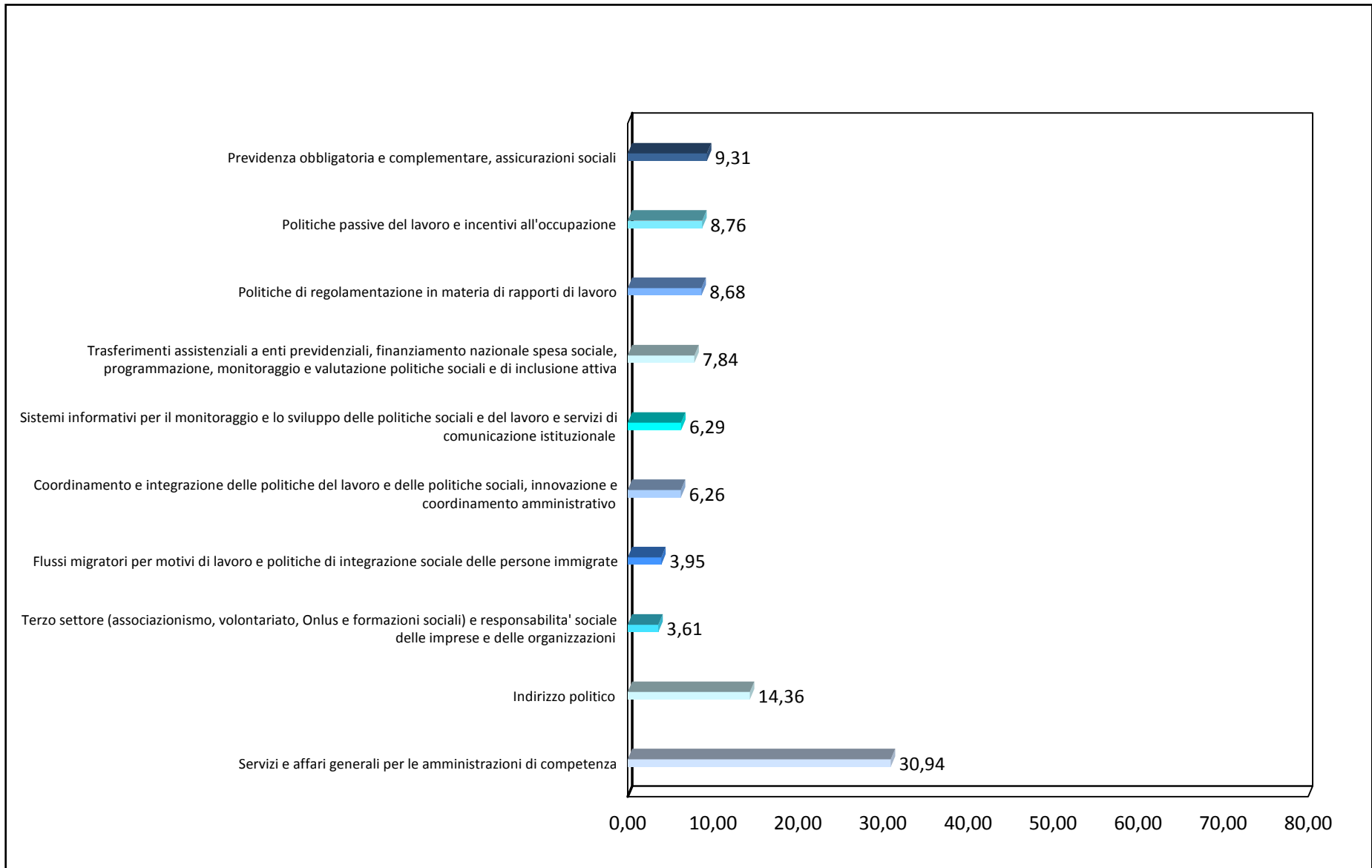


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 263 | 28,68 | 18.982.329 | 29,98 | 0,20 | 9.514.301.470 | 8,93 | 99,80 | 9.533.283.799 | 8,94 |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione | 86 | 9,35 | 5.548.194 | 8,76 | 0,06 | 9.100.424.759 | 8,54 | 99,94 | 9.105.972.953 | 8,54 |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo | 53 | 5,79 | 3.961.293 | 6,26 | 19,46 | 16.390.258 | 0,02 | 80,54 | 20.351.551 | 0,02 |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro | 86 | 9,39 | 5.491.991 | 8,68 | 64,27 | 3.053.856 | 0,00 | 35,73 | 8.545.847 | 0,01 |
| Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro | | | | | | 308.042.476 | 0,29 | 100,00 | 308.042.476 | 0,29 |
| Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione | | | | | | 86.390.121 | 0,08 | 100,00 | 86.390.121 | 0,08 |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale | 38 | 4,15 | 3.980.851 | 6,29 | 100,00 | | | | 3.980.851 | 0,00 |
| Politiche previdenziali | 78 | 8,52 | 5.894.418 | 9,31 | 0,01 | 68.217.460.718 | 64,00 | 99,99 | 68.223.355.136 | 63,97 |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | 78 | 8,52 | 5.894.418 | 9,31 | 0,01 | 68.217.460.718 | 64,00 | 99,99 | 68.223.355.136 | 63,97 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 109 | 11,92 | 7.249.607 | 11,45 | 0,03 | 28.857.629.340 | 27,07 | 99,97 | 28.864.878.947 | 27,06 |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni | 32 | 3,51 | 2.283.354 | 3,61 | 16,49 | 11.567.340 | 0,01 | 83,51 | 13.850.694 | 0,01 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 77 | 8,41 | 4.966.253 | 7,84 | 0,02 | 28.846.062.000 | 27,06 | 99,98 | 28.851.028.253 | 27,05 |
| Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti | 32 | 3,49 | 2.503.270 | 3,95 | 53,59 | 2.167.721 | 0,00 | 46,41 | 4.670.991 | 0,00 |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 32 | 3,49 | 2.503.270 | 3,95 | 53,59 | 2.167.721 | 0,00 | 46,41 | 4.670.991 | 0,00 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 434 | 47,40 | 28.677.074 | 45,30 | 99,65 | 100.521 | 0,00 | 0,35 | 28.777.594 | 0,03 |
| Indirizzo politico | 118 | 12,85 | 9.088.162 | 14,36 | 100,00 | | | | 9.088.162 | 0,01 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 316 | 34,54 | 19.588.912 | 30,94 | 99,49 | 100.521 | 0,00 | 0,51 | 19.689.432 | 0,02 |
| TOTALE GENERALE (*) | 916 | 100,00 | 63.306.698 | 100,00 | 0,06 | 106.591.659.769 | 100,00 | 99,94 | 106.654.966.468 | 100,00 |

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 118 | 12,85 | 9.088.162 | 14,36 | 100,00 | | | | 9.088.162 | 0,01 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 118 | 12,85 | 9.088.162 | 14,36 | 100,00 | | | | 9.088.162 | 0,01 |
| Indirizzo politico | 118 | 12,85 | 9.088.162 | 14,36 | 100,00 | | | | 9.088.162 | 0,01 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 53 | 5,79 | 3.961.293 | 6,26 | 0,96 | 410.822.855 | 0,39 | 99,04 | 414.784.149 | 0,39 |
