

## **RISULTANZE ECONOMICHE**

(ART. 36, COMMA 5, DELLA LEGGE 196/2009)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**



Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2014, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

### **Riepilogo dei costi per natura**

Dettaglio dei costi del Consuntivo 2014 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione.

### **Analisi dei costi dell'anno per missione e programma**

Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

### **Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)**

Esposone in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

### **Confronto con il Budget Rivisto 2014 dei costi propri per Missione e Programma**

Confronto dei costi propri rilevati nel 2014 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

### **Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2014, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

### **Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione**

Esposone, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di gestione, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale.

### **Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 per aggregati di costo**

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2014 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2014 e del Consuntivo 2013.

### **Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2014 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

### **Confronto con il Consuntivo 2013 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa**

Confronto dei costi propri rilevati nel 2014 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali, con i corrispondenti costi del Consuntivo 2013.

### **Confronto con il Budget Rivisto 2014 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

Esposone gli Anni persona rilevati per il 2014, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

### **Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

### **Indicatori sintetici: confronto fra centri di responsabilità dell'Amministrazione**

Espone per ciascun Centro di responsabilità dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle Missioni, il numero dei Programmi, l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona.

### **Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**

Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per Missione e Programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza.

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2014	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>337.901.499</b>	<b>83,04</b>	<b>0,32</b>
Retribuzioni	333.008.789	81,84	0,32
Altri costi del personale	4.892.710	1,20	0,00
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>53.945.636</b>	<b>13,26</b>	<b>0,05</b>
Beni di consumo	397.212	0,10	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.057.855	11,57	0,04
Altri costi	6.490.569	1,60	0,01
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>11.824.520</b>	<b>2,91</b>	<b>0,01</b>
Costi straordinari	8.908.450	2,19	0,01
Esborso da contenzioso	2.916.070	0,72	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.218.401</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>406.890.055</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>69.942</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Oneri finanziari	69.942	0,00	0,00
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>104.801.017.853</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>
Trasferimenti correnti	104.794.067.917	99,99	99,61
Contributi agli investimenti	6.949.937	0,01	0,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>105.207.977.851</b>		<b>100,00</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>6.984</b>	<b>0,92</b>	<b>357.817.033</b>	<b>87,94</b>	<b>4,83</b>	<b>7.049.553.432</b>	<b>6,73</b>	<b>95,17</b>	<b>7.407.370.465</b>	<b>7,04</b>
Politiche attive e passive del lavoro	150	0,02	8.821.601	2,17	0,13	7.025.239.333	6,70	99,87	7.034.060.933	6,69
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	40	0,01	2.986.976	0,73	100,00				2.986.976	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	82	0,01	5.005.585	1,23	66,98	2.468.175	0,00	33,02	7.473.760	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	445	0,06	28.418.522	6,98	100,00				28.418.522	0,03
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	60	0,01	5.121.657	1,26	18,99	21.845.924	0,02	81,01	26.967.581	0,03
Servizi territoriali per il lavoro	6.187	0,81	305.997.946	75,20	100,00				305.997.946	0,29
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	20	0,00	1.464.747	0,36	100,00				1.464.747	0,00
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>91</b>	<b>0,01</b>	<b>6.353.924</b>	<b>1,56</b>	<b>0,01</b>	<b>70.653.773.287</b>	<b>67,42</b>	<b>99,99</b>	<b>70.660.127.211</b>	<b>67,16</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	91	0,01	6.353.924	1,56	0,01	70.653.773.287	67,42	99,99	70.660.127.211	67,16
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>92</b>	<b>0,01</b>	<b>6.077.129</b>	<b>1,49</b>	<b>0,02</b>	<b>27.067.260.059</b>	<b>25,83</b>	<b>99,98</b>	<b>27.073.337.187</b>	<b>25,73</b>
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	29	0,00	2.246.932	0,55	31,72	4.836.813	0,00	68,28	7.083.746	0,01

