



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

Marzo 2019

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 LB 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, con particolare evidenza nell'ultimo anno del triennio;
- un costante aumento degli **Ammortamenti** nel 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 da ricondursi alla consistente riduzione dei **Costi straordinari e speciali** a seguito di 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. Aumentano, di contro, le voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Ammortamenti**, dove sono confluiti i costi derivanti dall'applicazione del suddetto D. Lgs. n. 117/17.

Il confronto con il consuntivo 2017 evidenzia un considerevole aumento da ricondursi sempre all'istituzione del citato Registro unico nazionale del terzo settore; le voci maggiormente interessate sono *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* e *Opere dell'Ingegno – Software prodotto* previste dalla *Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese*.

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 134,5 miliardi di euro, e i costi propri previsti dai centri di costo pari a 79 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 126,8 miliardi di euro) e, in particolare, per:

- gli enti previdenziali e assistenziali nell'ambito del programma *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali- trasferimenti agli enti ed organismi interessati*;
- 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*.
- gli ammortizzatori sociali e agli altri interventi per il sostegno dell'occupazione nell'ambito del programma *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*.

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 con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- 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
Politiche per il lavoro	22.710.766	10.451.466.973	10.474.177.739	22.645.176	10.270.615.398	10.293.260.574	23.023.959	10.352.122.880	10.375.146.839
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.655.964	9.696.573.459	9.702.229.423	5.661.217	9.528.043.459	9.533.704.676	5.665.171	9.469.150.941	9.474.816.112
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.062.522	27.351.098	31.413.620	4.030.945	26.351.098	30.382.043	4.040.386	26.351.098	30.391.484
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.774.891	54.479.421	60.254.312	5.452.109	54.479.421	59.931.530	5.221.600	54.479.421	59.701.021
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		478.107.942	478.107.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	7.217.390		7.217.390	7.500.904		7.500.904	8.096.801		8.096.801
Politiche previdenziali	6.089.343	84.876.246.676	84.882.336.019	5.977.862	88.303.940.676	88.309.918.538	5.816.384	88.713.696.452	88.719.512.836
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.089.343	84.876.246.676	84.882.336.019	5.977.862	88.303.940.676	88.309.918.538	5.816.384	88.713.696.452	88.719.512.836
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.068.636	31.494.841.506	31.515.910.142	24.244.052	31.575.007.606	31.599.251.658	26.716.741	31.728.453.197	31.755.169.938
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	15.764.498	71.583.829	87.348.327	18.969.844	74.583.829	93.553.673	21.475.418	51.711.580	73.186.998

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

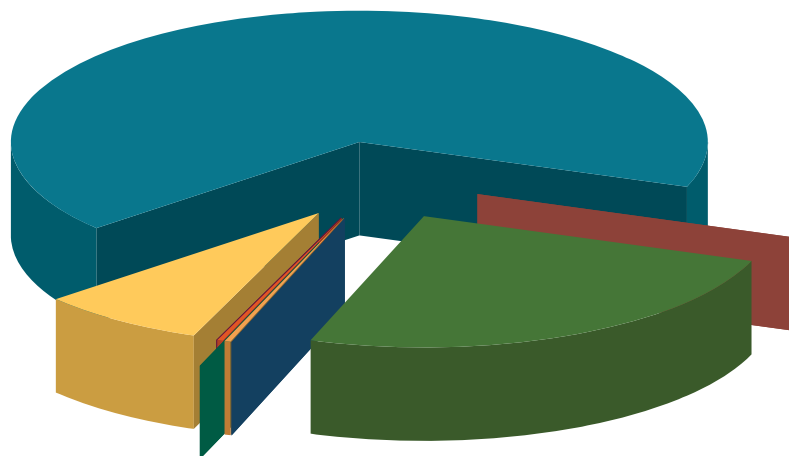
(in Euro)

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	5.304.139	31.423.257.677	31.428.561.816	5.274.208	31.500.423.777	31.505.697.985	5.241.323	31.676.741.617	31.681.982.940
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.558.488	3.000.000	5.558.488	2.563.812	3.000.000	5.563.812	2.570.291	3.000.000	5.570.291
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.558.488	3.000.000	5.558.488	2.563.812	3.000.000	5.563.812	2.570.291	3.000.000	5.570.291
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.673.096	1.223.921	27.897.017	26.658.878	1.223.921	27.882.799	26.364.514	1.223.921	27.588.435
Indirizzo politico	8.819.739		8.819.739	8.960.632		8.960.632	8.969.415		8.969.415
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.853.357	1.223.921	19.077.278	17.698.246	1.223.921	18.922.167	17.395.098	1.223.921	18.619.019
TOTALE GENERALE (*)	79.100.330	126.826.779.076	126.905.879.406	82.089.779	130.153.787.601	130.235.877.380	84.491.889	130.798.496.450	130.882.988.339

