



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	4
LE TAVOLE	7

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, 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 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

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 FINALITA' 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, alcune delle quali condivise da più centri di responsabilità 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 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 sociale 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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il budget in esame, si prevedono in crescita nell'arco del triennio. Le variazioni rilevate si riferiscono in particolare:

- al **Costo del personale** che aumenta del 4,65% nel 2021 e ancor più nel 2022 con una crescita del 7,29%, da imputare completamente alla voce **Retribuzione**;
- agli **Ammortamenti** che nel corso del triennio aumentano del 44,51% nel 2° anno e di 89,37% sul 3°anno. Sono, infatti, previsti nuovi investimenti sulla voce "Opere dell'ingegno-software prodotto" da parte del CdR "Terzo settore e della Responsabilità sociale delle Impresa" per la gestione del Registro unico nazionale del terzo settore, per l'implementazione delle infrastrutture informatiche, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al titolo VI del codice del terzo settore (DLgs n.117/2017)

Il confronto con il budget rivisto 2019 e il consuntivo 2018 evidenzia un aumento, soprattutto rispetto a quest'ultimo anno, ascrivibile in particolare:

- alla voce **Costo del Personale - Retribuzioni**, derivante da un aumento degli anni persona conseguente a previste assunzioni per norme derogatorie al regime ordinario di turn over contenute nella Legge di Bilancio n.145/2018;

- alla voce **Acquisto ed utilizzo di beni di terzi** principalmente sulla voce: *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* a seguito di previsioni di costi necessari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio delle attività delle Reti Associative Nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato così come stabilito dall'art. 96 del Codice del terzo settore;
- agli **Ammortamenti Beni immateriali- Opere dell'ingegno – sw prodotto** che presenta un aumento consistente rispetto agli anni per i nuovi investimenti per la gestione del Registro unico nazionale del terzo settore, per l'implementazione delle infrastrutture informatiche, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al titolo VI del codice del terzo settore (DLgs n.117/2017)

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 142,5 miliardi di euro e i costi propri previsti dai centri di costo pari a 85 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 141,8 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 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.
- .

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche per il lavoro	21.628.823	11.428.444.346	11.450.073.169	21.866.815	11.021.541.153	11.043.407.968	22.010.570	7.504.444.579	7.526.455.149
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.330.459	9.859.843.459	9.866.173.918	6.376.585	9.769.150.941	9.775.527.526	6.267.617	6.318.453.147	6.324.720.764
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.561.067	26.351.098	30.912.165	4.656.222	26.351.098	31.007.320	4.669.629	26.351.098	31.020.727
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.897.266	55.479.421	61.376.687	6.012.317	55.479.421	61.491.738	6.119.978	55.479.421	61.599.399
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		331.962.426	331.962.426		332.451.751	332.451.751		332.652.971	332.652.971
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		1.154.807.942	1.154.807.942		838.107.942	838.107.942		771.507.942	771.507.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.840.031		4.840.031	4.821.691		4.821.691	4.953.346		4.953.346
Politiche previdenziali	6.842.684	90.776.220.447	90.783.063.131	6.823.604	92.322.558.446	92.329.382.050	6.850.940	96.734.469.151	96.741.320.091
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.842.684	90.776.220.447	90.783.063.131	6.823.604	92.322.558.446	92.329.382.050	6.850.940	96.734.469.151	96.741.320.091
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.294.463	39.653.607.606	39.676.902.069	26.238.170	39.931.276.869	39.957.515.039	29.443.911	40.008.231.069	40.037.674.980
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	16.897.810	64.583.829	81.481.639	19.468.169	50.249.492	69.717.661	22.523.709	64.099.492	86.623.201