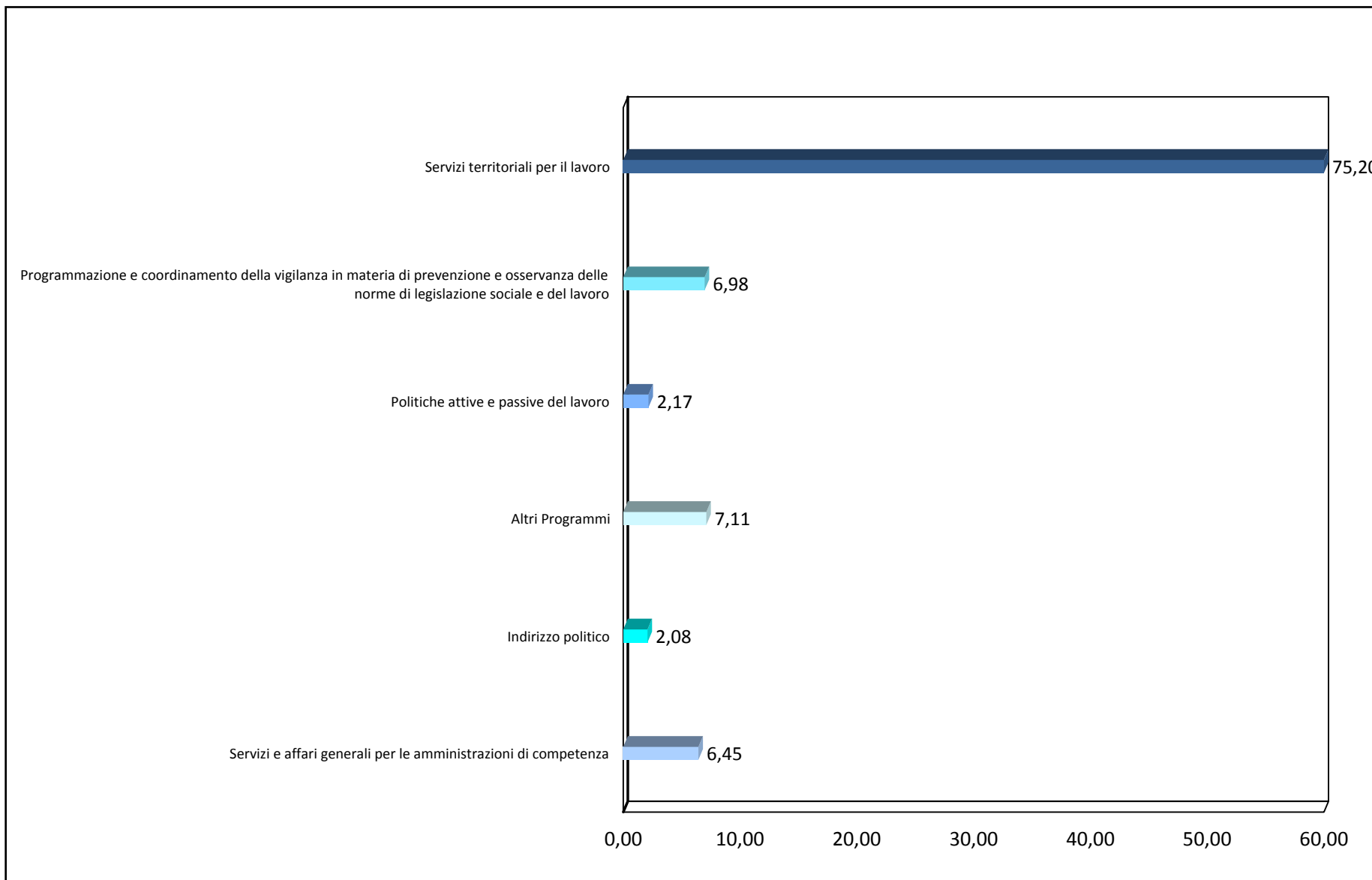
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma**  
(in Euro)

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, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	63	0,01	3.830.197	0,94	0,01	27.062.423.245	25,82	99,99	27.066.253.442	25,73
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.673</b>	<b>0,48</b>	<b>6,00</b>	<b>30.340.590</b>	<b>0,03</b>	<b>94,00</b>	<b>32.277.263</b>	<b>0,03</b>
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,00	1.936.673	0,48	6,00	30.340.590	0,03	94,00	32.277.263	0,03
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>437</b>	<b>0,06</b>	<b>34.705.296</b>	<b>8,53</b>	<b>99,74</b>	<b>90.486</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>34.795.782</b>	<b>0,03</b>
Indirizzo politico	123	0,02	8.465.705	2,08	100,00				8.465.705	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	314	0,04	26.239.592	6,45	99,66	90.486	0,00	0,34	26.330.078	0,03
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>7.627</b>	<b>100,00</b>	<b>406.890.055</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>104.801.017.853</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>	<b>105.207.907.909</b>	<b>100,00</b>

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

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Incidenza dei Programmi in % sui costi propri





