



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

Febbraio 2020

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 LB 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. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

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 dei quali 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, di cui tre missioni *core* condivise con altri Ministeri (024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025 Politiche previdenziali; 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) 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

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

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 90% 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 ed interessano in particolare i programmi *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazione sociali e Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio*

e valutazione politiche sociale di inclusione attive. 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 al programma *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*.

Le Missioni che maggiormente incidono sul totale dei costi propri sono **Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia** e **Politiche per il lavoro** e nell'ambito di queste missioni i programmi più rappresentativi sono rispettivamente: *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione e Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali)* e *responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni*. Anche il programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza* sottostante la missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** ha una forte incidenza sui costi propri.

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. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura per il budget in esame, i costi del triennio dell'Amministrazione si prevedono in crescita, anche in riferimento alla voce **Costi dislocati** – **Trasferimenti correnti**, da imputare ai trasferimenti per il sostegno alle gestioni previdenziali.

In merito ai costi propri la crescita nell'arco del triennio si riferisce in particolare alle voci:

- **Costo del personale** che aumenta del 4,73% nel 2021 e ancor più nel 2022 con una crescita del 7,38%, da imputare completamente alla voce **Retribuzione**;
- **Ammortamenti** che nel corso del triennio aumentano del 46,32% nel 2° anno e di 77,26% sul terzo anno. Sono, infatti, previsti nuovi investimenti sulla voce "Opere dell'ingegno-software prodotto" 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 (D.Lgs. n.117/2017).

Rispetto al budget a DLB, i costi dell'Amministrazione sono previsti in aumento per la voce Trasferimenti correnti da attribuire ai trasferimenti assistenziali a enti previdenziali per il finanziamento della spesa sociale.

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 alle previste assunzioni di personale 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**, con particolare riferimento alla voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio delle attività delle Reti Associate 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 – software prodotto**, che presenta un aumento consistente rispetto agli anni precedenti, così come già accennato, per i nuovi investimenti relativi alla 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 142,6 miliardi di euro e i costi propri previsti dai centri di costo, pari a 84 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 142 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 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*.
- 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*.

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 del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- 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	21.219.482	11.467.144.346	11.488.363.828	21.468.046	11.042.741.153	11.064.209.199	21.197.976	7.526.644.579	7.547.842.555
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.165.295	9.897.543.459	9.903.708.754	6.207.878	9.781.150.941	9.787.358.819	5.966.378	6.330.453.147	6.336.419.525
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.460.776	26.351.098	30.811.874	4.552.223	26.351.098	30.903.321	4.483.664	26.351.098	30.834.762
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.823.520	56.479.421	62.302.941	5.965.232	64.679.421	70.644.653	5.931.593	65.679.421	71.611.014
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	4.769.891		4.769.891	4.742.713		4.742.713	4.816.341		4.816.341
Politiche previdenziali	6.642.935	90.791.720.447	90.798.363.382	6.619.036	92.380.658.446	92.387.277.482	6.510.647	96.800.869.151	96.807.379.798
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.642.935	90.791.720.447	90.798.363.382	6.619.036	92.380.658.446	92.387.277.482	6.510.647	96.800.869.151	96.807.379.798
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.935.740	39.706.857.606	39.730.793.346	26.862.508	39.966.526.869	39.993.389.377	29.890.683	40.043.481.069	40.073.371.752
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	17.715.757	65.833.829	83.549.586	20.284.517	50.499.492	70.784.009	23.277.783	64.349.492	87.627.275

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

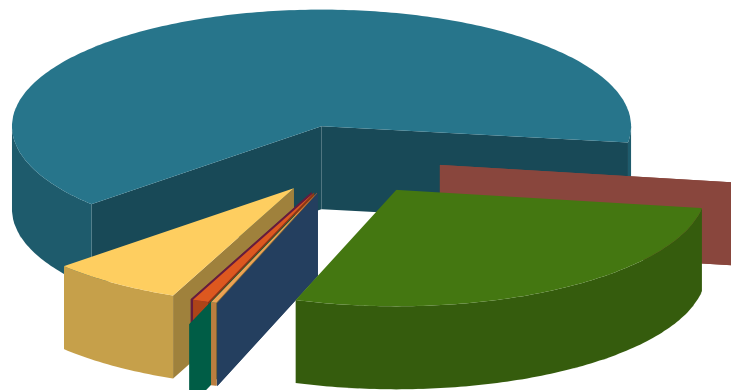
(in Euro)