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

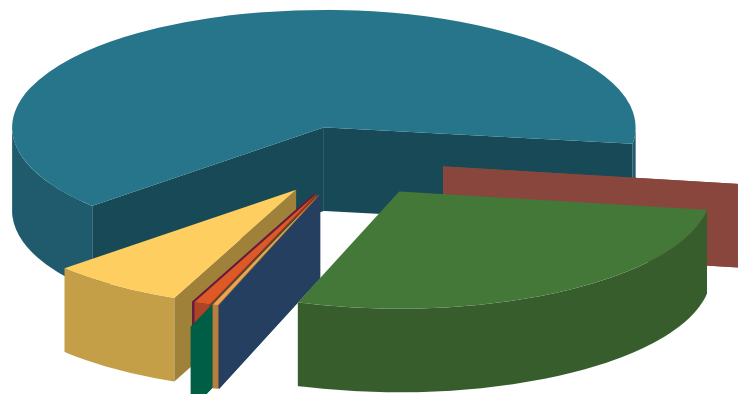
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	6.396.653	39.589.023.777	39.595.420.430	6.770.001	39.881.027.377	39.887.797.378	6.920.202	39.944.131.577	39.951.051.778
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.095.552	10.000.000	13.095.552	3.175.080	10.000.000	13.175.080	3.191.402	10.000.000	13.191.402
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.095.552	10.000.000	13.095.552	3.175.080	10.000.000	13.175.080	3.191.402	10.000.000	13.191.402
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.346.953	6.339.297	36.686.250	34.408.496	4.223.921	38.632.417	37.295.999	1.223.921	38.519.920
Indirizzo politico	8.672.150	5.000.000	13.672.150	8.671.201	3.000.000	11.671.201	8.634.930		8.634.930
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	21.674.803	1.339.297	23.014.100	25.737.295	1.223.921	26.961.216	28.661.069	1.223.921	29.884.990
TOTALE GENERALE (*)	85.208.475	141.874.611.696	141.959.820.171	92.512.165	143.289.600.389	143.382.112.554	98.792.821	144.258.368.720	144.357.161.541

(*) 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	0,23%
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	0,81%
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	0,04%
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6,95%
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	63,95%
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	0,06%
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	27,89%
Totale:	100,00%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi dell' anno 2020 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	267	27,53	21.628.823	25,38	0,19	11.428.444.346	8,06	99,81	11.450.073.169	8,07
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	85	8,76	6.330.459	7,43	0,06	9.859.843.459	6,95	99,94	9.866.173.918	6,95
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	59	6,08	4.561.067	5,35	14,75	26.351.098	0,02	85,25	30.912.165	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	88	9,07	5.897.266	6,92	9,61	55.479.421	0,04	90,39	61.376.687	0,04
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						331.962.426	0,23	100,00	331.962.426	0,23
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						1.154.807.942	0,81	100,00	1.154.807.942	0,81
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	35	3,61	4.840.031	5,68	100,00				4.840.031	0,00
Politiche previdenziali	84	8,66	6.842.684	8,03	0,01	90.776.220.447	63,98	99,99	90.783.063.131	63,95
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	84	8,66	6.842.684	8,03	0,01	90.776.220.447	63,98	99,99	90.783.063.131	63,95
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	123	12,68	23.294.463	27,34	0,06	39.653.607.606	27,95	99,94	39.676.902.069	27,95

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi dell' anno 2020 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)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	40	4,12	16.897.810	19,83	20,74	64.583.829	0,05	79,26	81.481.639	0,06
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	83	8,56	6.396.653	7,51	0,02	39.589.023.777	27,90	99,98	39.595.420.430	27,89
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	40	4,12	3.095.552	3,63	23,64	10.000.000	0,01	76,36	13.095.552	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	40	4,12	3.095.552	3,63	23,64	10.000.000	0,01	76,36	13.095.552	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	456	47,01	30.346.953	35,61	82,72	6.339.297	0,00	17,28	36.686.250	0,03
Indirizzo politico	113	11,65	8.672.150	10,18	63,43	5.000.000	0,00	36,57	13.672.150	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	343	35,36	21.674.803	25,44	94,18	1.339.297	0,00	5,82	23.014.100	0,02
TOTALE GENERALE (*)	970	100,00	85.208.475	100,00	0,06	141.874.611.696	100,00	99,94	141.959.820.171	100,00