**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2014 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2014 (A)	Budget Rivisto 2014 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>357.817.033</b>	<b>361.845.361</b>	<b>(4.028.328)</b>	<b>(1,11)</b>
Politiche attive e passive del lavoro	8.821.601	8.852.197	(30.596)	(0,35)
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	2.986.976	3.133.983	(147.007)	(4,69)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.005.585	5.132.777	(127.193)	(2,48)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.418.522	27.889.362	529.160	1,90
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	5.121.657	6.221.030	(1.099.373)	(17,67)
Servizi territoriali per il lavoro	305.997.946	309.172.828	(3.174.882)	(1,03)
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.464.747	1.443.185	21.562	1,49
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>6.353.924</b>	<b>6.758.541</b>	<b>(404.618)</b>	<b>(5,99)</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.353.924	6.758.541	(404.618)	(5,99)
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>6.077.129</b>	<b>6.105.605</b>	<b>(28.476)</b>	<b>(0,47)</b>
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.246.932	2.616.140	(369.208)	(14,11)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.830.197	3.489.465	340.731	9,76
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>1.936.673</b>	<b>1.994.344</b>	<b>(57.671)</b>	<b>(2,89)</b>
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.936.673	1.994.344	(57.671)	(2,89)
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>34.705.296</b>	<b>28.651.118</b>	<b>6.054.179</b>	<b>21,13</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2014 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2014 (A)	Budget Rivisto 2014 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Indirizzo politico	8.465.705	8.622.597	(156.893)	(1,82)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	26.239.592	20.028.521	6.211.071	31,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>406.890.055</b>	<b>405.354.970</b>	<b>1.535.086</b>	<b>0,38</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	123	1,61	8.465.705	2,08	100,00				8.465.705	0,01
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	123	1,61	8.465.705	2,08	100,00				8.465.705	0,01
Indirizzo politico	123	1,61	8.465.705	2,08	100,00				8.465.705	0,01
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	40	0,52	2.986.976	0,73	100,00				2.986.976	
<b>Politiche per il lavoro</b>	40	0,52	2.986.976	0,73	100,00				2.986.976	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	40	0,52	2.986.976	0,73	100,00				2.986.976	
<b>DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA</b>	6.501	85,23	332.237.538	81,65	99,97	90.486		0,03	332.328.024	0,32
<b>Politiche per il lavoro</b>	6.187	81,12	305.997.946	75,20	100,00			0,00	305.997.946	0,29
Servizi territoriali per il lavoro	6.187	81,12	305.997.946	75,20	100,00			0,00	305.997.946	0,29
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	314	4,12	26.239.592	6,45	99,66	90.486		0,34	26.330.078	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	314	4,12	26.239.592	6,45	99,66	90.486		0,34	26.330.078	0,03
<b>DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>	20	0,27	1.464.747	0,36	100,00				1.464.747	
<b>Politiche per il lavoro</b>	20	0,27	1.464.747	0,36	100,00				1.464.747	
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	20	0,27	1.464.747	0,36	100,00				1.464.747	
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO</b>	150	1,97	8.821.601	2,17	0,13	7.025.239.333	6,70	99,87	7.034.060.933	6,69