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	6.219.983	39.641.023.777	39.647.243.760	6.577.991	39.916.027.377	39.922.605.368	6.612.900	39.979.131.577	39.985.744.476
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.015.163	10.000.000	13.015.163	3.091.709	10.000.000	13.091.709	3.047.007	10.000.000	13.047.007
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.015.163	10.000.000	13.015.163	3.091.709	10.000.000	13.091.709	3.047.007	10.000.000	13.047.007
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.473.182	6.339.297	35.812.479	33.417.798	4.223.921	37.641.719	35.355.215	1.223.921	36.579.136
Indirizzo politico	8.481.818	5.000.000	13.481.818	8.475.709	3.000.000	11.475.709	8.306.628		8.306.628
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.991.364	1.339.297	22.330.661	24.942.089	1.223.921	26.166.010	27.048.587	1.223.921	28.272.508
TOTALE GENERALE (*)	84.286.502	141.982.061.696	142.066.348.198	91.459.097	143.404.150.389	143.495.609.486	96.001.527	144.382.218.720	144.478.220.247

(*) 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	6,97%
■ Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	63,91%
■ 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	27,91%
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	21.219.482	25,18	0,18	11.467.144.346	8,08	99,82	11.488.363.828	8,09
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	85	8,76	6.165.295	7,31	0,06	9.897.543.459	6,97	99,94	9.903.708.754	6,97
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	59	6,08	4.460.776	5,29	14,48	26.351.098	0,02	85,52	30.811.874	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	88	9,07	5.823.520	6,91	9,35	56.479.421	0,04	90,65	62.302.941	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	4.769.891	5,66	100,00				4.769.891	0,00
Politiche previdenziali	84	8,66	6.642.935	7,88	0,01	90.791.720.447	63,95	99,99	90.798.363.382	63,91
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	84	8,66	6.642.935	7,88	0,01	90.791.720.447	63,95	99,99	90.798.363.382	63,91
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	123	12,68	23.935.740	28,40	0,06	39.706.857.606	27,97	99,94	39.730.793.346	27,97
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	40	4,12	17.715.757	21,02	21,20	65.833.829	0,05	78,80	83.549.586	0,06

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)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	83	8,56	6.219.983	7,38	0,02	39.641.023.777	27,92	99,98	39.647.243.760	27,91
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	40	4,12	3.015.163	3,58	23,17	10.000.000	0,01	76,83	13.015.163	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	40	4,12	3.015.163	3,58	23,17	10.000.000	0,01	76,83	13.015.163	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	456	47,01	29.473.182	34,97	82,30	6.339.297	0,00	17,70	35.812.479	0,03
Indirizzo politico	113	11,65	8.481.818	10,06	62,91	5.000.000	0,00	37,09	13.481.818	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	343	35,36	20.991.364	24,90	94,00	1.339.297	0,00	6,00	22.330.661	0,02
TOTALE GENERALE (*)	970	100,00	84.286.502	100,00	0,06	141.982.061.696	100,00	99,94	142.066.348.198	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	8.481.818	10,06	62,91	5.000.000		37,09	13.481.818	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	113	11,65	8.481.818	10,06	62,91	5.000.000	0,00	37,09	13.481.818	0,01
Indirizzo politico	113	11,65	8.481.818	10,06	62,91	5.000.000	0,00	37,09	13.481.818	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	59	6,08	4.460.776	5,29	0,29	1.513.121.466	1,07	99,71	1.517.582.242	1,07
Politiche per il lavoro	59	6,08	4.460.776	5,29	0,29	1.513.121.466	1,07	99,71	1.517.582.242	1,07
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	59	6,08	4.460.776	5,29	14,48	26.351.098	0,02	85,52	30.811.874	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	20.991.364	24,90	94,00	1.339.297		6,00	22.330.661	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	343	35,36	20.991.364	24,90	94,00	1.339.297	0,00	6,00	22.330.661	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	343	35,36	20.991.364	24,90	94,00	1.339.297	0,00	6,00	22.330.661	0,02
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE	35	3,61	4.769.891	5,66	100,00				4.769.891	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	4.769.891	5,66	100,00				4.769.891	0,00
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	35	3,61	4.769.891	5,66	100,00				4.769.891	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA	85	8,76	6.165.295	7,31	0,06	9.897.543.459	6,97	99,94	9.903.708.754	6,97
Politiche per il lavoro	85	8,76	6.165.295	7,31	0,06	9.897.543.459	6,97	99,94	9.903.708.754	6,97
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	85	8,76	6.165.295	7,31	0,06	9.897.543.459	6,97	99,94	9.903.708.754	6,97
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	88	9,07	5.823.520	6,91	9,35	56.479.421	0,04	90,65	62.302.941	0,04
Politiche per il lavoro	88	9,07	5.823.520	6,91	9,35	56.479.421	0,04	90,65	62.302.941	0,04
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	88	9,07	5.823.520	6,91	9,35	56.479.421	0,04	90,65	62.302.941	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	8,66	6.642.935	7,88	0,01	90.791.720.447	63,95	99,99	90.798.363.382	63,91
Politiche previdenziali	84	8,66	6.642.935	7,88	0,01	90.791.720.447	63,95	99,99	90.798.363.382	63,91
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	84	8,66	6.642.935	7,88	0,01	90.791.720.447	63,95	99,99	90.798.363.382	63,91
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE	83	8,56	6.219.983	7,38	0,02	39.641.023.777	27,92	99,98	39.647.243.760	27,91
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	83	8,56	6.219.983	7,38	0,02	39.641.023.777	27,92	99,98	39.647.243.760	27,91