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell' anno 2020 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	113	11,65	8.672.150	10,18	63,43	5.000.000		36,57	13.672.150	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	113	11,65	8.672.150	10,18	63,43	5.000.000	0,00	36,57	13.672.150	0,01
Indirizzo politico	113	11,65	8.672.150	10,18	63,43	5.000.000	0,00	36,57	13.672.150	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	59	6,08	4.561.067	5,35	0,30	1.513.121.466	1,07	99,70	1.517.682.533	1,07
Politiche per il lavoro	59	6,08	4.561.067	5,35	0,30	1.513.121.466	1,07	99,70	1.517.682.533	1,07
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	59	6,08	4.561.067	5,35	14,75	26.351.098	0,02	85,25	30.912.165	0,02
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						331.962.426	0,23	100,00	331.962.426	0,23
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						1.154.807.942	0,81	100,00	1.154.807.942	0,81
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE	343	35,36	21.674.803	25,44	94,18	1.339.297		5,82	23.014.100	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	343	35,36	21.674.803	25,44	94,18	1.339.297	0,00	5,82	23.014.100	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	343	35,36	21.674.803	25,44	94,18	1.339.297	0,00	5,82	23.014.100	0,02
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE	35	3,61	4.840.031	5,68	100,00				4.840.031	0,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Politiche per il lavoro	35	3,61	4.840.031	5,68	100,00				4.840.031	0,00
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	35	3,61	4.840.031	5,68	100,00				4.840.031	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA	85	8,76	6.330.459	7,43	0,06	9.859.843.459	6,95	99,94	9.866.173.918	6,95
Politiche per il lavoro	85	8,76	6.330.459	7,43	0,06	9.859.843.459	6,95	99,94	9.866.173.918	6,95
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	85	8,76	6.330.459	7,43	0,06	9.859.843.459	6,95	99,94	9.866.173.918	6,95
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	88	9,07	5.897.266	6,92	9,61	55.479.421	0,04	90,39	61.376.687	0,04
Politiche per il lavoro	88	9,07	5.897.266	6,92	9,61	55.479.421	0,04	90,39	61.376.687	0,04
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	88	9,07	5.897.266	6,92	9,61	55.479.421	0,04	90,39	61.376.687	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	8,66	6.842.684	8,03	0,01	90.776.220.447	63,98	99,99	90.783.063.131	63,95
Politiche previdenziali	84	8,66	6.842.684	8,03	0,01	90.776.220.447	63,98	99,99	90.783.063.131	63,95
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	84	8,66	6.842.684	8,03	0,01	90.776.220.447	63,98	99,99	90.783.063.131	63,95
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE	83	8,56	6.396.653	7,51	0,02	39.589.023.777	27,90	99,98	39.595.420.430	27,89
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	83	8,56	6.396.653	7,51	0,02	39.589.023.777	27,90	99,98	39.595.420.430	27,89

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	83	8,56	6.396.653	7,51	0,02	39.589.023.777	27,90	99,98	39.595.420.430	27,89
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE	40	4,12	16.897.810	19,83	20,74	64.583.829	0,05	79,26	81.481.639	0,06
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40	4,12	16.897.810	19,83	20,74	64.583.829	0,05	79,26	81.481.639	0,06
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	40	4,12	16.897.810	19,83	20,74	64.583.829	0,05	79,26	81.481.639	0,06
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	40	4,12	3.095.552	3,63	23,64	10.000.000		76,36	13.095.552	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	40	4,12	3.095.552	3,63	23,64	10.000.000	0,01	76,36	13.095.552	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	40	4,12	3.095.552	3,63	23,64	10.000.000	0,01	76,36	13.095.552	0,01
TOTALE GENERALE (*)	970	100,00	85.208.475	100,00	0,06	141.874.611.696	100,00	99,94	141.959.820.171	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 2020

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	20,74	79,26	0,06	44,65		11,81	422.445	4,12	7,50		49.908
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	27,89	24,78		66,27	77.068	8,56	8,43		51.069
025.003.Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	63,95	31,45		62,30	81.461	8,66	7,14		50.748
026.006.Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	0,06	99,94	6,95	26,64		67,25	74.476	8,76	7,06		50.083
026.007.Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	14,75	85,25	0,02	9,61		85,01	77.306	6,08	16,95		65.721
026.008.Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	9,61	90,39	0,04	21,16		72,46	67.014	9,07	5,68		48.558
026.009.Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		100,00	0,23								
026.010.Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		100,00	0,81								
026.012.Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	100,00		0,00	50,73		38,71	138.287	3,61	8,57		53.535