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

<b>CdR/Missioni Programmi</b>	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)</b>	<b>Totale Costi PROPRI (C)</b>	<b>% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)</b>	<b>% sul totale costi (E=C/I)</b>	<b>TOTALE COSTI DISLOCATI (F)</b>	<b>% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)</b>	<b>% sul totale Costi (H=F/I)</b>	<b>Totale Costi (I=C+F)</b>	<b>% sul totale generale costi (L= I/tot I)</b>
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>150</b>	<b>1,97</b>	<b>8.821.601</b>	<b>2,17</b>	<b>0,13</b>	<b>7.025.239.333</b>	<b>6,70</b>	<b>99,87</b>	<b>7.034.060.933</b>	<b>6,69</b>
Politiche attive e passive del lavoro	150	1,97	8.821.601	2,17	0,13	7.025.239.333	6,70	99,87	7.034.060.933	6,69
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO</b>	<b>82</b>	<b>1,08</b>	<b>5.005.585</b>	<b>1,23</b>	<b>66,98</b>	<b>2.468.175</b>		<b>33,02</b>	<b>7.473.760</b>	<b>0,01</b>
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>82</b>	<b>1,08</b>	<b>5.005.585</b>	<b>1,23</b>	<b>66,98</b>	<b>2.468.175</b>		<b>33,02</b>	<b>7.473.760</b>	<b>0,01</b>
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	82	1,08	5.005.585	1,23	66,98	2.468.175		33,02	7.473.760	0,01
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO</b>	<b>60</b>	<b>0,79</b>	<b>5.121.657</b>	<b>1,26</b>	<b>18,99</b>	<b>21.845.924</b>	<b>0,02</b>	<b>81,01</b>	<b>26.967.581</b>	<b>0,03</b>
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>60</b>	<b>0,79</b>	<b>5.121.657</b>	<b>1,26</b>	<b>18,99</b>	<b>21.845.924</b>	<b>0,02</b>	<b>81,01</b>	<b>26.967.581</b>	<b>0,03</b>
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	60	0,79	5.121.657	1,26	18,99	21.845.924	0,02	81,01	26.967.581	0,03
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	<b>91</b>	<b>1,19</b>	<b>6.353.924</b>	<b>1,56</b>	<b>0,01</b>	<b>70.653.773.287</b>	<b>67,42</b>	<b>99,99</b>	<b>70.660.127.211</b>	<b>67,16</b>
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>91</b>	<b>1,19</b>	<b>6.353.924</b>	<b>1,56</b>	<b>0,01</b>	<b>70.653.773.287</b>	<b>67,42</b>	<b>99,99</b>	<b>70.660.127.211</b>	<b>67,16</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	91	1,19	6.353.924	1,56	0,01	70.653.773.287	67,42	99,99	70.660.127.211	67,16
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>63</b>	<b>0,83</b>	<b>3.830.197</b>	<b>0,94</b>	<b>0,01</b>	<b>27.062.423.245</b>	<b>25,82</b>	<b>99,99</b>	<b>27.066.253.442</b>	<b>25,73</b>
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>63</b>	<b>0,83</b>	<b>3.830.197</b>	<b>0,94</b>	<b>0,01</b>	<b>27.062.423.245</b>	<b>25,82</b>	<b>99,99</b>	<b>27.066.253.442</b>	<b>25,73</b>
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	63	0,83	3.830.197	0,94	0,01	27.062.423.245	25,82	99,99	27.066.253.442	25,73
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI</b>	<b>29</b>	<b>0,38</b>	<b>2.246.932</b>	<b>0,55</b>	<b>31,72</b>	<b>4.836.813</b>		<b>68,28</b>	<b>7.083.746</b>	<b>0,01</b>
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>29</b>	<b>0,38</b>	<b>2.246.932</b>	<b>0,55</b>	<b>31,72</b>	<b>4.836.813</b>		<b>68,28</b>	<b>7.083.746</b>	<b>0,01</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 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)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	29	0,38	2.246.932	0,55	31,72	4.836.813		68,28	7.083.746	0,01
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	<b>23</b>	<b>0,30</b>	<b>1.936.673</b>	<b>0,48</b>	<b>6,00</b>	<b>30.340.590</b>	<b>0,03</b>	<b>94,00</b>	<b>32.277.263</b>	<b>0,03</b>
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,30	1.936.673	0,48	6,00	30.340.590	0,03	94,00	32.277.263	0,03
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,30	1.936.673	0,48	6,00	30.340.590	0,03	94,00	32.277.263	0,03
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>	<b>445</b>	<b>5,83</b>	<b>28.418.522</b>	<b>6,98</b>	<b>100,00</b>				<b>28.418.522</b>	<b>0,03</b>
Politiche per il lavoro	445	5,83	28.418.522	6,98	100,00				28.418.522	0,03
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	445	5,83	28.418.522	6,98	100,00				28.418.522	0,03
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>7.627</b>	<b>100,00</b>	<b>406.890.055</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>104.801.017.853</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>	<b>105.207.907.909</b>	<b>100,00</b>

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

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	71,94	25,98	77.320		0,38	13,76		55.625
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	83,05	14,76	60.797		0,83	9,52		50.489
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	72,56	24,45	69.823		1,19	8,79		50.666
026.006 Politiche attive e passive del lavoro	78,90	18,15	58.775		1,97	5,33		46.375
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	87,35	11,02	75.201		0,52	22,76		65.685
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	81,92	15,52	60.747		1,08	7,89		49.762
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	79,02	17,98	63.934		5,83	2,70		50.520
026.010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	55,48	23,44	85.148		0,79	6,65		47.237
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	85,49	12,38	49.458	100,00	81,12	1,23	100,00	42.282
026.012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	86,20	12,38	71.978		0,27	19,66		62.042
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	72,26	25,41	84.203		0,30	17,39		60.845
032.002 Indirizzo politico	82,37	13,70	68.827		1,61	8,13		56.694

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
<b>032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	51,05	9,55	83.566		4,12	3,50		42.664

