

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 2016, 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 2016 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)

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

Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2016 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 2016, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione

Espone, 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 sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale.

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2016 per le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2016 e del Consuntivo 2015.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2016 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 2015 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2016 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 2015.

Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espone gli Anni persona rilevati per il 2016, 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 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	332.422.454	85,29	0,33
Retribuzioni	318.599.676	81,74	0,32
Altri costi del personale	13.822.778	3,55	0,01
COSTI DI GESTIONE	49.996.755	12,83	0,05
Beni di consumo	437.227	0,11	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.567.257	11,18	0,04
Altri costi	5.992.271	1,54	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.441.193	0,88	0,00
Costi straordinari	252.689	0,06	0,00
Esborso da contenzioso	3.188.504	0,82	0,00
AMMORTAMENTI	3.891.815	1,00	0,00
Totale Costi	389.752.217	100,00	0,39
ONERI FINANZIARI	5.251	0,00	0,00
Oneri finanziari	5.251	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	99.752.315.066	100,00	99,61
Trasferimenti correnti	99.746.871.214	99,95	99,61
Contributi agli investimenti	5.443.853	0,01	0,01
TOTALE GENERALE	100.142.072.534		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	6.618	91,24	350.203.031	89,85	2,82	12.061.076.252	12,09	97,18	12.411.279.282	12,39
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	81	1,12	4.710.389	1,21	0,04	12.023.762.588	12,05	99,96	12.028.472.977	12,01
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	57	0,79	3.791.226	0,97	40,24	5.630.118	0,01	59,76	9.421.345	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	95	1,31	5.442.944	1,40	42,91	7.241.955	0,01	57,09	12.684.899	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	406	5,60	27.393.972	7,03	100,00				27.393.972	0,03
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	84	1,16	5.261.394	1,35	17,71	24.441.591	0,02	82,29	29.702.985	0,03
Servizi territoriali per il lavoro	5.857	80,75	299.912.692	76,95	100,00				299.912.692	0,30
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	38	0,52	3.690.414	0,95	100,00				3.690.414	0,00
Politiche previdenziali	90	1,24	6.041.466	1,55	0,01	60.603.874.472	60,75	99,99	60.609.915.938	60,52
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	90	1,24	6.041.466	1,55	0,01	60.603.874.472	60,75	99,99	60.609.915.938	60,52
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	104	1,44	6.672.417	1,71	0,02	27.085.512.720	27,15	99,98	27.092.185.137	27,05
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	28	0,39	2.309.718	0,59	38,38	3.709.013	0,00	61,62	6.018.731	0,01

