

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 2015, 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 2015 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 2015 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2015 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 2015, 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 2015 ed il Consuntivo 2014 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2015 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2015 e del Consuntivo 2014.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2015 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 2014 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2015 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 2014.

Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Esposone gli Anni persona rilevati per il 2015, 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 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2015	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	335.097.226	84,53	0,28
Retribuzioni	323.958.655	81,72	0,27
Altri costi del personale	11.138.571	2,81	0,01
COSTI DI GESTIONE	49.244.236	12,42	0,04
Beni di consumo	579.085	0,15	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.515.326	10,72	0,04
Altri costi	6.149.825	1,55	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.621.695	2,17	0,01
Costi straordinari	2.080.009	0,52	0,00
Esborso da contenzioso	6.541.686	1,65	0,01
AMMORTAMENTI	3.451.706	0,87	0,00
Totale Costi	396.414.863	100,00	0,33
ONERI FINANZIARI	65.117	0,00	0,00
Oneri finanziari	65.117	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	118.101.660.702	100,00	99,67
Trasferimenti correnti	117.990.424.809	99,91	99,57
Contributi agli investimenti	111.235.893	0,09	0,09
TOTALE GENERALE	118.498.140.681		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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)
Politiche per il lavoro	6.734	91,32	356.540.105	89,94	4,71	7.210.045.010	6,10	95,29	7.566.585.115	6,39
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	75	1,02	5.228.084	1,32	0,07	7.168.203.087	6,07	99,93	7.173.431.171	6,05
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	46	0,62	3.255.908	0,82	36,90	5.567.214	0,00	63,10	8.823.122	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	1,23	5.415.037	1,37	32,85	11.070.485	0,01	67,15	16.485.522	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	415	5,63	28.534.107	7,20	100,00				28.534.107	0,02
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	96	1,30	6.029.735	1,52	19,31	25.204.224	0,02	80,69	31.233.959	0,03
Servizi territoriali per il lavoro	5.968	80,93	301.946.887	76,17	100,00				301.946.887	0,25
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	42	0,57	6.130.346	1,55	100,00				6.130.346	0,01
Politiche previdenziali	91	1,23	6.333.637	1,60	0,01	83.400.261.753	70,62	99,99	83.406.595.389	70,39
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	91	1,23	6.333.637	1,60	0,01	83.400.261.753	70,62	99,99	83.406.595.389	70,39
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	94	1,27	6.180.958	1,56	0,02	27.490.563.180	23,28	99,98	27.496.744.138	23,20
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	28	0,37	2.061.557	0,52	26,01	5.865.018	0,00	73,99	7.926.575	0,01