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 per aggregati di costo**  
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2014 (A)	Budget rivisto 2014 (B)	Consuntivo 2013 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>337.901.499</b>	<b>340.105.565</b>	<b>337.427.641</b>	<b>(2.204.066)</b>	<i>(0,65)</i>	<b>473.857</b>	<i>0,14</i>
Retribuzioni	333.008.789	333.437.555	332.117.429	(428.766)	<i>(0,13)</i>	891.360	<i>0,27</i>
Altri costi del personale	4.892.710	6.668.010	5.310.213	(1.775.300)	<i>(26,62)</i>	(417.503)	<i>(7,86)</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>53.945.636</b>	<b>58.808.573</b>	<b>63.295.248</b>	<b>(4.862.937)</b>	<i>(8,27)</i>	<b>(9.349.612)</b>	<i>(14,77)</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>397.212</b>	<b>742.151</b>	<b>945.387</b>	<b>(344.939)</b>	<i>(46,48)</i>	<b>(548.175)</b>	<i>(57,98)</i>
Carta, cancelleria e stampati	301.679	351.842	517.322	(50.163)	<i>(14,26)</i>	(215.642)	<i>(41,68)</i>
Giornali e pubblicazioni	15.592	19.537	17.874	(3.946)	<i>(20,20)</i>	(2.282)	<i>(12,77)</i>
Materiali e accessori	79.941	370.772	410.192	(290.831)	<i>(78,44)</i>	(330.251)	<i>(80,51)</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>47.057.855</b>	<b>51.735.243</b>	<b>56.079.825</b>	<b>(4.677.388)</b>	<i>(9,04)</i>	<b>(9.021.971)</b>	<i>(16,09)</i>
Assicurazioni	662.156	629.137	756.986	33.019	<i>5,25</i>	(94.830)	<i>(12,53)</i>
Consulenza	422	2.893	6.100	(2.471)	<i>(85,41)</i>	(5.678)	<i>(93,08)</i>
Formazione e addestramento	49.857	137.875	88.440	(88.018)	<i>(63,84)</i>	(38.583)	<i>(43,63)</i>
Manutenzione	1.608.427	1.791.568	2.062.203	(183.141)	<i>(10,22)</i>	(453.776)	<i>(22,00)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	28.533.368	30.404.813	34.269.274	(1.871.445)	<i>(6,16)</i>	(5.735.906)	<i>(16,74)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	228.870	497.459	1.531.245	(268.589)	<i>(53,99)</i>	(1.302.375)	<i>(85,05)</i>
Promozione	86.426	52.398	199.987	34.028	<i>64,94</i>	(113.561)	<i>(56,78)</i>
Servizi ausiliari	2.521.842	3.539.516	3.818.207	(1.017.674)	<i>(28,75)</i>	(1.296.365)	<i>(33,95)</i>
Servizi per trasferte	7.280.049	6.580.809	6.727.184	699.240	<i>10,63</i>	552.864	<i>8,22</i>