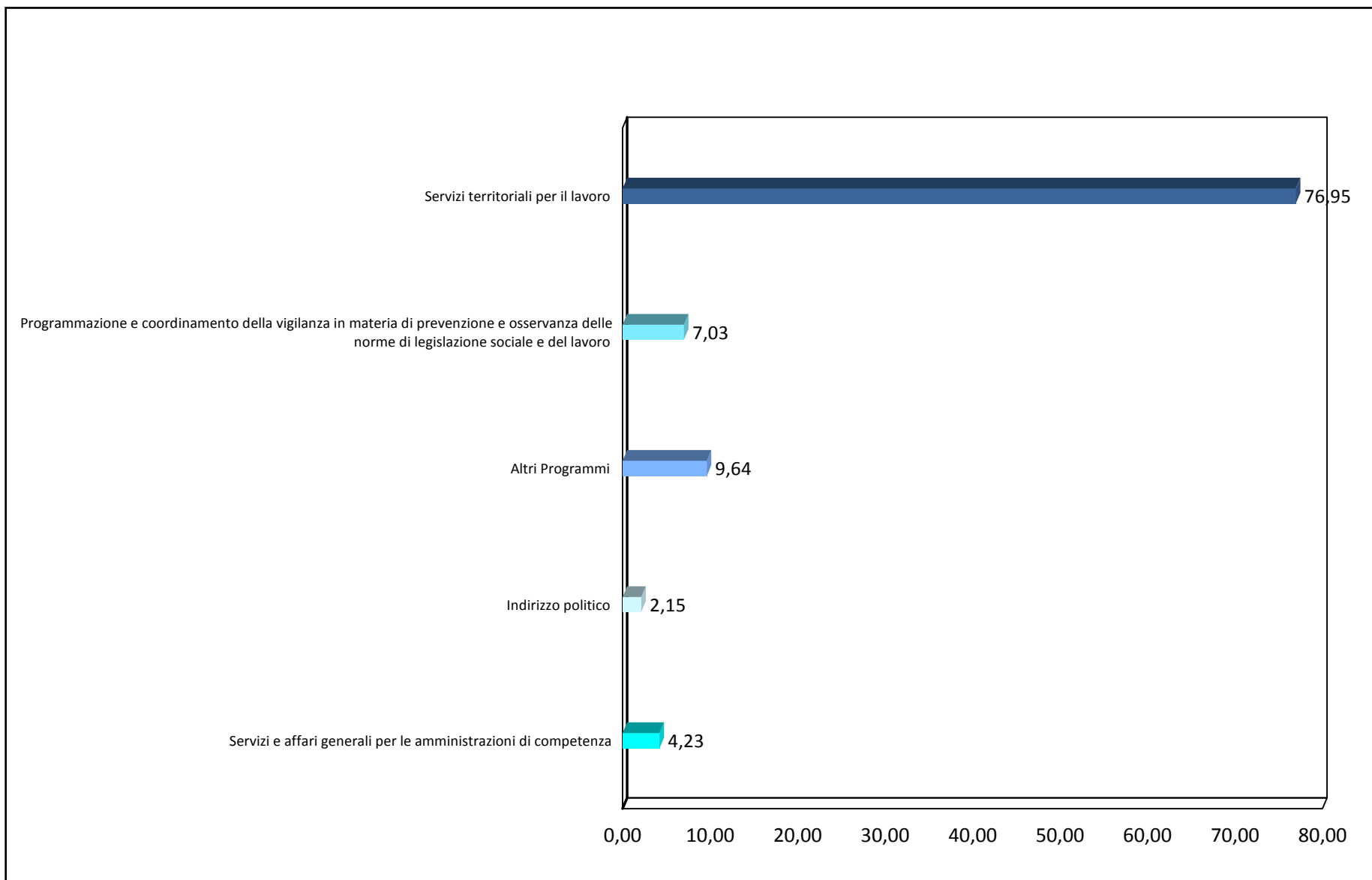
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