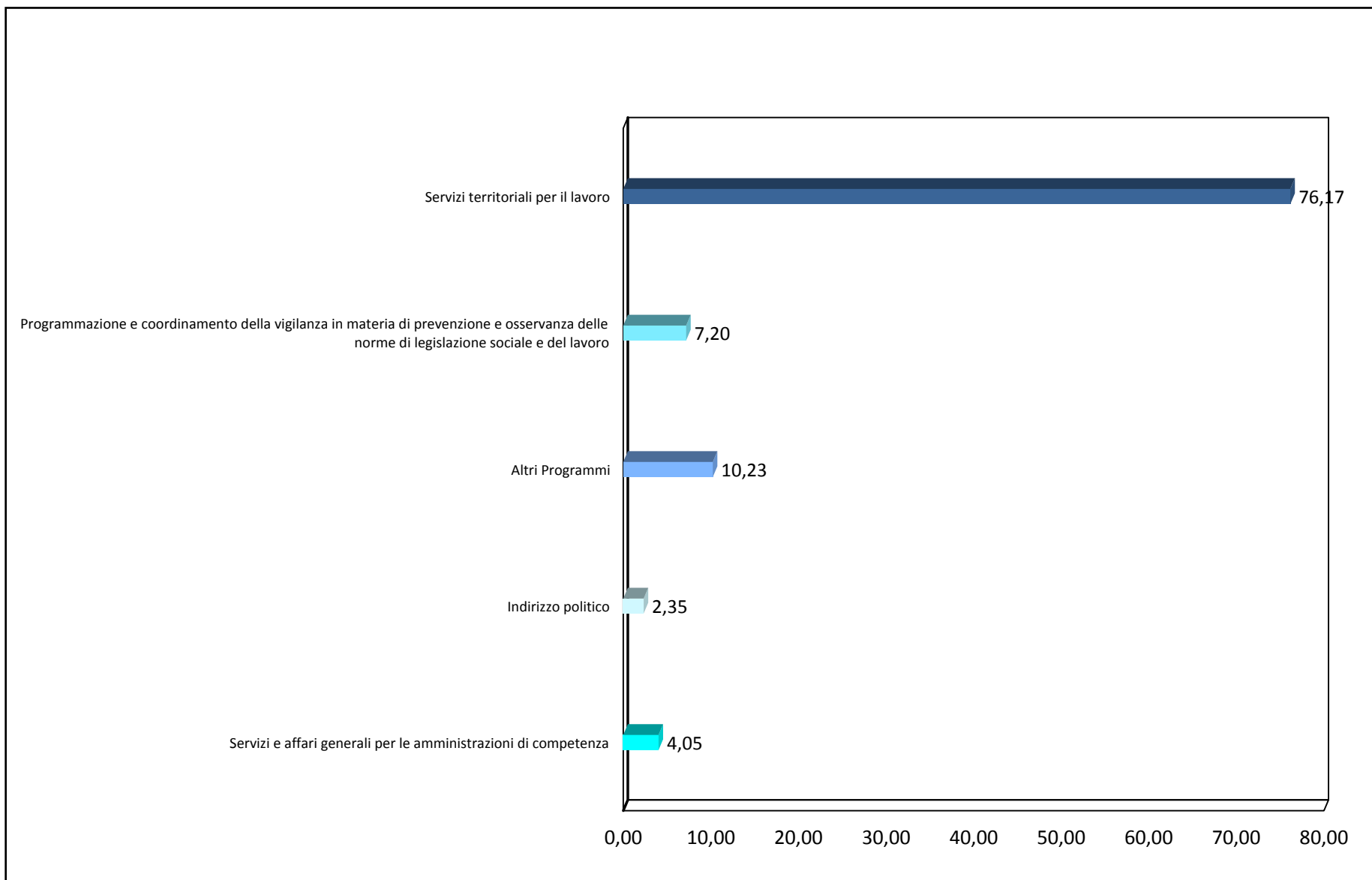
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

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, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	66	0,90	4.119.401	1,04	0,01	27.484.698.162	23,27	99,99	27.488.817.563	23,20
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	22	0,29	1.997.985	0,50	74,77	674.195	0,00	25,23	2.672.180	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,29	1.997.985	0,50	74,77	674.195	0,00	25,23	2.672.180	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	434	5,89	25.362.178	6,40	99,54	116.564	0,00	0,46	25.478.742	0,02
Indirizzo politico	131	1,78	9.323.110	2,35	100,00				9.323.110	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	303	4,11	16.039.069	4,05	99,28	116.564	0,00	0,72	16.155.633	0,01
TOTALE GENERALE (*)	7.374	100,00	396.414.863	100,00	0,33	118.101.660.702	100,00	99,67	118.498.075.565	100,00