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 per aggregati di costo**  
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2014 (A)	Budget rivisto 2014 (B)	Consuntivo 2013 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	6.086.438	8.098.775	6.620.199	(2.012.337)	(24,85)	(533.761)	(8,06)
<b>Altri costi</b>	<b>6.490.569</b>	<b>6.331.179</b>	<b>6.270.036</b>	<b>159.390</b>	<b>2,52</b>	<b>220.534</b>	<b>3,52</b>
Amministrativi	4.659.588	4.590.180	4.284.884	69.408	1,51	374.704	8,74
Incarichi istituzionali	26.391	26.391	24.187	0	0,00	2.205	9,12
Partecipazione ad organizzazioni		45.000		(45.000)	(100,00)		
Tasse	1.804.589	1.669.608	1.960.965	134.981	8,08	(156.376)	(7,97)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>11.824.520</b>	<b>2.585.714</b>	<b>1.840.860</b>	<b>9.238.806</b>	<b>357,30</b>	<b>9.983.661</b>	<b>542,34</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>11.824.520</b>	<b>2.585.714</b>	<b>1.840.860</b>	<b>9.238.806</b>	<b>357,30</b>	<b>9.983.661</b>	<b>542,34</b>
Costi straordinari	8.908.450	116.353		8.792.097	7.556,40	8.908.450	
Esborso da contenzioso	2.916.070	2.469.361	1.840.860	446.709	18,09	1.075.211	58,41
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.218.401</b>	<b>3.855.118</b>	<b>2.968.980</b>	<b>(636.717)</b>	<b>(16,52)</b>	<b>249.421</b>	<b>8,40</b>
Beni immateriali	1.415.443	1.749.898	1.234.295	(334.455)	(19,11)	181.147	14,68
Beni mobili	982.109	1.472.201	1.285.523	(490.092)	(33,29)	(303.414)	(23,60)
Manutenzioni straordinarie	820.849	633.019	449.161	187.830	29,67	371.687	82,75
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>406.890.055</b>	<b>405.354.970</b>	<b>405.532.728</b>	<b>1.535.086</b>	<b>0,38</b>	<b>1.357.327</b>	<b>0,33</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	8.465.705	2,08	7.156.995	84,54	2,12	1.159.495	13,70	2,15				149.214	1,76	4,64
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.513.536	1,85	6.430.179	85,58	1,90	938.563	12,49	1,74				144.794	1,93	4,50
Organismo indipendente di valutazione della performance	952.169	0,23	726.816	76,33	0,22	220.932	23,20	0,41				4.420	0,46	0,14
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	2.986.976	0,73	2.642.856	88,48	0,78	329.254	11,02	0,61				14.866	0,50	0,46
Segretariato generale	2.986.976	0,73	2.642.856	88,48	0,78	329.254	11,02	0,61				14.866	0,50	0,46
<b>DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA</b>	332.237.538	81,65	278.784.523	83,91	82,50	40.393.250	12,16	74,88	11.200.284	3,37	94,72	1.859.482	0,56	57,78
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	26.239.592	6,45	13.582.683	51,76	4,02	2.505.293	9,55	4,64	9.989.502	38,07	84,48	162.114	0,62	5,04
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	305.997.946	75,20	265.201.840	86,67	78,48	37.887.957	12,38	70,23	1.210.782	0,40	10,24	1.697.367	0,55	52,74
<b>DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>	1.464.747	0,36	1.273.225	86,92	0,38	181.285	12,38	0,34				10.237	0,70	0,32
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.464.747	0,36	1.273.225	86,92	0,38	181.285	12,38	0,34				10.237	0,70	0,32
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO</b>	8.821.601	2,17	7.061.727	80,05	2,09	1.600.847	18,15	2,97	87.869	1,00	0,74	71.158	0,81	2,21
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	8.821.601	2,17	7.061.727	80,05	2,09	1.600.847	18,15	2,97	87.869	1,00	0,74	71.158	0,81	2,21
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO</b>	5.005.585	1,23	4.174.554	83,40	1,24	776.638	15,52	1,44	25.118	0,50	0,21	29.274	0,58	0,91
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	5.005.585	1,23	4.174.554	83,40	1,24	776.638	15,52	1,44	25.118	0,50	0,21	29.274	0,58	0,91

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO</b>	5.121.657	1,26	2.886.751	56,36	0,85	1.200.548	23,44	2,23	266.893	5,21	2,26	767.465	14,98	23,85
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	5.121.657	1,26	2.886.751	56,36	0,85	1.200.548	23,44	2,23	266.893	5,21	2,26	767.465	14,98	23,85
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	6.353.924	1,56	4.683.655	73,71	1,39	1.553.833	24,45	2,88	82.169	1,29	0,69	34.268	0,54	1,06
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.353.924	1,56	4.683.655	73,71	1,39	1.553.833	24,45	2,88	82.169	1,29	0,69	34.268	0,54	1,06
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>	3.830.197	0,94	3.221.800	84,12	0,95	565.239	14,76	1,05	10.565	0,28	0,09	32.593	0,85	1,01
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	3.830.197	0,94	3.221.800	84,12	0,95	565.239	14,76	1,05	10.565	0,28	0,09	32.593	0,85	1,01
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI</b>	2.246.932	0,55	1.635.686	72,80	0,48	583.829	25,98	1,08	6.404	0,29	0,05	21.014	0,94	0,65
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	2.246.932	0,55	1.635.686	72,80	0,48	583.829	25,98	1,08	6.404	0,29	0,05	21.014	0,94	0,65
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	1.936.673	0,48	1.417.631	73,20	0,42	492.187	25,41	0,91	7.204	0,37	0,06	19.650	1,01	0,61
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.936.673	0,48	1.417.631	73,20	0,42	492.187	25,41	0,91	7.204	0,37	0,06	19.650	1,01	0,61
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>	28.418.522	6,98	22.962.097	80,80	6,80	5.109.231	17,98	9,47	138.016	0,49	1,17	209.178	0,74	6,50
Direzione Generale per l'attività ispettiva	2.469.418	0,61	1.635.828	66,24	0,48	806.118	32,64	1,49				27.471	1,11	0,85
Carabinieri	25.949.105	6,38	21.326.269	82,18	6,31	4.303.112	16,58	7,98	138.016	0,53	1,17	181.707	0,70	5,65
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>406.890.055</b>	<b>100,00</b>	<b>337.901.499</b>	<b>83,04</b>	<b>100,00</b>	<b>53.945.636</b>	<b>13,26</b>	<b>100,00</b>	<b>11.824.520</b>	<b>2,91</b>	<b>100,00</b>	<b>3.218.401</b>	<b>0,79</b>	<b>100,00</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Consuntivo 2013 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2014				Consuntivo 2013				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	7.156.995	1.159.495	149.214	8.465.705	7.047.042	1.005.221	197.893	8.250.157	1,56	15,35	(24,60)	2,61
di cui Costi di gestione (a)		1.159.495				1.005.221				15,35		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	2.642.856	329.254	14.866	2.986.976	2.908.119	215.326	15.154	3.138.599	(9,12)	52,91	(1,90)	(4,83)
di cui Costi di gestione (a)		329.254				215.326				52,91		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA</b>	278.784.523	51.593.534	1.859.482	332.237.538	276.872.058	44.270.892	1.558.416	322.701.366	0,69	16,54	19,32	2,96
di cui Costi di gestione (a)		40.393.250				43.821.558				(7,82)		
di cui Costi Straordinari (b)		11.200.284				449.334				2.392,64		
<b>DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>	1.273.225	181.285	10.237	1.464.747	1.238.633	180.110	8.871	1.427.613	2,79	0,65	15,40	2,60
di cui Costi di gestione (a)		181.285				178.497				1,56		
di cui Costi Straordinari (b)						1.613				(100,00)		