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	76	1,05	4.362.699	1,12	0,02	27.081.803.707	27,15	99,98	27.086.166.406	27,05
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	22	0,30	1.959.177	0,50	56,63	1.500.678	0,00	43,37	3.459.855	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,30	1.959.177	0,50	56,63	1.500.678	0,00	43,37	3.459.855	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	419	5,78	24.876.126	6,38	98,61	350.945	0,00	1,39	25.227.070	0,03
Indirizzo politico	120	1,66	8.395.512	2,15	100,00				8.395.512	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	4,12	16.480.614	4,23	97,91	350.945	0,00	2,09	16.831.558	0,02
TOTALE GENERALE (*)	7.254	100,00	389.752.217	100,00	0,39	99.752.315.066	100,00	99,61	100.142.067.283	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 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2016 (A)	Budget Rivisto 2016 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Politiche per il lavoro	350.203.031	351.255.837	(1.052.806)	(0,30)
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.710.389	4.689.124	21.265	0,45
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.791.226	3.790.351	876	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.442.944	5.681.651	(238.707)	(4,20)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	27.393.972	28.533.442	(1.139.471)	(3,99)
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	5.261.394	5.582.798	(321.404)	(5,76)
Servizi territoriali per il lavoro	299.912.692	299.236.052	676.640	0,23
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	3.690.414	3.742.419	(52.005)	(1,39)
Politiche previdenziali	6.041.466	6.877.659	(836.193)	(12,16)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.041.466	6.877.659	(836.193)	(12,16)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.672.417	6.726.873	(54.456)	(0,81)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.309.718	2.355.815	(46.097)	(1,96)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.362.699	4.371.058	(8.358)	(0,19)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.959.177	2.128.790	(169.613)	(7,97)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.959.177	2.128.790	(169.613)	(7,97)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2016 (A)	Budget Rivisto 2016 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.876.126	25.951.147	(1.075.021)	(4,14)
Indirizzo politico	8.395.512	9.054.214	(658.702)	(7,28)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.480.614	16.896.933	(416.319)	(2,46)
TOTALE GENERALE	389.752.217	392.940.305	(3.188.088)	(0,81)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	120	1,66	8.395.512	2,15	100,00				8.395.512	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	120	1,66	8.395.512	2,15	100,00				8.395.512	0,01
Indirizzo politico	120	1,66	8.395.512	2,15	100,00				8.395.512	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	57	0,79	3.791.226	0,97	40,24	5.630.118	0,01	59,76	9.421.345	0,01
Politiche per il lavoro	57	0,79	3.791.226	0,97	40,24	5.630.118	0,01	59,76	9.421.345	0,01
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	57	0,79	3.791.226	0,97	40,24	5.630.118	0,01	59,76	9.421.345	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.156	84,87	316.393.305	81,18	99,89	350.945		0,11	316.744.250	0,32
Politiche per il lavoro	5.857	80,75	299.912.692	76,95	100,00			0,00	299.912.692	0,30
Servizi territoriali per il lavoro	5.857	80,75	299.912.692	76,95	100,00			0,00	299.912.692	0,30
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	299	4,12	16.480.614	4,23	97,91	350.945		2,09	16.831.558	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	4,12	16.480.614	4,23	97,91	350.945		2,09	16.831.558	0,02
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	38	0,52	3.690.414	0,95	100,00				3.690.414	
Politiche per il lavoro	38	0,52	3.690.414	0,95	100,00				3.690.414	
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	38	0,52	3.690.414	0,95	100,00				3.690.414	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	81	1,12	4.710.389	1,21	0,04	12.023.762.588	12,05	99,96	12.028.472.977	12,01