(*) 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	0,03%
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	0,02%
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	0,27%
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	0,05%
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	7,65%
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	66,89%
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	24,77%
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)
Politiche per il lavoro	271	29,60	22.710.766	28,71	0,22	10.451.466.973	8,24	99,78	10.474.177.739	8,25
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	82	8,96	5.655.964	7,15	0,06	9.696.573.459	7,65	99,94	9.702.229.423	7,65
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	60	6,55	4.062.522	5,14	12,93	27.351.098	0,02	87,07	31.413.620	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	93	10,16	5.774.891	7,30	9,58	54.479.421	0,04	90,42	60.254.312	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	0,27	100,00	347.419.227	0,27
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	36	3,93	7.217.390	9,12	100,00				7.217.390	0,01
Politiche previdenziali	78	8,52	6.089.343	7,70	0,01	84.876.246.676	66,92	99,99	84.882.336.019	66,89
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	78	8,52	6.089.343	7,70	0,01	84.876.246.676	66,92	99,99	84.882.336.019	66,89
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	121	13,22	21.068.636	26,64	0,07	31.494.841.506	24,83	99,93	31.515.910.142	24,83
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	37	4,04	15.764.498	19,93	18,05	71.583.829	0,06	81,95	87.348.327	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	9,18	5.304.139	6,71	0,02	31.423.257.677	24,78	99,98	31.428.561.816	24,77
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	33	3,60	2.558.488	3,23	46,03	3.000.000	0,00	53,97	5.558.488	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	33	3,60	2.558.488	3,23	46,03	3.000.000	0,00	53,97	5.558.488	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	413	45,06	26.673.096	33,72	95,61	1.223.921	0,00	4,39	27.897.017	0,02
Indirizzo politico	123	13,38	8.819.739	11,15	100,00				8.819.739	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	290	31,68	17.853.357	22,57	93,58	1.223.921	0,00	6,42	19.077.278	0,02
TOTALE GENERALE (*)	916	100,00	79.100.330	100,00	0,06	126.826.779.076	100,00	99,94	126.905.879.406	100,00

(*) 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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	13,38	8.819.739	11,15	100,00				8.819.739	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	123	13,38	8.819.739	11,15	100,00				8.819.739	0,01
Indirizzo politico	123	13,38	8.819.739	11,15	100,00				8.819.739	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	60	6,55	4.062.522	5,14	0,58	700.414.093	0,55	99,42	704.476.615	0,56
Politiche per il lavoro	60	6,55	4.062.522	5,14	0,58	700.414.093	0,55	99,42	704.476.615	0,56
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	60	6,55	4.062.522	5,14	12,93	27.351.098	0,02	87,07	31.413.620	0,02
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	0,27	100,00	347.419.227	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	290	31,68	17.853.357	22,57	93,58	1.223.921		6,42	19.077.278	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	290	31,68	17.853.357	22,57	93,58	1.223.921		6,42	19.077.278	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	290	31,68	17.853.357	22,57	93,58	1.223.921		6,42	19.077.278	0,02
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	36	3,93	7.217.390	9,12	100,00				7.217.390	0,01
Politiche per il lavoro	36	3,93	7.217.390	9,12	100,00				7.217.390	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	3,93	7.217.390	9,12	100,00				7.217.390	0,01
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	82	8,96	5.655.964	7,15	0,06	9.696.573.459	7,65	99,94	9.702.229.423	7,65
Politiche per il lavoro	82	8,96	5.655.964	7,15	0,06	9.696.573.459	7,65	99,94	9.702.229.423	7,65
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	82	8,96	5.655.964	7,15	0,06	9.696.573.459	7,65	99,94	9.702.229.423	7,65
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	93	10,16	5.774.891	7,30	9,58	54.479.421	0,04	90,42	60.254.312	0,05
Politiche per il lavoro	93	10,16	5.774.891	7,30	9,58	54.479.421	0,04	90,42	60.254.312	0,05
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	93	10,16	5.774.891	7,30	9,58	54.479.421	0,04	90,42	60.254.312	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	78	8,52	6.089.343	7,70	0,01	84.876.246.676	66,92	99,99	84.882.336.019	66,89
Politiche previdenziali	78	8,52	6.089.343	7,70	0,01	84.876.246.676	66,92	99,99	84.882.336.019	66,89
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	78	8,52	6.089.343	7,70	0,01	84.876.246.676	66,92	99,99	84.882.336.019	66,89
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	9,18	5.304.139	6,71	0,02	31.423.257.677	24,78	99,98	31.428.561.816	24,77
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	84	9,18	5.304.139	6,71	0,02	31.423.257.677	24,78	99,98	31.428.561.816	24,77
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	84	9,18	5.304.139	6,71	0,02	31.423.257.677	24,78	99,98	31.428.561.816	24,77

