
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	3,62	1.704.742	36.395	1.741.137	2,09

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>913</b>	<b>100,00</b>	<b>45.385.520</b>	<b>863.261</b>	<b>46.248.781</b>	<b>1,87</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	7.582.060	61.894	123	7.581.398	61.889	123	7.580.789	61.884
SEGRETARIATO GENERALE	60	3.545.340	59.089	59	3.505.790	59.420	59	3.505.474	59.415
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	290	12.408.556	42.788	283	12.229.405	43.213	274	11.872.006	43.328
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	36	1.733.463	48.152	35	1.695.461	48.442	31	1.519.036	49.001
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	82	3.975.372	48.480	82	3.974.640	48.471	82	3.973.968	48.463
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	92	4.508.794	49.009	90	4.412.614	49.029	85	4.177.099	49.142
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	78	3.901.025	50.013	77	3.781.212	49.107	73	3.608.441	49.431
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	4.186.316	49.837	83	4.142.046	49.904	82	4.093.844	49.925
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	35	1.839.852	52.567	35	1.839.636	52.561	34	1.799.056	52.913
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	1.704.742	51.659	33	1.704.742	51.659	33	1.704.742	51.659

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>913</b>	<b>45.385.520</b>	<b>49.738</b>	<b>900</b>	<b>44.866.944</b>	<b>49.880</b>	<b>876</b>	<b>43.834.456</b>	<b>50.068</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	7.582.060	61.894	121	7.677.252	63.601	1,48	(1,24)	(2,68)
SEGRETARIATO GENERALE	60	3.545.340	59.089	59	3.608.417	61.077	1,56	(1,75)	(3,25)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	290	12.408.556	42.788	270	11.331.060	42.037	7,59	9,51	1,79
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	36	1.733.463	48.152	35	1.684.207	48.120	2,86	2,92	0,07
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	82	3.975.372	48.480	83	4.039.608	48.670	(1,20)	(1,59)	(0,39)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	92	4.508.794	49.009	91	4.435.206	48.739	1,10	1,66	0,55
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	78	3.901.025	50.013	82	4.138.262	50.467	(4,88)	(5,73)	(0,90)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	4.186.316	49.837	86	4.263.853	49.580	(2,33)	(1,82)	0,52
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	35	1.839.852	52.567	38	1.954.040	52.080	(6,72)	(5,84)	0,94
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	1.704.742	51.659	33	1.702.170	51.581	0,00	0,15	0,15

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
<b>TOTALE GENERALE</b>	913	45.385.520	49.738	897	44.834.074	49.990	1,74	1,23	(0,51)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**
**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019**

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	72.789	11,51	85,03	5,31	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	0,59	99,41	1	3	69.591	9,26	87,41	13,33	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	93,70	6,30	1	1	62.820	23,57	69,60	3,45	
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00		1	1	347.376	55,49	14,42	5,56	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	0,06	99,94	1	1	68.975	23,15	72,93	7,32	
0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	9,57	90,43	1	1	61.527	15,89	80,35	6,52	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	99,99	1	1	77.868	30,00	65,76	7,69	

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	0,02	99,98	1	1	63.145	15,66	80,54	8,33	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	16,16	83,84	1	1	394.091	41,79	13,44	11,43	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	46,02	53,98	1	1	77.519	28,99	68,06	9,09	



## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>27.997.482</b>		<b>10.450.466.973</b>		<b>13.780.717</b>		<b>10.492.245.172</b>
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.655.964		9.696.573.459		(1.221.358)		<b>9.701.008.066</b>
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.175.476		27.351.098		87.929		<b>31.614.503</b>
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.660.501		53.479.421		3.773.134		<b>62.913.056</b>
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro			325.643.768				<b>325.643.768</b>
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione			347.419.227				<b>347.419.227</b>
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	12.505.540				11.141.011		<b>23.646.552</b>
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>6.073.678</b>		<b>81.346.446.676</b>	<b>12.200.000</b>	<b>6.698.837.636</b>	<b>42.000.000</b>	<b>88.105.557.989</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.073.678		81.346.446.676	12.200.000	6.698.837.636	42.000.000	<b>88.105.557.989</b>
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>19.097.327</b>		<b>31.417.441.506</b>		<b>9.412.461.363</b>		<b>40.849.000.196</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	13.793.189		71.583.829		11.660.652		<b>97.037.670</b>
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.304.138		31.345.857.677		9.400.800.710		<b>40.751.962.526</b>
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>2.558.114</b>		<b>3.000.000</b>		<b>(337.482)</b>		<b>5.220.632</b>
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.558.114		3.000.000		(337.482)		5.220.632
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>27.134.296</b>		<b>1.223.921</b>		<b>12.401.265</b>		<b>40.759.482</b>
Indirizzo politico	8.916.600				1.065.775		9.982.375
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.217.696		1.223.921		11.335.490		30.777.107
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>82.860.896</b>	<b>0</b>	<b>123.218.579.076</b>	<b>12.200.000</b>	<b>16.137.143.499</b>	<b>42.000.000</b>	<b>139.492.783.471</b>