(*) 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 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2015 (A)	Budget Rivisto 2015 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Politiche per il lavoro	356.540.105	350.930.963	5.609.142	1,60
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.228.084	4.768.765	459.319	9,63
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.255.908	3.802.143	(546.235)	(14,37)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.415.037	5.510.858	(95.821)	(1,74)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.534.107	28.415.422	118.685	0,42
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.029.735	6.022.664	7.071	0,12
Servizi territoriali per il lavoro	301.946.887	297.264.023	4.682.864	1,58
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	6.130.346	5.147.086	983.260	19,10
Politiche previdenziali	6.333.637	6.611.953	(278.316)	(4,21)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.333.637	6.611.953	(278.316)	(4,21)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.180.958	6.387.054	(206.095)	(3,23)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.061.557	2.313.121	(251.564)	(10,88)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.119.401	4.073.932	45.469	1,12
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.997.985	2.159.526	(161.541)	(7,48)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.997.985	2.159.526	(161.541)	(7,48)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.362.178	25.965.364	(603.186)	(2,32)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2015 (A)	Budget Rivisto 2015 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Indirizzo politico	9.323.110	9.183.476	139.634	1,52
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.039.069	16.781.889	(742.820)	(4,43)
TOTALE GENERALE	396.414.863	392.054.859	4.360.003	1,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	131	1,78	9.323.110	2,35	100,00				9.323.110	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	131	1,78	9.323.110	2,35	100,00				9.323.110	0,01
Indirizzo politico	131	1,78	9.323.110	2,35	100,00				9.323.110	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	46	0,62	3.255.908	0,82	36,90	5.567.214		63,10	8.823.122	0,01
Politiche per il lavoro	46	0,62	3.255.908	0,82	36,90	5.567.214		63,10	8.823.122	0,01
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	46	0,62	3.255.908	0,82	36,90	5.567.214		63,10	8.823.122	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.271	85,04	317.985.956	80,22	99,96	116.564		0,04	318.102.520	0,27
Politiche per il lavoro	5.968	80,93	301.946.887	76,17	100,00			0,00	301.946.887	0,25
Servizi territoriali per il lavoro	5.968	80,93	301.946.887	76,17	100,00			0,00	301.946.887	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	303	4,11	16.039.069	4,05	99,28	116.564		0,72	16.155.633	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	303	4,11	16.039.069	4,05	99,28	116.564		0,72	16.155.633	0,01
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	42	0,57	6.130.346	1,55	100,00				6.130.346	0,01
Politiche per il lavoro	42	0,57	6.130.346	1,55	100,00				6.130.346	0,01
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	42	0,57	6.130.346	1,55	100,00				6.130.346	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	75	1,02	5.228.084	1,32	0,07	7.168.203.087	6,07	99,93	7.173.431.171	6,05
Politiche per il lavoro	75	1,02	5.228.084	1,32	0,07	7.168.203.087	6,07	99,93	7.173.431.171	6,05
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	75	1,02	5.228.084	1,32	0,07	7.168.203.087	6,07	99,93	7.173.431.171	6,05
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	91	1,23	5.415.037	1,37	32,85	11.070.485	0,01	67,15	16.485.522	0,01