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)
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	37	4,04	15.764.498	19,93	18,05	71.583.829	0,06	81,95	87.348.327	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37	4,04	15.764.498	19,93	18,05	71.583.829	0,06	81,95	87.348.327	0,07
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	37	4,04	15.764.498	19,93	18,05	71.583.829	0,06	81,95	87.348.327	0,07
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	3,60	2.558.488	3,23	46,03	3.000.000		53,97	5.558.488	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	33	3,60	2.558.488	3,23	46,03	3.000.000		53,97	5.558.488	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	33	3,60	2.558.488	3,23	46,03	3.000.000		53,97	5.558.488	
TOTALE GENERALE(*)	916	100,00	79.100.330	100,00	0,06	126.826.779.076	100,00	99,94	126.905.879.406	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
024.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	18,05	81,95	0,07	48,56		12,28	426.068	4,04	10,81		52.307
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	0,02	99,98	24,77	15,66		80,54	63.145	9,18	8,33		50.855
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	66,89	30,18		65,59	78.069	8,52	7,69		51.205
026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	0,06	99,94	7,65	23,15		72,93	68.975	8,96	7,32		50.303
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	12,93	87,07	0,02	6,73		89,85	67.709	6,55	13,33		60.833
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	9,58	90,42	0,05	15,41		80,91	62.096	10,16	7,53		50.240
026.009 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		100,00	0,26								
026.010 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		100,00	0,27								

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
026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	100,00		0,01	45,65		24,99	200.483	3,93	5,56		50.104
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	46,03	53,97	0,00	29,00		68,05	77.530	3,60	9,09		52.762
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	10,53		85,97	71.998	13,38	5,31		61.894
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	93,58	6,42	0,02	22,01		71,02	61.563	31,68	3,45		43.720