| Politiche per il lavoro | 53 | 5,79 | 3.961.293 | 6,26 | 0,96 | 410.822.855 | 0,39 | 99,04 | 414.784.149 | 0,39 |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo | 53 | 5,79 | 3.961.293 | 6,26 | 19,46 | 16.390.258 | 0,02 | 80,54 | 20.351.551 | 0,02 |
| Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro | | | | | | 308.042.476 | 0,29 | 100,00 | 308.042.476 | 0,29 |
| Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione | | | | | | 86.390.121 | 0,08 | 100,00 | 86.390.121 | 0,08 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 316 | 34,54 | 19.588.912 | 30,94 | 99,49 | 100.521 | | 0,51 | 19.689.432 | 0,02 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 316 | 34,54 | 19.588.912 | 30,94 | 99,49 | 100.521 | | 0,51 | 19.689.432 | 0,02 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 316 | 34,54 | 19.588.912 | 30,94 | 99,49 | 100.521 | | 0,51 | 19.689.432 | 0,02 |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE | 38 | 4,15 | 3.980.851 | 6,29 | 100,00 | | | | 3.980.851 | |
| Politiche per il lavoro | 38 | 4,15 | 3.980.851 | 6,29 | 100,00 | | | | 3.980.851 | |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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) |
|--|------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale | 38 | 4,15 | 3.980.851 | 6,29 | 100,00 | | | | 3.980.851 | |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE | 86 | 9,35 | 5.548.194 | 8,76 | 0,06 | 9.100.424.759 | 8,54 | 99,94 | 9.105.972.953 | 8,54 |
| Politiche per il lavoro | 86 | 9,35 | 5.548.194 | 8,76 | 0,06 | 9.100.424.759 | 8,54 | 99,94 | 9.105.972.953 | 8,54 |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione | 86 | 9,35 | 5.548.194 | 8,76 | 0,06 | 9.100.424.759 | 8,54 | 99,94 | 9.105.972.953 | 8,54 |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 86 | 9,39 | 5.491.991 | 8,68 | 64,27 | 3.053.856 | | 35,73 | 8.545.847 | 0,01 |
| Politiche per il lavoro | 86 | 9,39 | 5.491.991 | 8,68 | 64,27 | 3.053.856 | | 35,73 | 8.545.847 | 0,01 |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro | 86 | 9,39 | 5.491.991 | 8,68 | 64,27 | 3.053.856 | | 35,73 | 8.545.847 | 0,01 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | 78 | 8,52 | 5.894.418 | 9,31 | 0,01 | 68.217.460.718 | 64,00 | 99,99 | 68.223.355.136 | 63,97 |
| Politiche previdenziali | 78 | 8,52 | 5.894.418 | 9,31 | 0,01 | 68.217.460.718 | 64,00 | 99,99 | 68.223.355.136 | 63,97 |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | 78 | 8,52 | 5.894.418 | 9,31 | 0,01 | 68.217.460.718 | 64,00 | 99,99 | 68.223.355.136 | 63,97 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | 77 | 8,41 | 4.966.253 | 7,84 | 0,02 | 28.846.062.000 | 27,06 | 99,98 | 28.851.028.253 | 27,05 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 77 | 8,41 | 4.966.253 | 7,84 | 0,02 | 28.846.062.000 | 27,06 | 99,98 | 28.851.028.253 | 27,05 |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 77 | 8,41 | 4.966.253 | 7,84 | 0,02 | 28.846.062.000 | 27,06 | 99,98 | 28.851.028.253 | 27,05 |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE. | 32 | 3,51 | 2.283.354 | 3,61 | 16,49 | 11.567.340 | 0,01 | 83,51 | 13.850.694 | 0,01 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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) |