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	6.219.983	7,38	0,02	39.641.023.777	27,92	99,98	39.647.243.760	27,91
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE	40	4,12	17.715.757	21,02	21,20	65.833.829	0,05	78,80	83.549.586	0,06
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40	4,12	17.715.757	21,02	21,20	65.833.829	0,05	78,80	83.549.586	0,06
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	40	4,12	17.715.757	21,02	21,20	65.833.829	0,05	78,80	83.549.586	0,06
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	40	4,12	3.015.163	3,58	23,17	10.000.000		76,83	13.015.163	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	40	4,12	3.015.163	3,58	23,17	10.000.000	0,01	76,83	13.015.163	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	40	4,12	3.015.163	3,58	23,17	10.000.000	0,01	76,83	13.015.163	0,01
TOTALE GENERALE (*)	970	100,00	84.286.502	100,00	0,06	141.982.061.696	100,00	99,94	142.066.348.198	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	21,20	78,80	0,06	47,41		11,27	442.894	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	27,91	23,89		68,15	74.940	8,56	8,43		51.069
025.003.Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	63,91	30,92		64,17	79.083	8,66	7,14		50.748
026.006.Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	0,06	99,94	6,97	25,79		69,05	72.533	8,76	7,06		50.083
026.007.Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	14,48	85,52	0,02	8,48		86,93	75.606	6,08	16,95		65.721
026.008.Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	9,35	90,65	0,04	20,00		74,69	66.176	9,07	6,82		49.424
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	50,56		39,28	136.283	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	23,17	76,83	0,01	28,33		67,63	75.379	4,12	7,50		50.978
032.002.Indirizzo politico	62,91	37,09	0,01	11,76		83,51	75.060	11,65	6,19		62.681
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	94,00	6,00	0,02	21,44		70,80	61.199	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	49.752.129	59,03	0,03	52.106.336	56,97	0,04	53.423.642	55,65	0,04
Retribuzioni	48.840.067	57,95	0,03	51.194.274	55,98	0,04	52.511.580	54,70	0,04
Altri costi del personale	912.062	1,08	0,00	912.062	1,00	0,00	912.062	0,95	0,00
COSTI DI GESTIONE	23.837.458	28,28	0,02	23.946.958	26,18	0,02	24.025.704	25,03	0,02
Beni di consumo	269.796	0,32	0,00	271.944	0,30	0,00	273.983	0,29	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.934.920	27,21	0,02	23.042.272	25,19	0,02	23.118.979	24,08	0,02
Altri costi	632.742	0,75	0,00	632.742	0,69	0,00	632.742	0,66	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	0,63	0,00	530.192	0,58	0,00	530.192	0,55	0,00
Esborso da contenzioso	530.192	0,63	0,00	530.192	0,58	0,00	530.192	0,55	0,00
AMMORTAMENTI	10.166.723	12,06	0,01	14.875.611	16,26	0,01	18.021.989	18,77	0,01
Totale Costi	84.286.502	100,00	0,06	91.459.097	100,00	0,06	96.001.527	100,00	0,07
COSTI DISLOCATI	141.982.061.696	99,70	99,64	143.404.150.389	99,44	99,37	144.382.218.720	99,19	99,12
Trasferimenti correnti	141.949.344.318	99,67	99,62	143.373.433.011	99,42	99,35	144.354.501.342	99,17	99,10
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	430.458.592	510,71	0,30	811.658.592	887,46	0,56	1.182.358.592	1.231,60	0,81
Altri fondi da ripartire	430.458.592	510,71	0,30	811.658.592	887,46	0,56	1.182.358.592	1.231,60	0,81
Totale costi comuni dello Stato	142.412.520.288	100,00	99,94	144.215.808.981	100,00	99,94	145.564.577.312	100,00	99,93
TOTALE GENERALE	142.496.806.790		100,00	144.307.268.078		100,00	145.660.578.839		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	49.752.129	52.106.336	53.423.642	2.354.207	4,73	3.671.513	7,38
Retribuzioni	48.840.067	51.194.274	52.511.580	2.354.207	4,82	3.671.513	7,52
Altri costi del personale	912.062	912.062	912.062	0	0,00	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	23.837.458	23.946.958	24.025.704	109.500	0,46	188.246	0,79
Beni di consumo	269.796	271.944	273.983	2.148	0,80	4.187	1,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.934.920	23.042.272	23.118.979	107.352	0,47	184.059	0,80
Altri costi	632.742	632.742	632.742	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	530.192	530.192	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	530.192	530.192	530.192	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	10.166.723	14.875.611	18.021.989	4.708.888	46,32	7.855.266	77,26
Totale Costi	84.286.502	91.459.097	96.001.527	7.172.595	8,51	11.715.025	13,90
COSTI DISLOCATI	141.982.061.696	143.404.150.389	144.382.218.720	1.422.088.693	1,00	2.400.157.024	1,69
Trasferimenti correnti	141.949.344.318	143.373.433.011	144.354.501.342	1.424.088.693	1,00	2.405.157.024	1,69
Contributi agli investimenti	27.717.378	27.717.378	27.717.378	0	0,00	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	3.000.000	0	(2.000.000)	(40,00)	(5.000.000)	(100,00)
FONDI DA ASSEGNARE	430.458.592	811.658.592	1.182.358.592	381.200.000	88,56	751.900.000	174,67
Altri fondi da ripartire	430.458.592	811.658.592	1.182.358.592	381.200.000	88,56	751.900.000	174,67
TOTALE GENERALE	142.496.806.790	144.307.268.078	145.660.578.839	1.810.461.288	1,27	3.163.772.049	2,22