Politiche per il lavoro	81	1,12	4.710.389	1,21	0,04	12.023.762.588	12,05	99,96	12.028.472.977	12,01
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	81	1,12	4.710.389	1,21	0,04	12.023.762.588	12,05	99,96	12.028.472.977	12,01
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	95	1,31	5.442.944	1,40	42,91	7.241.955	0,01	57,09	12.684.899	0,01
Politiche per il lavoro	95	1,31	5.442.944	1,40	42,91	7.241.955	0,01	57,09	12.684.899	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	95	1,31	5.442.944	1,40	42,91	7.241.955	0,01	57,09	12.684.899	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	84	1,16	5.261.394	1,35	17,71	24.441.591	0,02	82,29	29.702.985	0,03
Politiche per il lavoro	84	1,16	5.261.394	1,35	17,71	24.441.591	0,02	82,29	29.702.985	0,03
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	84	1,16	5.261.394	1,35	17,71	24.441.591	0,02	82,29	29.702.985	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	90	1,24	6.041.466	1,55	0,01	60.603.874.472	60,75	99,99	60.609.915.938	60,52
Politiche previdenziali	90	1,24	6.041.466	1,55	0,01	60.603.874.472	60,75	99,99	60.609.915.938	60,52
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	90	1,24	6.041.466	1,55	0,01	60.603.874.472	60,75	99,99	60.609.915.938	60,52
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	76	1,05	4.362.699	1,12	0,02	27.081.803.707	27,15	99,98	27.086.166.406	27,05
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	76	1,05	4.362.699	1,12	0,02	27.081.803.707	27,15	99,98	27.086.166.406	27,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	76	1,05	4.362.699	1,12	0,02	27.081.803.707	27,15	99,98	27.086.166.406	27,05
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	28	0,39	2.309.718	0,59	38,38	3.709.013		61,62	6.018.731	0,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28	0,39	2.309.718	0,59	38,38	3.709.013		61,62	6.018.731	0,01
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	28	0,39	2.309.718	0,59	38,38	3.709.013		61,62	6.018.731	0,01
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	22	0,30	1.959.177	0,50	56,63	1.500.678		43,37	3.459.855	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	22	0,30	1.959.177	0,50	56,63	1.500.678		43,37	3.459.855	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,30	1.959.177	0,50	56,63	1.500.678		43,37	3.459.855	
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	406	5,60	27.393.972	7,03	100,00				27.393.972	0,03
Politiche per il lavoro	406	5,60	27.393.972	7,03	100,00				27.393.972	0,03
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	406	5,60	27.393.972	7,03	100,00				27.393.972	0,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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(*)	7.254	100,00	389.752.217	100,00	0,39	99.752.315.066	100,00	99,61	100.142.067.283	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	68,72	19,42	81.328		0,39	14,08		55.889
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	83,95	13,78	57.404		1,05	6,58		48.190
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	75,74	22,30	67.127		1,24	8,89		50.841
026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	81,28	16,49	58.160		1,12	6,17		47.271
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	90,81	7,91	66.513		0,79	15,79		60.399
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	84,64	13,39	57.294		1,31	7,37		48.496
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	78,79	17,27	67.473		5,60	2,46		53.162
026.010 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	76,04	21,04	62.636		1,16	7,14		47.630
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	82,77	11,45	51.202	100,00	80,75	1,27	100,00	42.381
026.012 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	54,29	24,37	97.116		0,52	10,53		52.729
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	68,83	29,85	89.054		0,30	18,18		61.299
032.002 Indirizzo politico	85,23	11,86	69.742		1,66	7,48		59.444
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	76,23	18,98	55.119		4,12	2,68		42.016