Politiche per il lavoro	91	1,23	5.415.037	1,37	32,85	11.070.485	0,01	67,15	16.485.522	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	1,23	5.415.037	1,37	32,85	11.070.485	0,01	67,15	16.485.522	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	96	1,30	6.029.735	1,52	19,31	25.204.224	0,02	80,69	31.233.959	0,03
Politiche per il lavoro	96	1,30	6.029.735	1,52	19,31	25.204.224	0,02	80,69	31.233.959	0,03
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	96	1,30	6.029.735	1,52	19,31	25.204.224	0,02	80,69	31.233.959	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	91	1,23	6.333.637	1,60	0,01	83.400.261.753	70,62	99,99	83.406.595.389	70,39
Politiche previdenziali	91	1,23	6.333.637	1,60	0,01	83.400.261.753	70,62	99,99	83.406.595.389	70,39
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	91	1,23	6.333.637	1,60	0,01	83.400.261.753	70,62	99,99	83.406.595.389	70,39
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	66	0,90	4.119.401	1,04	0,01	27.484.698.162	23,27	99,99	27.488.817.563	23,20
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66	0,90	4.119.401	1,04	0,01	27.484.698.162	23,27	99,99	27.488.817.563	23,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	66	0,90	4.119.401	1,04	0,01	27.484.698.162	23,27	99,99	27.488.817.563	23,20
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	28	0,37	2.061.557	0,52	26,01	5.865.018		73,99	7.926.575	0,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28	0,37	2.061.557	0,52	26,01	5.865.018		73,99	7.926.575	0,01
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	28	0,37	2.061.557	0,52	26,01	5.865.018		73,99	7.926.575	0,01
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	22	0,29	1.997.985	0,50	74,77	674.195		25,23	2.672.180	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	22	0,29	1.997.985	0,50	74,77	674.195		25,23	2.672.180	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,29	1.997.985	0,50	74,77	674.195		25,23	2.672.180	
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	415	5,63	28.534.107	7,20	100,00				28.534.107	0,02
Politiche per il lavoro	415	5,63	28.534.107	7,20	100,00				28.534.107	0,02
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	415	5,63	28.534.107	7,20	100,00				28.534.107	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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)
TOTALE GENERALE(*)	7.374	100,00	396.414.863	100,00	0,33	118.101.660.702	100,00	99,67	118.498.075.565	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	75,18	21,99	74.802		0,37	14,51		56.235
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	80,15	17,02	62.415		0,90	9,09		50.024
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	72,96	24,57	69.600		1,23	8,79		50.782
026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	69,28	17,55	69.421		1,02	6,64		48.093
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	85,42	12,11	70.781		0,62	17,39		60.460
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	81,77	15,75	59.755		1,23	7,72		48.862
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	79,02	16,99	68.699		5,63	2,41		54.286
026.010 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	75,01	21,41	62.790		1,30	6,25		47.100
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	83,66	10,83	50.594	100,00	80,93	1,22	100,00	42.325
026.012 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	35,60	18,40	144.584		0,57	9,43		51.467
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	62,69	34,43	92.930		0,29	16,28		58.258
032.002 Indirizzo politico	83,95	12,75	71.028		1,78	8,07		59.628
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	79,35	15,79	52.934		4,11	2,64		42.001