|--|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 32 | 3,51 | 2.283.354 | 3,61 | 16,49 | 11.567.340 | 0,01 | 83,51 | 13.850.694 | 0,01 |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni | 32 | 3,51 | 2.283.354 | 3,61 | 16,49 | 11.567.340 | 0,01 | 83,51 | 13.850.694 | 0,01 |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 32 | 3,49 | 2.503.270 | 3,95 | 53,59 | 2.167.721 | | 46,41 | 4.670.991 | |
| Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti | 32 | 3,49 | 2.503.270 | 3,95 | 53,59 | 2.167.721 | | 46,41 | 4.670.991 | |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 32 | 3,49 | 2.503.270 | 3,95 | 53,59 | 2.167.721 | | 46,41 | 4.670.991 | |
| TOTALE GENERALE(*) | 916 | 100,00 | 63.306.698 | 100,00 | 0,06 | 106.591.659.769 | 100,00 | 99,94 | 106.654.966.468 | 100,00 |

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2017 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

| Missione / Programma | Consuntivo 2017 (A) | Budget Rivisto 2017 (B) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B)/ (B) |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Politiche per il lavoro | 18.982.329 | 23.450.567 | (4.468.237) | (19,05) |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione | 5.548.194 | 5.320.612 | 227.582 | 4,28 |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo | 3.961.293 | 3.773.773 | 187.520 | 4,97 |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro | 5.491.991 | 5.350.514 | 141.477 | 2,64 |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale | 3.980.851 | 9.005.668 | (5.024.817) | (55,80) |
| Politiche previdenziali | 5.894.418 | 6.507.894 | (613.476) | (9,43) |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | 5.894.418 | 6.507.894 | (613.476) | (9,43) |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7.249.607 | 7.186.705 | 62.902 | 0,88 |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni | 2.283.354 | 2.454.144 | (170.791) | (6,96) |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.966.253 | 4.732.560 | 233.693 | 4,94 |
| Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti | 2.503.270 | 2.157.183 | 346.088 | 16,04 |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 2.503.270 | 2.157.183 | 346.088 | 16,04 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 28.677.074 | 27.903.260 | 773.814 | 2,77 |
| Indirizzo politico | 9.088.162 | 9.106.902 | (18.740) | (0,21) |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 19.588.912 | 18.796.358 | 792.553 | 4,22 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2017 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

| Missione / Programma | Consuntivo 2017 (A) | Budget Rivisto 2017 (B) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B)/ (B) |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| TOTALE GENERALE | 63.306.698 | 67.205.608 | (3.898.910) | (5,80) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 75,46 | 22,52 | 71.088 | | 3,51 | 12,45 | | 53.646 |