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	49.752.129	52.106.336	53.423.642	49.789.152	52.102.784	53.420.128	(37.023)	3.552	3.514
Retribuzioni	48.840.067	51.194.274	52.511.580	48.763.811	51.077.443	52.394.787	76.256	116.831	116.793
Altri costi del personale	912.062	912.062	912.062	1.025.341	1.025.341	1.025.341	(113.279)	(113.279)	(113.279)
COSTI DI GESTIONE	23.837.458	23.946.958	24.025.704	24.007.574	24.153.756	24.235.718	(170.116)	(206.798)	(210.014)
Beni di consumo	269.796	271.944	273.983	268.389	270.317	272.376	1.407	1.627	1.607
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.934.920	23.042.272	23.118.979	23.106.443	23.250.697	23.330.600	(171.523)	(208.425)	(211.621)
Altri costi	632.742	632.742	632.742	632.742	632.742	632.742			
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	10.166.723	14.875.611	18.021.989	10.881.557	15.725.433	20.606.783	(714.834)	(849.822)	(2.584.794)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	84.286.502	91.459.097	96.001.527	85.208.475	92.512.165	98.792.821	(921.973)	(1.053.068)	(2.791.294)
COSTI DISLOCATI	141.982.061.696	143.404.150.389	144.382.218.720	141.874.611.696	143.289.600.389	144.258.368.720	107.450.000	114.550.000	123.850.000
Trasferimenti correnti	141.949.344.318	143.373.433.011	144.354.501.342	141.841.894.318	143.258.883.011	144.230.651.342	107.450.000	114.550.000	123.850.000
Contributi agli investimenti	27.717.378	27.717.378	27.717.378	27.717.378	27.717.378	27.717.378			
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	3.000.000		5.000.000	3.000.000				
FONDI DA ASSEGNARE	430.458.592	811.658.592	1.182.358.592	451.458.592	851.658.592	1.222.358.592	(21.000.000)	(40.000.000)	(40.000.000)
Altri fondi da ripartire	430.458.592	811.658.592	1.182.358.592	451.458.592	851.658.592	1.222.358.592	(21.000.000)	(40.000.000)	(40.000.000)
TOTALE GENERALE	142.496.806.790	144.307.268.078	145.660.578.839	142.411.278.763	144.233.771.146	145.579.520.133	85.528.027	73.496.932	81.058.706