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Consuntivo 2013 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2014				Consuntivo 2013				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO</b>	7.061.727	1.688.716	71.158	8.821.601	7.413.351	649.383	76.355	8.139.089	(4,74)	160,05	(6,81)	8,39
di cui Costi di gestione (a)		1.600.847				573.730				179,02		
di cui Costi Straordinari (b)		87.869				75.653				16,15		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO</b>	4.174.554	801.756	29.274	5.005.585	4.233.795	316.693	23.523	4.574.010	(1,40)	153,17	24,45	9,44
di cui Costi di gestione (a)		776.638				307.268				152,76		
di cui Costi Straordinari (b)		25.118				9.425				166,51		
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO</b>	2.886.751	1.467.441	767.465	5.121.657	3.439.756	2.428.812	770.686	6.639.253	(16,08)	(39,58)	(0,42)	(22,86)
di cui Costi di gestione (a)		1.200.548				2.360.063				(49,13)		
di cui Costi Straordinari (b)		266.893				68.749				288,21		
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	4.683.655	1.636.002	34.268	6.353.924	4.720.444	493.044	30.679	5.244.167	(0,78)	231,82	11,70	21,16
di cui Costi di gestione (a)		1.553.833				458.329				239,02		
di cui Costi Straordinari (b)		82.169				34.715				136,69		

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Consuntivo 2013 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2014				Consuntivo 2013				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>	3.221.800	575.803	32.593	3.830.197	2.864.341	214.029	50.317	3.128.687	12,48	169,03	(35,22)	22,42
di cui Costi di gestione (a)		565.239				214.029				164,09		
di cui Costi Straordinari (b)		10.565								0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI</b>	1.635.686	590.233	21.014	2.246.932	1.741.320	195.778	18.573	1.955.671	(6,07)	201,48	13,14	14,89
di cui Costi di gestione (a)		583.829				195.778				198,21		
di cui Costi Straordinari (b)		6.404								0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	1.417.631	499.391	19.650	1.936.673	1.891.112	220.999	23.588	2.135.698	(25,04)	125,97	(16,69)	(9,32)
di cui Costi di gestione (a)		492.187				180.632				172,48		
di cui Costi Straordinari (b)		7.204				40.367				(82,15)		
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>	22.962.097	5.247.246	209.178	28.418.522	23.057.671	14.945.822	194.925	38.198.418	(0,41)	(64,89)	7,31	(25,60)
di cui Costi di gestione (a)		5.109.231				13.784.818				(62,94)		
di cui Costi Straordinari (b)		138.016				1.161.004				(88,11)		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>337.901.499</b>	<b>65.770.156</b>	<b>3.218.401</b>	<b>406.890.055</b>	<b>337.427.641</b>	<b>65.136.108</b>	<b>2.968.980</b>	<b>405.532.728</b>	<b>0,14</b>	<b>0,97</b>	<b>8,40</b>	<b>0,33</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2014 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2014			Budget Rivisto 2014			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	123	6.973.362	56.694	127	7.220.184	56.852	(3,15)	(3,42)	(0,28)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	40	2.551.766	64.244	41	2.591.879	63.604	(2,53)	(1,55)	1,01
<b>DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA</b>	6.501	273.208.078	42.026	6.501	273.208.078	42.026	0,00	0,00	0,00
<b>DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>	20	1.253.039	61.574	19	1.202.029	63.265	7,11	4,24	(2,67)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO</b>	150	6.843.062	45.593	149	6.796.739	45.616	0,73	0,68	(0,05)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO</b>	82	4.039.802	49.027	83	4.100.783	49.407	(0,72)	(1,49)	(0,77)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO</b>	60	2.802.866	46.598	67	3.073.061	46.156	(9,66)	(8,79)	0,96
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	91	4.474.819	49.174	93	4.744.428	51.015	(2,15)	(5,68)	(3,61)
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>	63	3.128.871	49.665	53	2.634.224	49.702	18,87	18,78	(0,08)
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI</b>	29	1.601.572	55.113	31	1.687.139	54.424	(6,26)	(5,07)	1,27