| 024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 76,54 | 19,95 | 64.497 | | 8,41 | 7,79 | | 49.366 |
| 025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | 69,15 | 28,21 | 75.569 | | 8,52 | 10,26 | | 52.257 |
| 026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione | 73,75 | 23,72 | 64.815 | | 9,35 | 7,01 | | 47.798 |
| 026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo | 85,25 | 12,36 | 74.713 | | 5,79 | 16,97 | | 63.694 |
| 026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro | 75,70 | 21,42 | 63.860 | | 9,39 | 6,98 | | 48.344 |
| 026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale | 49,90 | 32,49 | 104.759 | | 4,15 | 10,53 | | 52.270 |
| 027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 69,29 | 28,71 | 78.227 | | 3,49 | 12,50 | | 54.202 |
| 032.002 Indirizzo politico | 81,56 | 15,38 | 77.202 | | 12,85 | 6,80 | | 62.966 |
| 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 69,64 | 24,96 | 61.922 | | 34,54 | 2,53 | | 43.120 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

| Piano dei Conti | CONSUNTIVO 2017 | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 46.634.666 | 73,66 | 0,04 |
| Retribuzioni | 46.000.638 | 72,66 | 0,04 |
| Altri costi del personale | 634.027 | 1,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | 14.449.462 | 22,82 | 0,01 |
| Beni di consumo | 49.372 | 0,08 | 0,00 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.799.284 | 21,80 | 0,01 |
| Altri costi | 600.806 | 0,95 | 0,00 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 551.227 | 0,87 | 0,00 |
| Costi straordinari | 30 | 0,00 | 0,00 |
| Esborso da contenzioso | 551.197 | 0,87 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 1.671.344 | 2,64 | 0,00 |
| Totale Costi | 63.306.698 | 100,00 | 0,06 |
| COSTI DISLOCATI | 106.591.659.769 | 100,00 | 99,94 |
| Trasferimenti correnti | 106.574.416.824 | 99,98 | 99,92 |
| Contributi agli investimenti | 17.242.945 | 0,02 | 0,02 |
| Totale costi comuni dello Stato | 106.591.659.769 | 100,00 | 99,94 |
| TOTALE GENERALE | 106.654.966.468 | | 100,00 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 per aggregati di costo
(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2017 (A) | Budget rivisto 2017 (B) | Consuntivo 2016 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 46.634.666 | 47.423.264 | 332.422.454 | (788.598) | <i>(1,66)</i> | (285.787.789) | <i>(85,97)</i> |
| Retribuzioni | 46.000.638 | 46.420.592 | 318.599.676 | (419.954) | <i>(0,90)</i> | (272.599.038) | <i>(85,56)</i> |
| Altri costi del personale | 634.027 | 1.002.672 | 13.822.778 | (368.645) | <i>(36,77)</i> | (13.188.751) | <i>(95,41)</i> |
| COSTI DI GESTIONE | 14.449.462 | 14.423.877 | 49.996.755 | 25.585 | <i>0,18</i> | (35.547.293) | <i>(71,10)</i> |
| Beni di Consumo | 49.372 | 247.319 | 437.227 | (197.947) | <i>(80,04)</i> | (387.854) | <i>(88,71)</i> |