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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
027.006.Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23,64	76,36	0,01	29,06		65,87	77.389	4,12	7,50		50.978
032.002.Indirizzo politico	63,43	36,57	0,01	12,79		81,67	76.745	11,65	6,19		62.681
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	94,18	5,82	0,02	22,56		68,57	63.192	35,36	2,92		43.331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	49.789.152	58,43	0,03	52.102.784	56,32	0,04	53.420.128	54,07	0,04
Retribuzioni	48.763.811	57,23	0,03	51.077.443	55,21	0,04	52.394.787	53,04	0,04
Altri costi del personale	1.025.341	1,20	0,00	1.025.341	1,11	0,00	1.025.341	1,04	0,00
COSTI DI GESTIONE	24.007.574	28,18	0,02	24.153.756	26,11	0,02	24.235.718	24,53	0,02
Beni di consumo	268.389	0,31	0,00	270.317	0,29	0,00	272.376	0,28	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.106.443	27,12	0,02	23.250.697	25,13	0,02	23.330.600	23,62	0,02
Altri costi	632.742	0,74	0,00	632.742	0,68	0,00	632.742	0,64	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	0,62	0,00	530.192	0,57	0,00	530.192	0,54	0,00
Esborso da contenzioso	530.192	0,62	0,00	530.192	0,57	0,00	530.192	0,54	0,00
AMMORTAMENTI	10.881.557	12,77	0,01	15.725.433	17,00	0,01	20.606.783	20,86	0,01
Totale Costi	85.208.475	100,00	0,06	92.512.165	100,00	0,06	98.792.821	100,00	0,07
COSTI DISLOCATI	141.874.611.696	99,68	99,62	143.289.600.389	99,41	99,35	144.258.368.720	99,16	99,09
Trasferimenti correnti	141.841.894.318	99,66	99,60	143.258.883.011	99,39	99,32	144.230.651.342	99,14	99,07
Contributi agli investimenti	27.717.378	0,02	0,02	27.717.378	0,02	0,02	27.717.378	0,02	0,02
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	0,00	0,00	3.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	451.458.592	529,83	0,32	851.658.592	920,59	0,59	1.222.358.592	1.237,29	0,84
Altri fondi da ripartire	451.458.592	529,83	0,32	851.658.592	920,59	0,59	1.222.358.592	1.237,29	0,84
Totale costi comuni dello Stato	142.326.070.288	100,00	99,94	144.141.258.981	100,00	99,94	145.480.727.312	100,00	99,93
TOTALE GENERALE	142.411.278.763		100,00	144.233.771.146		100,00	145.579.520.133		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	49.789.152	46.943.111	44.386.115	2.846.041	6,06	5.403.037	12,17
Retribuzioni	48.763.811	45.898.770	43.964.131	2.865.041	6,24	4.799.680	10,92
Altri costi del personale	1.025.341	1.044.341	421.984	(19.000)	(1,82)	603.357	142,98
COSTI DI GESTIONE	24.007.574	21.723.832	12.341.448	2.283.742	10,51	11.666.126	94,53
Beni di Consumo	268.389	262.722	71.617	5.667	2,16	196.772	274,76
Carta, cancelleria e stampati	81.075	81.446	37.650	(371)	(0,46)	43.425	115,34
Giornali e pubblicazioni	11.052	9.720	8.281	1.332	13,70	2.771	33,46
Materiali e accessori	176.262	171.556	25.686	4.706	2,74	150.576	586,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.106.443	20.843.368	11.898.072	2.263.075	10,86	11.208.371	94,20
Assicurazioni	15.495	15.236	14.925	259	1,70	570	3,82
Consulenza	166.195	1.195	47.278	165.000	13.807,53	118.917	251,53
Formazione e addestramento	56.466	56.466				56.466	
Manutenzione	2.388.338	1.349.407	175.733	1.038.931	76,99	2.212.605	1.259,07

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	8.698.616	7.109.885	7.005.154	1.588.731	22,35	1.693.462	24,17
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.843.247	7.246.484	2.040.973	(403.237)	(5,56)	4.802.274	235,29
Promozione	1.211.482	1.011.482	285.514	200.000	19,77	925.968	324,32
Servizi ausiliari	955.454	955.533	689.637	(79)	(0,01)	265.817	38,54
Servizi per trasferte	511.843	548.868	176.554	(37.025)	(6,75)	335.289	189,91
Utenze e canoni	2.259.307	2.548.812	1.462.302	(289.505)	(11,36)	797.005	54,50
Altri costi	632.742	617.742	371.760	15.000	2,43	260.982	70,20
Amministrativi	119.237	104.237	112.310	15.000	14,39	6.927	6,17
Imposte			840			(840)	(100,00)
Tasse	513.505	513.505	258.609			254.896	98,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	530.192	331.781			198.411	59,80
Oneri straordinari e da contenzioso	530.192	530.192	331.781			198.411	59,80
Costi straordinari			73			(73)	(100,00)