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2014 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2014			Budget Rivisto 2014			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]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	1.365.912	59.387	23	1.372.483	59.673	0,00	(0,48)	(0,48)
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	445	21.231.004	47.764	432	20.437.367	47.364	3,01	3,88	0,85
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.627</b>	<b>329.474.155</b>	<b>43.197</b>	<b>7.618</b>	<b>329.068.393</b>	<b>43.197</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	1,61	6.973.362		6.973.362	
SEGRETARIATO GENERALE	40	0,52	2.551.766	57.246	2.609.013	2,19
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.501	85,23	273.208.078	1.790.233	274.998.311	0,65
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	20	0,27	1.253.039	9.515	1.262.555	0,75
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	150	1,97	6.843.062	117.355	6.960.417	1,69
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	82	1,08	4.039.802	60.625	4.100.427	1,48
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	60	0,79	2.802.866	38.429	2.841.295	1,35
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	91	1,19	4.474.819	135.788	4.610.608	2,95
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	63	0,83	3.128.871	51.966	3.180.838	1,63
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	29	0,38	1.601.572	14.896	1.616.469	0,92

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	0,30	1.365.912	33.533	1.399.446	2,40
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	445	5,83	21.231.004	1.225.046	22.456.050	5,46
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.627</b>	<b>100,00</b>	<b>329.474.155</b>	<b>3.534.634</b>	<b>333.008.789</b>	<b>1,06</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	68.827	82,37	13,70	8,13	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	75.201	87,35	11,02	22,76	
0003 DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	99,97	2	2	51.106	82,77	12,16	1,34	95,17
0004 DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	100,00	1	1	71.978	86,20	12,38	19,66	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	0,13	1	1	58.775	78,90	18,15	5,33	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	66,98	1	1	60.747	81,92	15,52	7,89	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	18,99	1	1	85.148	55,48	23,44	6,65	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	1	1	69.823	72,56	24,45	8,79	

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	0,01	1	1	60.797	83,05	14,76	9,52	
0010 DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	31,72	1	1	77.320	71,94	25,98	13,76	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	6,00	1	1	84.203	72,26	25,41	17,39	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00	1	1	63.934	79,02	17,98	2,70	

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**  
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>357.817.033</b>		<b>7.049.553.432</b>		<b>(25.357.670)</b>		<b>7.382.012.795</b>
Politiche attive e passive del lavoro	8.821.601		7.025.239.333		(2.874.316)		7.031.186.618
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	2.986.976				(56.421)		2.930.555
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.005.585		2.468.175		1.490.679		8.964.439
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.418.522				5.045.961		33.464.484
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	5.121.657		21.845.924		(464.764)		26.502.817
Servizi territoriali per il lavoro	305.997.946				(28.535.085)		277.462.861
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.464.747				36.274		1.501.021
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>6.353.924</b>		<b>70.653.773.287</b>		<b>(1.435.956)</b>	<b>42.000.000</b>	<b>70.700.691.255</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.353.924		70.653.773.287		(1.435.956)	42.000.000	70.700.691.255
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>6.077.129</b>		<b>27.067.260.059</b>		<b>919.064</b>		<b>27.074.256.251</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2014**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**  
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.246.932		4.836.813		736.813		7.820.558
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.830.197		27.062.423.245		182.251		27.066.435.693
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>1.936.673</b>		<b>30.340.590</b>		<b>(285.298)</b>		<b>31.991.965</b>
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.936.673		30.340.590		(285.298)		31.991.965
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>34.705.296</b>	<b>69.942</b>	<b>90.486</b>		<b>14.737.613</b>		<b>49.603.337</b>
Indirizzo politico	8.465.705				(407.371)		8.058.334
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	26.239.592	69.942	90.486		15.144.984		41.545.003
<b>Fondi da ripartire</b>					<b>11.767.799</b>		<b>11.767.799</b>
Fondi da assegnare					11.767.799		11.767.799
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>406.890.055</b>	<b>69.942</b>	<b>104.801.017.853</b>		<b>345.551</b>	<b>42.000.000</b>	<b>105.250.323.402</b>