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
COSTO DEL PERSONALE	47.491.559	60,04	0,04	46.868.500	57,09	0,04	45.827.835	54,24	0,04
Retribuzioni	46.454.218	58,73	0,04	45.831.159	55,83	0,04	44.790.494	53,01	0,03
Altri costi del personale	1.037.341	1,31	0,00	1.037.341	1,26	0,00	1.037.341	1,23	0,00
COSTI DI GESTIONE	21.689.621	27,42	0,02	21.287.916	25,93	0,02	21.288.190	25,20	0,02
Beni di consumo	261.122	0,33	0,00	260.379	0,32	0,00	260.986	0,31	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.810.757	26,31	0,02	20.409.795	24,86	0,02	20.409.462	24,16	0,02
Altri costi	617.742	0,78	0,00	617.742	0,75	0,00	617.742	0,73	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	0,67	0,00	530.192	0,65	0,00	530.192	0,63	0,00
Esborso da contenzioso	530.192	0,67	0,00	530.192	0,65	0,00	530.192	0,63	0,00
AMMORTAMENTI	9.388.958	11,87	0,01	13.403.171	16,33	0,01	16.845.672	19,94	0,01
Totale Costi	79.100.330	100,00	0,06	82.089.779	100,00	0,06	84.491.889	100,00	0,06
COSTI DISLOCATI	126.826.779.076	99,99	99,93	130.153.787.601	99,99	99,93	130.798.496.450	99,99	99,93
Trasferimenti correnti	126.800.061.698	99,97	99,91	130.126.070.223	99,97	99,91	130.770.779.072	99,97	99,91
Contributi agli investimenti	26.717.378	0,02	0,02	27.717.378	0,02	0,02	27.717.378	0,02	0,02
FONDI DA ASSEGNARE	12.200.000	0,01	0,01	7.500.000	0,01	0,01	10.500.000	0,01	0,01
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
Totale costi comuni dello Stato	126.838.979.076	100,00	99,94	130.161.287.601	100,00	99,94	130.808.996.450	100,00	99,94
TOTALE GENERALE	126.918.079.406		100,00	130.243.377.380		100,00	130.893.488.339		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	47.491.559	46.868.500	45.827.835	47.286.122	46.766.472	45.732.643	205.437	102.029	95.193
Retribuzioni	46.454.218	45.831.159	44.790.494	46.248.781	45.729.131	44.695.302	205.437	102.029	95.193
Altri costi del personale	1.037.341	1.037.341	1.037.341	1.037.341	1.037.341	1.037.341			
COSTI DI GESTIONE	21.689.621	21.287.916	21.288.190	24.011.554	24.093.443	24.093.476	(2.321.933)	(2.805.527)	(2.805.286)
Beni di Consumo	261.122	260.379	260.986	272.138	271.495	272.173	(11.016)	(11.116)	(11.187)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.810.757	20.409.795	20.409.462	23.098.124	23.180.656	23.180.011	(2.287.367)	(2.770.861)	(2.770.549)
Altri costi	617.742	617.742	617.742	641.292	641.292	641.292	(23.550)	(23.550)	(23.550)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	530.192	530.192	530.192	530.192	530.192			
Esborso da contenzioso	530.192	530.192	530.192	530.192	530.192	530.192			
AMMORTAMENTI	9.388.958	13.403.171	16.845.672	11.033.028	17.061.351	21.946.406	(1.644.070)	(3.658.180)	(5.100.734)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	79.100.330	82.089.779	84.491.889	82.860.896	88.451.458	92.302.717	(3.760.566)	(6.361.678)	(7.810.827)
COSTI DISLOCATI	126.826.779.076	130.153.787.601	130.798.496.450	123.218.579.076	123.065.387.601	123.972.596.450	3.608.200.000	7.088.400.000	6.825.900.000
Contributi Agli Investimenti	26.717.378	27.717.378	27.717.378	26.717.378	27.717.378	27.717.378			
Trasferimenti Correnti	126.800.061.698	130.126.070.223	130.770.779.072	123.191.861.698	123.037.670.223	123.944.879.072	3.608.200.000	7.088.400.000	6.825.900.000
FONDI DA ASSEGNARE	12.200.000	7.500.000	10.500.000	12.200.000	7.500.000	10.500.000			
Altri fondi da ripartire	12.200.000	7.500.000	10.500.000	12.200.000	7.500.000	10.500.000			
TOTALE GENERALE	126.918.079.406	130.243.377.380	130.893.488.339	123.313.639.972	123.161.339.059	124.075.399.167	3.604.439.434	7.082.038.322	6.818.089.173

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 LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	47.491.559	46.751.364	46.634.666	740.195	1,58	856.893	1,84
Retribuzioni	46.454.218	45.674.565	46.000.638	779.653	1,71	453.579	0,99
Altri costi del personale	1.037.341	1.076.799	634.027	(39.458)	(3,66)	403.314	63,61
COSTI DI GESTIONE	21.689.621	19.072.693	14.449.462	2.616.928	13,72	7.240.159	50,11
Beni di Consumo	261.122	274.042	49.372	(12.920)	(4,71)	211.750	428,88
Carta, cancelleria e stampati	81.446	91.682	23.701	(10.236)	(11,16)	57.745	243,65
Giornali e pubblicazioni	8.120	11.755	10.475	(3.635)	(30,92)	(2.355)	(22,48)
Materiali e accessori	171.556	170.605	15.197	951	0,56	156.359	1.028,91
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.810.757	18.158.547	13.799.284	2.652.210	14,61	7.011.473	50,81
Assicurazioni	15.236	14.462	15.495	774	5,35	(259)	(1,67)
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	1.351.033	2.693.757	238.770	(1.342.724)	(49,85)	1.112.263	465,83
Noleggi, locazioni e leasing	7.109.885	9.781.151	7.213.194	(2.671.266)	(27,31)	(103.309)	(1,43)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.243.247	150.786	31.252	7.092.461	4.703,66	7.211.995	23.077,17
Promozione	1.011.482	1.011.299	314.228	183	0,02	697.254	221,89
Servizi ausiliari	955.533	1.044.868	768.754	(89.335)	(8,55)	186.779	24,30
Servizi per trasferte	507.868	663.294	150.568	(155.426)	(23,43)	357.300	237,30