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2015 ed il Consuntivo 2014 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2015 (A)	Budget rivisto 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	335.097.226	329.807.629	337.901.499	5.289.597	<i>1,60</i>	(2.804.273)	<i>(0,83)</i>
Retribuzioni	323.958.655	318.651.190	333.008.789	5.307.465	<i>1,67</i>	(9.050.134)	<i>(2,72)</i>
Altri costi del personale	11.138.571	11.156.439	4.892.710	(17.868)	<i>(0,16)</i>	6.245.861	<i>127,66</i>
COSTI DI GESTIONE	49.244.236	56.578.976	53.945.636	(7.334.740)	<i>(12,96)</i>	(4.701.400)	<i>(8,72)</i>
Beni di Consumo	579.085	1.015.439	397.212	(436.354)	<i>(42,97)</i>	181.873	<i>45,79</i>
Carta, cancelleria e stampati	367.409	300.911	301.679	66.498	<i>22,10</i>	65.730	<i>21,79</i>
Giornali e pubblicazioni	11.061	9.249	15.592	1.812	<i>19,59</i>	(4.531)	<i>(29,06)</i>
Materiali e accessori	200.615	705.279	79.941	(504.664)	<i>(71,56)</i>	120.674	<i>150,95</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.515.326	49.525.947	47.057.855	(7.010.621)	<i>(14,16)</i>	(4.542.528)	<i>(9,65)</i>
Assicurazioni	763.472	751.259	662.156	12.213	<i>1,63</i>	101.316	<i>15,30</i>
Consulenza	2.500	3.124	422	(624)	<i>(19,97)</i>	2.078	<i>492,42</i>
Formazione e addestramento	30.481	98.396	49.857	(67.915)	<i>(69,02)</i>	(19.376)	<i>(38,86)</i>
Manutenzione	1.528.734	2.186.282	1.608.427	(657.548)	<i>(30,08)</i>	(79.693)	<i>(4,95)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	25.986.375	26.895.720	28.533.368	(909.345)	<i>(3,38)</i>	(2.546.993)	<i>(8,93)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	160.113	364.037	228.870	(203.924)	<i>(56,02)</i>	(68.757)	<i>(30,04)</i>
Promozione	242.882	100.335	86.426	142.547	<i>142,07</i>	156.456	<i>181,03</i>
Servizi ausiliari	2.041.225	3.628.191	2.521.842	(1.586.966)	<i>(43,74)</i>	(480.618)	<i>(19,06)</i>
Servizi per trasferte	5.730.679	6.937.173	7.280.049	(1.206.494)	<i>(17,39)</i>	(1.549.370)	<i>(21,28)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2015 ed il Consuntivo 2014 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2015 (A)	Budget rivisto 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	6.028.867	8.561.430	6.086.438	(2.532.563)	(29,58)	(57.570)	(0,95)
Altri costi	6.149.825	6.037.590	6.490.569	112.235	1,86	(340.744)	(5,25)
Amministrativi	4.097.292	4.428.082	4.659.588	(330.790)	(7,47)	(562.296)	(12,07)
Incarichi istituzionali			26.391			(26.391)	(100,00)
Tasse	2.052.532	1.609.508	1.804.589	443.024	27,53	247.943	13,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.621.695	1.819.241	11.824.520	6.802.454	373,92	(3.202.826)	(27,09)
Oneri straordinari e da contenzioso	8.621.695	1.819.241	11.824.520	6.802.454	373,92	(3.202.826)	(27,09)
Costi straordinari	2.080.009	250.000	8.908.450	1.830.009	732,00	(6.828.441)	(76,65)
Esborso da contenzioso	6.541.686	1.569.241	2.916.070	4.972.445	316,87	3.625.616	124,33
AMMORTAMENTI	3.451.706	3.849.013	3.218.401	(397.307)	(10,32)	233.305	7,25
Beni immateriali	1.598.391	1.982.170	1.415.443	(383.779)	(19,36)	182.949	12,93
Beni immobili		20		(20)	(100,00)		
Beni mobili	926.586	1.013.638	982.109	(87.052)	(8,59)	(55.523)	(5,65)
Manutenzioni straordinarie	926.728	853.185	820.849	73.543	8,62	105.880	12,90
TOTALE GENERALE	396.414.863	392.054.859	406.890.055	4.360.003	1,11	(10.475.193)	(2,57)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.323.110	2,35	8.005.652	85,87	2,39	1.188.474	12,75	2,41				128.984	1,38	3,74
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.611.134	2,17	7.352.364	85,38	2,19	1.135.880	13,19	2,31				122.890	1,43	3,56
Organismo indipendente di valutazione della performance	711.976	0,18	653.288	91,76	0,19	52.594	7,39	0,11				6.094	0,86	0,18
SEGRETARIATO GENERALE	3.255.908	0,82	2.840.872	87,25	0,85	394.348	12,11	0,80				20.688	0,64	0,60
Segretariato generale	3.255.908	0,82	2.840.872	87,25	0,85	394.348	12,11	0,80				20.688	0,64	0,60
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	317.985.956	80,22	275.271.271	86,57	82,15	35.227.318	11,08	71,54	5.404.679	1,70	62,69	2.082.688	0,65	60,34
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale	16.039.069	4,05	12.984.788	80,96	3,87	2.532.489	15,79	5,14	334.076	2,08	3,87	187.716	1,17	5,44
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica	301.946.887	76,17	262.286.483	86,87	78,27	32.694.829	10,83	66,39	5.070.604	1,68	58,81	1.894.972	0,63	54,90
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	6.130.346	1,55	2.218.784	36,19	0,66	1.128.051	18,40	2,29	2.065.064	33,69	23,95	718.448	11,72	20,81
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione	6.130.346	1,55	2.218.784	36,19	0,66	1.128.051	18,40	2,29	2.065.064	33,69	23,95	718.448	11,72	20,81
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	5.228.084	1,32	3.674.416	70,28	1,10	917.519	17,55	1,86	593.236	11,35	6,88	42.913	0,82	1,24
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	5.228.084	1,32	3.674.416	70,28	1,10	917.519	17,55	1,86	593.236	11,35	6,88	42.913	0,82	1,24