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2016 (A)	Budget rivisto 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	332.422.454	330.084.042	335.097.226	2.338.413	<i>0,71</i>	(2.674.771)	<i>(0,80)</i>
Retribuzioni	318.599.676	320.403.049	323.958.655	(1.803.372)	<i>(0,56)</i>	(5.358.979)	<i>(1,65)</i>
Altri costi del personale	13.822.778	9.680.993	11.138.571	4.141.785	<i>42,78</i>	2.684.207	<i>24,10</i>
COSTI DI GESTIONE	49.996.755	56.025.415	49.244.236	(6.028.660)	<i>(10,76)</i>	752.519	<i>1,53</i>
Beni di Consumo	437.227	523.386	579.085	(86.159)	<i>(16,46)</i>	(141.858)	<i>(24,50)</i>
Carta, cancelleria e stampati	355.487	305.446	367.409	50.041	<i>16,38</i>	(11.922)	<i>(3,24)</i>
Giornali e pubblicazioni	9.716	12.067	11.061	(2.351)	<i>(19,49)</i>	(1.345)	<i>(12,16)</i>
Materiali e accessori	72.024	205.873	200.615	(133.849)	<i>(65,02)</i>	(128.591)	<i>(64,10)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.567.257	49.258.039	42.515.326	(5.690.782)	<i>(11,55)</i>	1.051.930	<i>2,47</i>
Assicurazioni	737.570	737.856	763.472	(286)	<i>(0,04)</i>	(25.902)	<i>(3,39)</i>
Consulenza	99.090	71.142	2.500	27.948	<i>39,29</i>	96.590	<i>3.863,61</i>
Formazione e addestramento	10.930	100.078	30.481	(89.148)	<i>(89,08)</i>	(19.551)	<i>(64,14)</i>
Manutenzione	1.522.048	2.078.815	1.528.734	(556.767)	<i>(26,78)</i>	(6.686)	<i>(0,44)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	28.085.241	27.044.047	25.986.375	1.041.194	<i>3,85</i>	2.098.866	<i>8,08</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	107.861	303.493	160.113	(195.632)	<i>(64,46)</i>	(52.252)	<i>(32,63)</i>
Promozione	79.894	11.516	242.882	68.378	<i>593,77</i>	(162.987)	<i>(67,11)</i>
Servizi ausiliari	2.673.978	3.491.841	2.041.225	(817.863)	<i>(23,42)</i>	632.754	<i>31,00</i>
Servizi per trasferte	6.173.594	7.231.429	5.730.679	(1.057.835)	<i>(14,63)</i>	442.915	<i>7,73</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2016 (A)	Budget rivisto 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	4.077.050	8.187.822	6.028.867	(4.110.772)	(50,21)	(1.951.817)	(32,37)
Altri costi	5.992.271	6.243.990	6.149.825	(251.719)	(4,03)	(157.553)	(2,56)
Amministrativi	4.605.579	4.731.932	4.097.292	(126.353)	(2,67)	508.286	12,41
Partecipazione ad organizzazioni	92.576			92.576		92.576	
Tasse	1.294.116	1.512.058	2.052.532	(217.942)	(14,41)	(758.416)	(36,95)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.441.193	2.662.043	8.621.695	779.150	29,27	(5.180.502)	(60,09)
Oneri straordinari e da contenzioso	3.441.193	2.662.043	8.621.695	779.150	29,27	(5.180.502)	(60,09)
Costi straordinari	252.689	277.251	2.080.009	(24.562)	(8,86)	(1.827.320)	(87,85)
Esborso da contenzioso	3.188.504	2.384.792	6.541.686	803.712	33,70	(3.353.183)	(51,26)
AMMORTAMENTI	3.891.815	4.168.805	3.451.706	(276.990)	(6,64)	440.109	12,75
Beni immateriali	1.904.171	2.214.889	1.598.391	(310.718)	(14,03)	305.779	19,13
Beni mobili	703.078	797.217	926.586	(94.139)	(11,81)	(223.508)	(24,12)
Manutenzioni straordinarie	1.284.566	1.156.699	926.728	127.867	11,05	357.837	38,61
TOTALE GENERALE	389.752.217	392.940.305	396.414.863	(3.188.088)	(0,81)	(6.662.646)	(1,68)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	8.395.512	2,15	7.278.242	86,69	2,19	995.989	11,86	1,99				121.281	1,44	3,12
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.977.686	2,05	6.895.388	86,43	2,07	968.161	12,14	1,94				114.137	1,43	2,93
Organismo indipendente di valutazione della performance	417.826	0,11	382.853	91,63	0,12	27.828	6,66	0,06				7.144	1,71	0,18
SEGRETARIATO GENERALE	3.791.226	0,97	3.467.311	91,46	1,04	299.926	7,91	0,60				23.990	0,63	0,62
Segretariato generale	3.791.226	0,97	3.467.311	91,46	1,04	299.926	7,91	0,60				23.990	0,63	0,62
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	316.393.305	81,18	273.726.027	86,51	82,34	37.475.317	11,84	74,96	2.717.562	0,86	78,97	2.474.400	0,78	63,58
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale	16.480.614	4,23	12.731.370	77,25	3,83	3.128.041	18,98	6,26	419.728	2,55	12,20	201.475	1,22	5,18
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica	299.912.692	76,95	260.994.657	87,02	78,51	34.347.277	11,45	68,70	2.297.834	0,77	66,77	2.272.924	0,76	58,40
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	3.690.414	0,95	2.028.454	54,97	0,61	899.432	24,37	1,80	44.933	1,22	1,31	717.596	19,44	18,44
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione	3.690.414	0,95	2.028.454	54,97	0,61	899.432	24,37	1,80	44.933	1,22	1,31	717.596	19,44	18,44
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	4.710.389	1,21	3.870.150	82,16	1,16	776.576	16,49	1,55	13.288	0,28	0,39	50.375	1,07	1,29