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 LB 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	49.752.129	46.943.111	44.386.115	2.809.018	5,98	5.366.014	12,09
Retribuzioni	48.840.067	45.898.770	43.964.131	2.941.297	6,41	4.875.936	11,09
Altri costi del personale	912.062	1.044.341	421.984	(132.279)	(12,67)	490.078	116,14
COSTI DI GESTIONE	23.837.458	21.723.832	12.341.448	2.113.626	9,73	11.496.010	93,15
Beni di Consumo	269.796	262.722	71.617	7.074	2,69	198.179	276,72
Carta, cancelleria e stampati	82.375	81.446	37.650	929	1,14	44.725	118,79
Giornali e pubblicazioni	10.954	9.720	8.281	1.234	12,70	2.673	32,27
Materiali e accessori	176.467	171.556	25.686	4.911	2,86	150.781	587,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.934.920	20.843.368	11.898.072	2.091.552	10,03	11.036.848	92,76
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	1.701.081	1.349.407	175.733	351.674	26,06	1.525.348	867,99

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 LB 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	8.315.344	7.109.885	7.005.154	1.205.459	16,95	1.310.190	18,70
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.743.247	7.246.484	2.040.973	496.763	6,86	5.702.274	279,39
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	503.596	548.868	176.554	(45.272)	(8,25)	327.042	185,24
Utenze e canoni	2.266.560	2.548.812	1.462.302	(282.252)	(11,07)	804.258	55,00
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 LB 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	10.166.723	5.097.510	1.087.932	5.069.213	99,44	9.078.791	834,50
Beni immateriali	7.809.720	4.070.020	384.888	3.739.700	91,88	7.424.832	1.929,09
Beni mobili	525.883	143.565	103.038	382.318	266,30	422.845	410,38
Manutenzioni straordinarie	1.831.120	883.925	600.006	947.195	107,16	1.231.114	205,18
TOTALE GENERALE	84.286.502	74.294.645	58.147.276	9.991.857	13,45	26.139.226	44,95

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	8.481.818	10,06	7.234.715	85,30	14,54	997.330	11,76	4,18				249.773	2,94	2,46
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.093.972	9,60	6.900.498	85,25	13,87	959.855	11,86	4,03				233.619	2,89	2,30
Organismo indipendente di valutazione della performance	387.846	0,46	334.217	86,17	0,67	37.475	9,66	0,16				16.154	4,17	0,16
SEGRETARIATO GENERALE	4.460.776	5,29	3.942.545	88,38	7,92	378.107	8,48	1,59				140.124	3,14	1,38
Segretariato generale	4.460.776	5,29	3.942.545	88,38	7,92	378.107	8,48	1,59				140.124	3,14	1,38
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	20.991.364	24,90	15.158.453	72,21	30,47	4.501.479	21,44	18,88	448.411	2,14	84,58	883.021	4,21	8,69
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari	20.991.364	24,90	15.158.453	72,21	30,47	4.501.479	21,44	18,88	448.411	2,14	84,58	883.021	4,21	8,69
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	4.769.891	5,66	1.923.711	40,33	3,87	2.411.680	50,56	10,12	1.613	0,03	0,30	432.887	9,08	4,26
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	4.769.891	5,66	1.923.711	40,33	3,87	2.411.680	50,56	10,12	1.613	0,03	0,30	432.887	9,08	4,26

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	6.165.295	7,31	4.305.210	69,83	8,65	1.590.221	25,79	6,67	54.721	0,89	10,32	215.143	3,49	2,12
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	6.165.295	7,31	4.305.210	69,83	8,65	1.590.221	25,79	6,67	54.721	0,89	10,32	215.143	3,49	2,12
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.823.520	6,91	4.424.322	75,97	8,89	1.164.442	20,00	4,88	1.982	0,03	0,37	232.774	4,00	2,29
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	5.823.520	6,91	4.424.322	75,97	8,89	1.164.442	20,00	4,88	1.982	0,03	0,37	232.774	4,00	2,29
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.642.935	7,88	4.369.610	65,78	8,78	2.054.327	30,92	8,62	1.733	0,03	0,33	217.265	3,27	2,14
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.642.935	7,88	4.369.610	65,78	8,78	2.054.327	30,92	8,62	1.733	0,03	0,33	217.265	3,27	2,14
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	6.219.983	7,38	4.305.833	69,23	8,65	1.485.854	23,89	6,23	15.000	0,24	2,83	413.296	6,64	4,07
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	6.219.983	7,38	4.305.833	69,23	8,65	1.485.854	23,89	6,23	15.000	0,24	2,83	413.296	6,64	4,07
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	17.715.757	21,02	2.021.469	11,41	4,06	8.399.907	47,41	35,24	1.734	0,01	0,33	7.292.647	41,16	71,73
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	17.715.757	21,02	2.021.469	11,41	4,06	8.399.907	47,41	35,24	1.734	0,01	0,33	7.292.647	41,16	71,73