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.415.037	1,37	4.512.991	83,34	1,35	852.914	15,75	1,73	8.724	0,16	0,10	40.409	0,75	1,17
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali	5.415.037	1,37	4.512.991	83,34	1,35	852.914	15,75	1,73	8.724	0,16	0,10	40.409	0,75	1,17
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	6.029.735	1,52	4.599.609	76,28	1,37	1.290.730	21,41	2,62	92.796	1,54	1,08	46.600	0,77	1,35
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione	6.029.735	1,52	4.599.609	76,28	1,37	1.290.730	21,41	2,62	92.796	1,54	1,08	46.600	0,77	1,35
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.333.637	1,60	4.708.335	74,34	1,41	1.555.970	24,57	3,16	23.488	0,37	0,27	45.844	0,72	1,33
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.333.637	1,60	4.708.335	74,34	1,41	1.555.970	24,57	3,16	23.488	0,37	0,27	45.844	0,72	1,33
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	4.119.401	1,04	3.357.800	81,51	1,00	700.938	17,02	1,42	25.271	0,61	0,29	35.392	0,86	1,03
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	4.119.401	1,04	3.357.800	81,51	1,00	700.938	17,02	1,42	25.271	0,61	0,29	35.392	0,86	1,03
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	2.061.557	0,52	1.578.060	76,55	0,47	453.409	21,99	0,92	14.945	0,72	0,17	15.143	0,73	0,44
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	2.061.557	0,52	1.578.060	76,55	0,47	453.409	21,99	0,92	14.945	0,72	0,17	15.143	0,73	0,44
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.997.985	0,50	1.272.306	63,68	0,38	687.938	34,43	1,40	20.124	1,01	0,23	17.617	0,88	0,51
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.997.985	0,50	1.272.306	63,68	0,38	687.938	34,43	1,40	20.124	1,01	0,23	17.617	0,88	0,51
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	28.534.107	7,20	23.057.131	80,81	6,88	4.846.629	16,99	9,84	373.367	1,31	4,33	256.979	0,90	7,44
Direzione Generale per l'attività ispettiva	2.542.240	0,64	2.001.962	78,75	0,60	521.021	20,49	1,06				19.257	0,76	0,56