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Esborso da contenzioso	530.192	530.192	331.707			198.485	59,84
AMMORTAMENTI	10.881.557	5.097.510	1.087.932	5.784.047	113,47	9.793.625	900,21
Beni immateriali	7.809.720	4.070.020	384.888	3.739.700	91,88	7.424.832	1.929,09
Beni mobili	625.717	143.565	103.038	482.152	335,84	522.679	507,27
Manutenzioni straordinarie	2.446.120	883.925	600.006	1.562.195	176,73	1.846.114	307,68
TOTALE GENERALE	85.208.475	74.294.645	58.147.276	10.913.830	14,69	27.061.199	46,54

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	8.672.150	10,18	7.244.764	83,54	14,55	1.109.300	12,79	4,62				318.086	3,67	2,92
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.267.222	9,70	6.903.126	83,50	13,86	1.065.959	12,89	4,44				298.137	3,61	2,74
Organismo indipendente di valutazione della performance	404.928	0,48	341.638	84,37	0,69	43.341	10,70	0,18				19.949	4,93	0,18
SEGRETARIATO GENERALE	4.561.067	5,35	3.942.545	86,44	7,92	438.170	9,61	1,83				180.352	3,95	1,66
Segretariato generale	4.561.067	5,35	3.942.545	86,44	7,92	438.170	9,61	1,83				180.352	3,95	1,66
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	21.674.803	25,44	15.194.728	70,10	30,52	4.889.057	22,56	20,36	448.411	2,07	84,58	1.142.607	5,27	10,50
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari	21.674.803	25,44	15.194.728	70,10	30,52	4.889.057	22,56	20,36	448.411	2,07	84,58	1.142.607	5,27	10,50
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	4.840.031	5,68	1.923.711	39,75	3,86	2.455.424	50,73	10,23	1.613	0,03	0,30	459.283	9,49	4,22
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	4.840.031	5,68	1.923.711	39,75	3,86	2.455.424	50,73	10,23	1.613	0,03	0,30	459.283	9,49	4,22

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	6.330.459	7,43	4.309.528	68,08	8,66	1.686.549	26,64	7,03	54.721	0,86	10,32	279.661	4,42	2,57
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	6.330.459	7,43	4.309.528	68,08	8,66	1.686.549	26,64	7,03	54.721	0,86	10,32	279.661	4,42	2,57
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.897.266	6,92	4.348.066	73,73	8,73	1.247.650	21,16	5,20	1.982	0,03	0,37	299.568	5,08	2,75
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	5.897.266	6,92	4.348.066	73,73	8,73	1.247.650	21,16	5,20	1.982	0,03	0,37	299.568	5,08	2,75
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.842.684	8,03	4.406.623	64,40	8,85	2.151.787	31,45	8,96	1.733	0,03	0,33	282.541	4,13	2,60
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.842.684	8,03	4.406.623	64,40	8,85	2.151.787	31,45	8,96	1.733	0,03	0,33	282.541	4,13	2,60
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	6.396.653	7,51	4.320.400	67,54	8,68	1.584.958	24,78	6,60	15.000	0,23	2,83	476.295	7,45	4,38
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	6.396.653	7,51	4.320.400	67,54	8,68	1.584.958	24,78	6,60	15.000	0,23	2,83	476.295	7,45	4,38
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	16.897.810	19,83	2.027.830	12,00	4,07	7.545.237	44,65	31,43	1.734	0,01	0,33	7.323.009	43,34	67,30
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	16.897.810	19,83	2.027.830	12,00	4,07	7.545.237	44,65	31,43	1.734	0,01	0,33	7.323.009	43,34	67,30

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	3.095.552	3,63	2.070.957	66,90	4,16	899.442	29,06	3,75	4.998	0,16	0,94	120.155	3,88	1,10
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	3.095.552	3,63	2.070.957	66,90	4,16	899.442	29,06	3,75	4.998	0,16	0,94	120.155	3,88	1,10
TOTALE GENERALE	85.208.475	100,00	49.789.152	58,43	100,00	24.007.574	28,18	100,00	530.192	0,62	100,00	10.881.557	12,77	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	113	11,65	7.082.961		7.082.961	
SEGRETARIATO GENERALE	59	6,08	3.753.702	123.843	3.877.545	3,19
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	343	35,36	14.590.691	271.794	14.862.485	1,83
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	35	3,61	1.807.203	66.508	1.873.711	3,55
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	85	8,76	4.140.930	116.098	4.257.028	2,73
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	88	9,07	4.234.837	38.228	4.273.066	0,89
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	8,66	4.162.589	100.201	4.262.790	2,35
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	83	8,56	4.153.285	85.471	4.238.756	2,02
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	40	4,12	1.982.127	14.203	1.996.330	0,71
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	40	4,12	2.000.574	38.565	2.039.139	1,89
TOTALE GENERALE	970	100,00	47.908.899	854.912	48.763.811	1,75