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	3.015.163	3,58	2.066.261	68,53	4,15	854.111	28,33	3,58	4.998	0,17	0,94	89.793	2,98	0,88
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	3.015.163	3,58	2.066.261	68,53	4,15	854.111	28,33	3,58	4.998	0,17	0,94	89.793	2,98	0,88
TOTALE GENERALE	84.286.502	100,00	49.752.129	59,03	100,00	23.837.458	28,28	100,00	530.192	0,63	100,00	10.166.723	12,06	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	4.311.093	38.228	4.349.322	0,88
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	47.985.155	854.912	48.840.067	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	4.311.093	48.990	88	4.310.408	48.982	88	4.309.778	48.975
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	47.985.155	49.469	1.031	50.351.369	48.837	1.070	51.671.122	48.291

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	113	7.082.961	62.681	112	7.004.808	62.823	2	78.153	(142)	1,35	1,12	(0,23)
SEGRETARIATO GENERALE	59	3.753.702	63.622	60	3.562.155	59.369	(1)	191.548	4.253	(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	53	2.090.064	(567)	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	(1)	62.570	3.172	(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	143.145	(37)	3,66	3,58	(0,08)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	88	4.311.093	48.990	91	4.459.824	49.009	(3)	(148.731)	(19)	(3,30)	(3,33)	(0,04)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	4.162.589	49.555	78	3.919.463	50.250	6	243.126	(695)	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)	(54.383)	(52)	(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	1	55.572	(461)	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	7	287.342	(1.902)	21,21	16,77	(3,66)
TOTALE GENERALE	970	47.985.155	49.469	904	45.036.751	49.818	66	2.948.404	(349)	7,30	6,55	(0,70)

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	62,91	37,09	1	1	75.060	11,76	83,51	6,19	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	0,29	99,71	1	3	75.606	8,48	86,93	16,95	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	94,00	6,00	1	1	61.199	21,44	70,80	2,92	
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00		1	1	136.283	50,56	39,28	8,57	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	0,06	99,94	1	1	72.533	25,79	69,05	7,06	
0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	9,35	90,65	1	1	66.176	20,00	74,69	6,82	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	99,99	1	1	79.083	30,92	64,17	7,14	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	0,02	99,98	1	1	74.940	23,89	68,15	8,43	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	21,20	78,80	1	1	442.894	47,41	11,27	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	23,17	76,83	1	1	75.379	28,33	67,63	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	21.219.482		11.467.144.346		35.249.625		11.523.613.453
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.165.295		9.897.543.459		(1.524.918)		9.902.183.836
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.460.776		26.351.098		243.216		31.055.090
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.823.520		56.479.421		3.353.192		65.656.133
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	4.769.891				33.178.135		37.948.026
Politiche previdenziali	6.642.935		90.791.720.447	7.500.000	(1.513.307)	42.000.000	90.846.350.075
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.642.935		90.791.720.447	7.500.000	(1.513.307)	42.000.000	90.846.350.075
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.935.740		39.706.857.606	422.958.592	9.179.190		40.162.931.128
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	17.715.757		65.833.829		10.213.443		93.763.029

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	6.219.983		39.641.023.777	422.958.592	(1.034.253)		40.069.168.099
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.015.163		10.000.000		(683.599)		12.331.564
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.015.163		10.000.000		(683.599)		12.331.564
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.473.182		6.339.297		9.505.059		45.317.538
Indirizzo politico	8.481.818		5.000.000		2.116.666		15.598.484
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.991.364		1.339.297		7.388.393		29.719.054
TOTALE GENERALE	84.286.502		141.982.061.696	430.458.592	51.736.968	42.000.000	142.590.543.758