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 LB 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	2.558.812	2.740.509	5.061.817	(181.697)	(6,63)	(2.503.005)	(49,45)
Altri costi	617.742	640.104	600.806	(22.362)	(3,49)	16.936	2,82
Amministrativi	104.237	102.599	127.473	1.638	1,60	(23.236)	(18,23)
Tasse	513.505	537.505	473.333	(24.000)	(4,47)	40.172	8,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	14.803.731	551.227	(14.273.539)	(96,42)	(21.035)	(3,82)
Oneri straordinari e da contenzioso	530.192	14.803.731	551.227	(14.273.539)	(96,42)	(21.035)	(3,82)
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)
AMMORTAMENTI	9.388.958	5.688.260	1.671.344	3.700.698	65,06	7.717.614	461,76
Beni immateriali	6.466.053	2.929.552	539.477	3.536.501	120,72	5.926.576	1.098,58
Beni mobili	613.219	581.408	107.053	31.811	5,47	506.166	472,82
Manutenzioni straordinarie	2.309.686	2.177.300	1.024.814	132.386	6,08	1.284.872	125,38
TOTALE GENERALE	79.100.330	86.316.048	63.306.698	(7.215.718)	(8,36)	15.793.632	24,95

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.819.739	11,15	7.744.863	87,81	16,31	929.110	10,53	4,28				145.766	1,65	1,55
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.437.167	10,67	7.404.580	87,76	15,59	897.892	10,64	4,14				134.695	1,60	1,43
Organismo indipendente di valutazione della performance	382.572	0,48	340.283	88,95	0,72	31.218	8,16	0,14				11.071	2,89	0,12
SEGRETARIATO GENERALE	4.062.522	5,14	3.714.977	91,45	7,82	273.580	6,73	1,26				73.965	1,82	0,79
Segretariato generale	4.062.522	5,14	3.714.977	91,45	7,82	273.580	6,73	1,26				73.965	1,82	0,79
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	17.853.357	22,57	13.011.169	72,88	27,40	3.928.785	22,01	18,11	448.411	2,51	84,58	464.992	2,60	4,95
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari	17.853.357	22,57	13.011.169	72,88	27,40	3.928.785	22,01	18,11	448.411	2,51	84,58	464.992	2,60	4,95
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	7.217.390	9,12	1.853.746	25,68	3,90	3.294.942	45,65	15,19	1.613	0,02	0,30	2.067.089	28,64	22,02
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	7.217.390	9,12	1.853.746	25,68	3,90	3.294.942	45,65	15,19	1.613	0,02	0,30	2.067.089	28,64	22,02
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	5.655.964	7,15	4.177.370	73,86	8,80	1.309.191	23,15	6,04	54.721	0,97	10,32	114.682	2,03	1,22
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	5.655.964	7,15	4.177.370	73,86	8,80	1.309.191	23,15	6,04	54.721	0,97	10,32	114.682	2,03	1,22
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.774.891	7,30	4.758.342	82,40	10,02	889.745	15,41	4,10	1.982	0,03	0,37	124.822	2,16	1,33

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	5.774.891	7,30	4.758.342	82,40	10,02	889.745	15,41	4,10	1.982	0,03	0,37	124.822	2,16	1,33
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.089.343	7,70	4.137.845	67,95	8,71	1.837.490	30,18	8,47	1.733	0,03	0,33	112.275	1,84	1,20
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.089.343	7,70	4.137.845	67,95	8,71	1.837.490	30,18	8,47	1.733	0,03	0,33	112.275	1,84	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	5.304.139	6,71	4.353.431	82,08	9,17	830.383	15,66	3,83	15.000	0,28	2,83	105.325	1,99	1,12
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	5.304.139	6,71	4.353.431	82,08	9,17	830.383	15,66	3,83	15.000	0,28	2,83	105.325	1,99	1,12
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	15.764.498	19,93	1.966.862	12,48	4,14	7.654.454	48,56	35,29	1.734	0,01	0,33	6.141.448	38,96	65,41
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	15.764.498	19,93	1.966.862	12,48	4,14	7.654.454	48,56	35,29	1.734	0,01	0,33	6.141.448	38,96	65,41
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.558.488	3,23	1.772.955	69,30	3,73	741.941	29,00	3,42	4.998	0,20	0,94	38.594	1,51	0,41
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.558.488	3,23	1.772.955	69,30	3,73	741.941	29,00	3,42	4.998	0,20	0,94	38.594	1,51	0,41
TOTALE GENERALE	79.100.330	100,00	47.491.559	60,04	100,00	21.689.621	27,42	100,00	530.192	0,67	100,00	9.388.958	11,87	100,00