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	113	7.082.961	62.681	110	6.940.129	63.092	107	6.807.872	63.625
SEGRETARIATO GENERALE	59	3.753.702	63.622	59	3.753.370	63.616	58	3.704.553	63.872
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	343	14.590.691	42.538	417	17.546.940	42.079	466	19.557.525	41.969
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	35	1.807.203	51.634	32	1.669.329	52.167	32	1.669.066	52.158
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	85	4.140.930	48.717	83	4.047.295	48.763	82	3.826.957	46.670
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	88	4.234.837	48.123	87	4.193.577	48.202	87	4.192.985	48.195
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	4.162.589	49.555	80	3.988.800	49.860	78	3.905.731	50.073
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	83	4.153.285	50.040	83	4.153.202	50.039	81	3.985.488	49.204
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	40	1.982.127	49.553	39	1.941.321	49.777	39	1.941.146	49.773
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	40	2.000.574	50.014	40	2.000.574	50.014	39	1.963.005	50.333

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

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	970	47.908.899	49.391	1.030	50.234.538	48.771	1.069	51.554.328	48.227

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	113	7.082.961	62.681	112	7.004.808	62.823	1,35	1,12	(0,23)
SEGRETARIATO GENERALE	59	3.753.702	63.622	60	3.562.155	59.369	(1,67)	5,38	7,16
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	343	14.590.691	42.538	290	12.500.627	43.106	18,28	16,72	(1,32)
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	35	1.807.203	51.634	36	1.744.633	48.462	(2,78)	3,59	6,55
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	85	4.140.930	48.717	82	3.997.785	48.753	3,66	3,58	(0,08)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	88	4.234.837	48.123	91	4.459.824	49.009	(3,30)	(5,04)	(1,81)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	4.162.589	49.555	78	3.919.463	50.250	7,69	6,20	(1,38)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	83	4.153.285	50.040	84	4.207.669	50.091	(1,19)	(1,29)	(0,10)
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	40	1.982.127	49.553	39	1.926.555	50.014	3,84	2,88	(0,92)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	40	2.000.574	50.014	33	1.713.232	51.916	21,21	16,77	(3,66)
TOTALE GENERALE	970	47.908.899	49.391	904	45.036.751	49.818	7,30	6,38	(0,86)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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	63,43	36,57	1	1	76.745	12,79	81,67	6,19	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	0,30	99,70	1	3	77.306	9,61	85,01	16,95	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	94,18	5,82	1	1	63.192	22,56	68,57	2,92	
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00		1	1	138.287	50,73	38,71	8,57	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	0,06	99,94	1	1	74.476	26,64	67,25	7,06	
0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	9,61	90,39	1	1	67.014	21,16	72,46	5,68	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	99,99	1	1	81.461	31,45	62,30	7,14	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	0,02	99,98	1	1	77.068	24,78	66,27	8,43	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	20,74	79,26	1	1	422.445	44,65	11,81	7,50	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23,64	76,36	1	1	77.389	29,06	65,87	7,50	

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	21.628.823		11.428.444.346		34.840.284		11.484.913.453
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.330.459		9.859.843.459		(1.690.082)		9.864.483.836
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.561.067		26.351.098		142.925		31.055.090
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.897.266		55.479.421		3.279.446		64.656.133
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro			331.962.426				331.962.426
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione			1.154.807.942				1.154.807.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.840.031				33.107.995		37.948.026
Politiche previdenziali	6.842.684		90.776.220.447	7.500.000	(1.713.056)	42.000.000	90.830.850.075
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.842.684		90.776.220.447	7.500.000	(1.713.056)	42.000.000	90.830.850.075
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.294.463		39.653.607.606	443.958.592	8.920.467		40.129.781.128
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	16.897.810		64.583.829		10.131.390		91.613.029

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	6.396.653		39.589.023.777	443.958.592	(1.210.923)		40.038.168.099
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.095.552		10.000.000		(763.988)		12.331.564
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.095.552		10.000.000		(763.988)		12.331.564
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.346.953		6.339.297		8.631.288		45.317.538
Indirizzo politico	8.672.150		5.000.000		1.926.334		15.598.484
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	21.674.803		1.339.297		6.704.954		29.719.054
TOTALE GENERALE	85.208.475		141.874.611.696	451.458.592	49.914.995	42.000.000	142.503.193.758