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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
Carabinieri	25.991.867	6,56	21.055.170	81,01	6,28	4.325.609	16,64	8,78	373.367	1,44	4,33	237.721	0,91	6,89
TOTALE GENERALE	396.414.863	100,00	335.097.226	84,53	100,00	49.244.236	12,42	100,00	8.621.695	2,17	100,00	3.451.706	0,87	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2014 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015				Consuntivo 2014				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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.005.652	1.188.474	128.984	9.323.110	7.156.995	1.159.495	149.214	8.465.705	11,86	2,50	(13,56)	10,13
di cui Costi di gestione (a)		1.188.474				1.159.495				2,50		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETARIATO GENERALE	2.840.872	394.348	20.688	3.255.908	2.642.856	329.254	14.866	2.986.976	7,49	19,77	39,16	9,00
di cui Costi di gestione (a)		394.348				329.254				19,77		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	275.271.271	40.631.997	2.082.688	317.985.956	278.784.523	51.593.534	1.859.482	332.237.538	(1,26)	(21,25)	12,00	(4,29)
di cui Costi di gestione (a)		35.227.318				40.393.250				(12,79)		
di cui Costi Straordinari (b)		5.404.679				11.200.284				(51,75)		
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	2.218.784	3.193.114	718.448	6.130.346	1.273.225	181.285	10.237	1.464.747	74,26	1.661,38	6.918,07	318,53
di cui Costi di gestione (a)		1.128.051				181.285				522,25		
di cui Costi Straordinari (b)		2.065.064								0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2014 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015				Consuntivo 2014				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
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	3.674.416	1.510.755	42.913	5.228.084	7.061.727	1.688.716	71.158	8.821.601	(47,97)	(10,54)	(39,69)	(40,74)
di cui Costi di gestione (a)		917.519				1.600.847				(42,69)		
di cui Costi Straordinari (b)		593.236				87.869				575,14		
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	4.512.991	861.637	40.409	5.415.037	4.174.554	801.756	29.274	5.005.585	8,11	7,47	38,03	8,18
di cui Costi di gestione (a)		852.914				776.638				9,82		
di cui Costi Straordinari (b)		8.724				25.118				(65,27)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	4.599.609	1.383.526	46.600	6.029.735	2.886.751	1.467.441	767.465	5.121.657	59,34	(5,72)	(93,93)	17,73
di cui Costi di gestione (a)		1.290.730				1.200.548				7,51		
di cui Costi Straordinari (b)		92.796				266.893				(65,23)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	4.708.335	1.579.458	45.844	6.333.637	4.683.655	1.636.002	34.268	6.353.924	0,53	(3,46)	33,78	(0,32)
di cui Costi di gestione (a)		1.555.970				1.553.833				0,14		
di cui Costi Straordinari (b)		23.488				82.169				(71,41)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2014 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015				Consuntivo 2014				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
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	3.357.800	726.210	35.392	4.119.401	3.221.800	575.803	32.593	3.830.197	4,22	26,12	8,59	7,55
di cui Costi di gestione (a)		700.938				565.239				24,01		
di cui Costi Straordinari (b)		25.271				10.565				139,21		
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	1.578.060	468.354	15.143	2.061.557	1.635.686	590.233	21.014	2.246.932	(3,52)	(20,65)	(27,94)	(8,25)
di cui Costi di gestione (a)		453.409				583.829				(22,34)		
di cui Costi Straordinari (b)		14.945				6.404				133,37		
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.272.306	708.062	17.617	1.997.985	1.417.631	499.391	19.650	1.936.673	(10,25)	41,78	(10,35)	3,17
di cui Costi di gestione (a)		687.938				492.187				39,77		
di cui Costi Straordinari (b)		20.124				7.204				179,33		
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	23.057.131	5.219.997	256.979	28.534.107	22.962.097	5.247.246	209.178	28.418.522	0,41	(0,52)	22,85	0,41
di cui Costi di gestione (a)		4.846.629				5.109.231				(5,14)		
di cui Costi Straordinari (b)		373.367				138.016				170,53		
TOTALE GENERALE	335.097.226	57.865.931	3.451.706	396.414.863	337.901.499	65.770.156	3.218.401	406.890.055	(0,83)	(12,02)	7,25	(2,57)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Budget Rivisto 2015			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	131	7.826.780	59.628	132	7.815.827	59.436	(0,18)	0,14	0,32
SEGRETARIATO GENERALE	46	2.713.817	58.996	47	3.241.266	68.963	(2,13)	(16,27)	(14,45)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.271	263.975.161	42.095	6.271	258.011.715	41.144	0,00	2,31	2,31
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	42	2.125.681	50.134	43	2.112.125	49.119	(1,40)	0,64	2,07
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	75	3.565.960	47.350	76	3.516.108	46.265	(0,91)	1,42	2,35
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	91	4.388.499	48.427	94	4.451.078	47.352	(3,60)	(1,41)	2,27
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	96	4.480.173	46.654	99	4.492.507	45.379	(3,00)	(0,27)	2,81
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	91	4.482.530	49.259	96	4.629.743	48.226	(5,21)	(3,18)	2,14
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	66	3.250.034	49.243	64	3.124.221	48.816	3,13	4,03	0,87
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	28	1.538.532	55.825	27	1.492.884	55.292	2,07	3,06	0,96