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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 degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	4.710.389	1,21	3.870.150	82,16	1,16	776.576	16,49	1,55	13.288	0,28	0,39	50.375	1,07	1,29
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.442.944	1,40	4.655.331	85,53	1,40	728.586	13,39	1,46	12.021	0,22	0,35	47.007	0,86	1,21
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali	5.442.944	1,40	4.655.331	85,53	1,40	728.586	13,39	1,46	12.021	0,22	0,35	47.007	0,86	1,21
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	5.261.394	1,35	4.034.995	76,69	1,21	1.107.211	21,04	2,21	64.822	1,23	1,88	54.367	1,03	1,40
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione	5.261.394	1,35	4.034.995	76,69	1,21	1.107.211	21,04	2,21	64.822	1,23	1,88	54.367	1,03	1,40
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.041.466	1,55	4.611.388	76,33	1,39	1.347.040	22,30	2,69	31.175	0,52	0,91	51.863	0,86	1,33
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.041.466	1,55	4.611.388	76,33	1,39	1.347.040	22,30	2,69	31.175	0,52	0,91	51.863	0,86	1,33
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	4.362.699	1,12	3.713.552	85,12	1,12	601.048	13,78	1,20	9.251	0,21	0,27	38.849	0,89	1,00
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	4.362.699	1,12	3.713.552	85,12	1,12	601.048	13,78	1,20	9.251	0,21	0,27	38.849	0,89	1,00
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	2.309.718	0,59	1.596.576	69,12	0,48	448.651	19,42	0,90	249.789	10,81	7,26	14.703	0,64	0,38
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	2.309.718	0,59	1.596.576	69,12	0,48	448.651	19,42	0,90	249.789	10,81	7,26	14.703	0,64	0,38
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.959.177	0,50	1.359.657	69,40	0,41	584.773	29,85	1,17				14.747	0,75	0,38
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.959.177	0,50	1.359.657	69,40	0,41	584.773	29,85	1,17				14.747	0,75	0,38
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	27.393.972	7,03	22.080.773	80,60	6,64	4.732.208	17,27	9,47	298.354	1,09	8,67	282.637	1,03	7,26