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	13,38	7.582.060		7.582.060	
SEGRETARIATO GENERALE	60	6,55	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	31,68	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	3,93	1.733.463	70.282	1.803.746	3,90
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	82	8,96	3.975.372	149.498	4.124.870	3,62
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	93	10,16	4.621.535	50.807	4.672.342	1,09
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	78	8,52	3.901.025	92.988	3.994.012	2,33
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	9,18	4.186.316	85.471	4.271.787	2,00
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	37	4,04	1.921.158	14.203	1.935.362	0,73
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	3,60	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
TOTALE GENERALE	916	<i>100,00</i>	45.579.568	874.650	46.454.218	<i>1,88</i>

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	126	7.716.023	61.482	126	7.715.410	61.477
SEGRETIARIATO 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	93	4.621.535	49.694	89	4.286.883	48.167	84	4.051.399	48.231
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.	37	1.921.158	51.923	37	1.920.943	51.917	36	1.880.363	52.232
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)
TOTALE GENERALE	916	45.579.568	49.787	904	44.957.145	49.759	880	43.924.683	49.943

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(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	2	(95.191)	(1.706)	1,48	(1,24)	(2,68)
SEGRETARIATO GENERALE	60	3.545.340	59.089	59	3.608.417	61.077	1	(63.077)	(1.988)	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	20	1.077.496	751	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	1	49.257	32	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)	(64.236)	(190)	(1,20)	(1,59)	(0,39)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	93	4.621.535	49.694	91	4.435.206	48.739	2	186.329	955	2,20	4,20	1,96
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	78	3.901.025	50.013	82	4.138.262	50.467	(4)	(237.237)	(453)	(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)	(77.537)	257	(2,33)	(1,82)	0,52
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	37	1.921.158	51.923	38	1.954.040	52.080	(1)	(32.881)	(157)	(1,39)	(1,68)	(0,30)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	1.704.742	51.659	33	1.702.170	51.581	0	2.571	78	0,00	0,15	0,15

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
TOTALE GENERALE	916	45.579.568	49.787	897	44.834.074	49.990	19	745.494	(204)	2,08	1,66	(0,41)

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	71.998	10,53	85,97	5,31	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	0,58	99,42	1	3	67.709	6,73	89,85	13,33	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	93,58	6,42	1	1	61.563	22,01	71,02	3,45	
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00		1	1	200.483	45,65	24,99	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	9,58	90,42	1	1	62.096	15,41	80,91	7,53	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	99,99	1	1	78.069	30,18	65,59	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.	18,05	81,95	1	1	426.068	48,56	12,28	10,81	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	46,03	53,97	1	1	77.530	29,00	68,05	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
Politiche per il lavoro	22.710.766		10.451.466.973		19.067.432		10.493.245.172
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.655.964		9.696.573.459		(1.221.357)		9.701.008.066
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.062.522		27.351.098		200.883		31.614.503
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.774.891		54.479.421		3.658.744		63.913.056
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro			325.643.768				325.643.768
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione			347.419.227				347.419.227
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	7.217.390				16.429.162		23.646.552
Politiche previdenziali	6.089.343		84.876.246.676	12.200.000	(1.178.030)	42.000.000	84.936.857.989
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.089.343		84.876.246.676	12.200.000	(1.178.030)	42.000.000	84.936.857.989
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.068.636		31.494.841.506		7.512.390.053		39.028.300.196

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	15.764.498		71.583.829		11.589.343		98.937.670
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.304.139		31.423.257.677		7.500.800.710		38.929.362.526
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.558.488		3.000.000		(337.856)		5.220.632
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.558.488		3.000.000		(337.856)		5.220.632
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.673.096		1.223.921		12.862.465		40.759.482
Indirizzo politico	8.819.739				1.162.636		9.982.375
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.853.357		1.223.921		11.699.829		30.777.107
TOTALE GENERALE	79.100.330	0	126.826.779.076	12.200.000	7.542.804.064	42.000.000	134.504.383.471