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Budget Rivisto 2015			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	22	1.219.380	56.715	23	1.350.769	58.729	(6,52)	(9,73)	(3,43)
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	415	20.558.620	49.497	414	20.470.605	49.446	0,33	0,43	0,10
TOTALE GENERALE	7.374	320.125.166	43.413	7.386	314.708.848	42.612	(0,16)	1,72	1,88

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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	131	1,78	7.826.780		7.826.780	
SEGRETARIATO GENERALE	46	0,62	2.713.817	67.360	2.781.177	2,42
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.271	85,04	263.975.161	1.347.692	265.322.853	0,51
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	42	0,57	2.125.681	56.534	2.182.216	2,59
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	75	1,02	3.565.960	55.956	3.621.916	1,54
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	91	1,23	4.388.499	39.375	4.427.873	0,89
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	96	1,30	4.480.173	42.793	4.522.966	0,95
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	91	1,23	4.482.530	138.635	4.621.164	3,00
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	66	0,90	3.250.034	51.570	3.301.605	1,56
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	28	0,37	1.538.532	11.300	1.549.832	0,73

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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	22	0,29	1.219.380	33.165	1.252.545	2,65
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	415	5,63	20.558.620	1.989.108	22.547.728	8,82
TOTALE GENERALE	7.374	100,00	320.125.166	3.833.489	323.958.655	1,18

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015

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	71.028	83,95	12,75	8,07	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	36,90	1	1	70.781	85,42	12,11	17,39	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	99,96	2	2	50.707	83,44	11,08	1,29	95,17
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	100,00	1	1	144.584	35,60	18,40	9,43	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	0,07	1	1	69.421	69,28	17,55	6,64	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	32,85	1	1	59.755	81,77	15,75	7,72	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	19,31	1	1	62.790	75,01	21,41	6,25	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	1	1	69.600	72,96	24,57	8,79	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015

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	62.415	80,15	17,02	9,09	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	26,01	1	1	74.802	75,18	21,99	14,51	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	74,77	1	1	92.930	62,69	34,43	16,28	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00	1	1	68.699	79,02	16,99	2,41	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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
Politiche per il lavoro	356.540.105		7.210.045.010		(21.288.753)		7.545.296.362
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.228.084		7.168.203.087		(826.701)		7.172.604.470
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.255.908		5.567.214		(189.398)		8.633.724
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.415.037		11.070.485		272.829		16.758.351
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.534.107				13.055.458		41.589.565
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.029.735		25.204.224		(1.603.624)		29.630.335
Servizi territoriali per il lavoro	301.946.887				(35.262.348)		266.684.539
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	6.130.346				3.265.032		9.395.378
Politiche previdenziali	6.333.637		83.400.261.753		(1.450.258)	42.000.000	83.447.145.131
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.333.637		83.400.261.753		(1.450.258)	42.000.000	83.447.145.131
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.180.958		27.490.563.180		(1.003.846)		27.495.740.292

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015
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) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.061.557		5.865.018		(674.066)		7.252.509
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.119.401		27.484.698.162		(329.780)		27.488.487.783
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.997.985		674.195		(419.185)		2.252.995
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.997.985		674.195		(419.185)		2.252.995
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.362.178	65.117	116.564		8.345.389	1.210	33.890.458
Indirizzo politico	9.323.110				(1.069.448)		8.253.661
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.039.069	65.117	116.564		9.414.838	1.210	25.636.797
Fondi da ripartire					15.222.429		15.222.429
Fondi da assegnare					15.222.429		15.222.429
TOTALE GENERALE	396.414.863	65.117	118.101.660.702		(594.224)	42.001.210	118.539.547.667