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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 per l'attività ispettiva	2.666.908	0,68	2.146.252	80,48	0,65	499.711	18,74	1,00				20.945	0,79	0,54
Carabinieri	24.727.064	6,34	19.934.521	80,62	6,00	4.232.497	17,12	8,47	298.354	1,21	8,67	261.692	1,06	6,72
TOTALE GENERALE	389.752.217	100,00	332.422.454	85,29	100,00	49.996.755	12,83	100,00	3.441.193	0,88	100,00	3.891.815	1,00	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016				Consuntivo 2015				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	7.278.242	995.989	121.281	8.395.512	8.005.652	1.188.474	128.984	9.323.110	(9,09)	(16,20)	(5,97)	(9,95)
di cui Costi di gestione (a)		995.989				1.188.474				(16,20)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETARIATO GENERALE	3.467.311	299.926	23.990	3.791.226	2.840.872	394.348	20.688	3.255.908	22,05	(23,94)	15,96	16,44
di cui Costi di gestione (a)		299.926				394.348				(23,94)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	273.726.027	40.192.879	2.474.400	316.393.305	275.271.271	40.631.997	2.082.688	317.985.956	(0,56)	(1,08)	18,81	(0,50)
di cui Costi di gestione (a)		37.475.317				35.227.318				6,38		
di cui Costi Straordinari (b)		2.717.562				5.404.679				(49,72)		
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	2.028.454	944.364	717.596	3.690.414	2.218.784	3.193.114	718.448	6.130.346	(8,58)	(70,42)	(0,12)	(39,80)
di cui Costi di gestione (a)		899.432				1.128.051				(20,27)		
di cui Costi Straordinari (b)		44.933				2.065.064				(97,82)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016				Consuntivo 2015				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	3.870.150	789.863	50.375	4.710.389	3.674.416	1.510.755	42.913	5.228.084	5,33	(47,72)	17,39	(9,90)
di cui Costi di gestione (a)		776.576				917.519				(15,36)		
di cui Costi Straordinari (b)		13.288				593.236				(97,76)		
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	4.655.331	740.607	47.007	5.442.944	4.512.991	861.637	40.409	5.415.037	3,15	(14,05)	16,33	0,52
di cui Costi di gestione (a)		728.586				852.914				(14,58)		
di cui Costi Straordinari (b)		12.021				8.724				37,79		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	4.034.995	1.172.032	54.367	5.261.394	4.599.609	1.383.526	46.600	6.029.735	(12,28)	(15,29)	16,67	(12,74)
di cui Costi di gestione (a)		1.107.211				1.290.730				(14,22)		
di cui Costi Straordinari (b)		64.822				92.796				(30,15)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	4.611.388	1.378.215	51.863	6.041.466	4.708.335	1.579.458	45.844	6.333.637	(2,06)	(12,74)	13,13	(4,61)
di cui Costi di gestione (a)		1.347.040				1.555.970				(13,43)		
di cui Costi Straordinari (b)		31.175				23.488				32,73		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016				Consuntivo 2015				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	3.713.552	610.298	38.849	4.362.699	3.357.800	726.210	35.392	4.119.401	10,59	(15,96)	9,77	5,91
di cui Costi di gestione (a)		601.048				700.938				(14,25)		
di cui Costi Straordinari (b)		9.251				25.271				(63,39)		
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	1.596.576	698.440	14.703	2.309.718	1.578.060	468.354	15.143	2.061.557	1,17	49,13	(2,91)	12,04
di cui Costi di gestione (a)		448.651				453.409				(1,05)		
di cui Costi Straordinari (b)		249.789				14.945				1.571,39		
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.359.657	584.773	14.747	1.959.177	1.272.306	708.062	17.617	1.997.985	6,87	(17,41)	(16,29)	(1,94)
di cui Costi di gestione (a)		584.773				687.938				(15,00)		
di cui Costi Straordinari (b)						20.124				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	22.080.773	5.030.562	282.637	27.393.972	23.057.131	5.219.997	256.979	28.534.107	(4,23)	(3,63)	9,98	(4,00)
di cui Costi di gestione (a)		4.732.208				4.846.629				(2,36)		
di cui Costi Straordinari (b)		298.354				373.367				(20,09)		
TOTALE GENERALE	332.422.454	53.437.948	3.891.815	389.752.217	335.097.226	57.865.931	3.451.706	396.414.863	(0,80)	(7,65)	12,75	(1,68)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Budget Rivisto 2016			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	120	7.155.859	59.444	128	7.692.973	60.101	(5,95)	(6,98)	(1,09)
SEGRETARIATO GENERALE	57	3.369.113	59.107	47	3.294.812	70.102	21,28	2,26	(15,68)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.156	259.311.913	42.121	6.156	259.311.913	42.121	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	38	1.945.357	51.194	40	2.027.320	50.683	(5,00)	(4,04)	1,01
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	81	3.771.191	46.564	79	3.696.360	46.968	2,91	2,02	(0,86)
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	95	4.572.907	48.136	97	4.643.087	47.867	(2,06)	(1,51)	0,56
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	84	3.959.356	47.135	86	4.027.306	46.829	(2,33)	(1,69)	0,65
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	90	4.461.262	49.570	94	4.642.594	49.389	(4,26)	(3,91)	0,37
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	76	3.611.194	47.516	69	3.377.401	48.948	10,14	6,92	(2,93)
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	28	1.572.598	55.373	28	1.557.374	55.621	1,43	0,98	(0,44)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Budget Rivisto 2016			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	1.321.023	60.046	22	1.324.995	60.227	0,00	(0,30)	(0,30)
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	406	20.171.236	49.683	429	20.746.378	48.360	(5,36)	(2,77)	2,74
TOTALE GENERALE	7.254	315.223.008	43.454	7.275	316.342.514	43.483	(0,29)	(0,35)	(0,07)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	120	1,66	7.155.859		7.155.859	
SEGRETARIATO GENERALE	57	0,79	3.369.113	73.640	3.442.752	2,14
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.156	84,87	259.311.913	1.491.192	260.803.105	0,57
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	38	0,52	1.945.357	58.350	2.003.707	2,91
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	81	1,12	3.771.191	57.261	3.828.452	1,50
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	95	1,31	4.572.907	34.251	4.607.158	0,74
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	84	1,16	3.959.356	41.571	4.000.927	1,04
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	90	1,24	4.461.262	114.461	4.575.723	2,50
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	76	1,05	3.611.194	51.252	3.662.445	1,40
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	28	0,39	1.572.598	14.651	1.587.249	0,92

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	0,30	1.321.023	27.547	1.348.569	2,04
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	406	5,60	20.171.236	1.412.494	21.583.730	6,54
TOTALE GENERALE	7.254	100,00	315.223.008	3.376.669	318.599.676	1,06

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

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	69.742	85,23	11,86	7,48	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	40,24	1	1	66.513	90,81	7,91	15,79	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	99,89	2	2	51.393	82,43	11,84	1,34	95,14
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	100,00	1	1	97.116	54,29	24,37	10,53	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	0,04	1	1	58.160	81,28	16,49	6,17	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	42,91	1	1	57.294	84,64	13,39	7,37	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	17,71	1	1	62.636	76,04	21,04	7,14	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	1	1	67.127	75,74	22,30	8,89	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

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	0,02	1	1	57.404	83,95	13,78	6,58	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	38,38	1	1	81.328	68,72	19,42	14,08	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	56,63	1	1	89.054	68,83	29,85	18,18	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00	1	1	67.473	78,79	17,27	2,46	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	350.203.031		12.061.076.252		(19.521.721)		12.391.757.561
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.710.389		12.023.762.588		(896.934)		12.027.576.043
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.791.226		5.630.118		(424.793)		8.996.551
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.442.944		7.241.955		2.079.806		14.764.705
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	27.393.972				14.423.363		41.817.335
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	5.261.394		24.441.591		(1.032.556)		28.670.428
Servizi territoriali per il lavoro	299.912.692				(39.186.127)		260.726.565
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	3.690.414				5.515.519		9.205.934
Politiche previdenziali	6.041.466		60.603.874.472		(1.287.758)	42.000.000	60.650.628.180
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.041.466		60.603.874.472		(1.287.758)	42.000.000	60.650.628.180

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.672.417		27.085.512.720		(878.035)		27.091.307.101
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.309.718		3.709.013		(805.549)		5.213.182
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.362.699		27.081.803.707		(72.487)		27.086.093.920
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.959.177		1.500.678		(442.632)		3.017.224
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.959.177		1.500.678		(442.632)		3.017.224
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.876.126	5.251	350.945		7.926.030	1.640	33.159.991
Indirizzo politico	8.395.512				(529.158)		7.866.354
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.480.614	5.251	350.945		8.455.188	1.640	25.293.637
Fondi da ripartire					14.540.465		14.540.465
Fondi da assegnare					14.540.465		14.540.465

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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
TOTALE GENERALE	389.752.217	5.251	99.752.315.066		336.349	42.001.640	100.184.410.523