| Carta, cancelleria e stampati | 23.701 | 94.189 | 355.487 | (70.488) | <i>(74,84)</i> | (331.786) | <i>(93,33)</i> |
| Giornali e pubblicazioni | 10.475 | 12.052 | 9.716 | (1.577) | <i>(13,08)</i> | 760 | <i>7,82</i> |
| Materiali e accessori | 15.197 | 141.078 | 72.024 | (125.881) | <i>(89,23)</i> | (56.827) | <i>(78,90)</i> |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.799.284 | 13.535.267 | 43.567.257 | 264.017 | <i>1,95</i> | (29.767.973) | <i>(68,33)</i> |
| Assicurazioni | 15.495 | 14.977 | 737.570 | 518 | <i>3,46</i> | (722.075) | <i>(97,90)</i> |
| Consulenza | 2.289 | 1.195 | 99.090 | 1.094 | <i>91,56</i> | (96.801) | <i>(97,69)</i> |
| Formazione e addestramento | 2.917 | 56.466 | 10.930 | (53.549) | <i>(94,83)</i> | (8.013) | <i>(73,31)</i> |
| Manutenzione | 238.770 | 626.272 | 1.522.048 | (387.502) | <i>(61,87)</i> | (1.283.278) | <i>(84,31)</i> |
| Noleggi, locazioni e leasing | 7.213.194 | 9.075.420 | 28.085.241 | (1.862.226) | <i>(20,52)</i> | (20.872.047) | <i>(74,32)</i> |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 31.252 | 109.018 | 107.861 | (77.766) | <i>(71,33)</i> | (76.610) | <i>(71,03)</i> |
| Promozione | 314.228 | 11.482 | 79.894 | 302.746 | <i>2.636,70</i> | 234.334 | <i>293,30</i> |
| Servizi ausiliari | 768.754 | 1.022.991 | 2.673.978 | (254.237) | <i>(24,85)</i> | (1.905.224) | <i>(71,25)</i> |
| Servizi per trasferte | 150.568 | 624.773 | 6.173.594 | (474.205) | <i>(75,90)</i> | (6.023.026) | <i>(97,56)</i> |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 per aggregati di costo
(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2017 (A) | Budget rivisto 2017 (B) | Consuntivo 2016 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Utenze e canoni | 5.061.817 | 1.992.673 | 4.077.050 | 3.069.144 | 154,02 | 984.767 | 24,15 |
| Altri costi | 600.806 | 641.291 | 5.992.271 | (40.485) | (6,31) | (5.391.465) | (89,97) |
| Amministrativi | 127.473 | 104.236 | 4.605.579 | 23.237 | 22,29 | (4.478.105) | (97,23) |
| Partecipazione ad organizzazioni | | | 92.576 | | | (92.576) | (100,00) |
| Tasse | 473.333 | 537.055 | 1.294.116 | (63.722) | (11,87) | (820.783) | (63,42) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 551.227 | 792.179 | 3.441.193 | (240.952) | (30,42) | (2.889.966) | (83,98) |
| Oneri straordinari e da contenzioso | 551.227 | 792.179 | 3.441.193 | (240.952) | (30,42) | (2.889.966) | (83,98) |
| Costi straordinari | 30 | 264.932 | 252.689 | (264.902) | (99,99) | (252.659) | (99,99) |
| Esborso da contenzioso | 551.197 | 527.247 | 3.188.504 | 23.950 | 4,54 | (2.637.307) | (82,71) |
| AMMORTAMENTI | 1.671.344 | 4.566.288 | 3.891.815 | (2.894.944) | (63,40) | (2.220.471) | (57,05) |
| Beni immateriali | 539.477 | 583.997 | 1.904.171 | (44.520) | (7,62) | (1.364.694) | (71,67) |
| Beni mobili | 107.053 | 143.199 | 703.078 | (36.146) | (25,24) | (596.026) | (84,77) |
| Manutenzioni straordinarie | 1.024.814 | 3.839.092 | 1.284.566 | (2.814.278) | (73,31) | (259.751) | (20,22) |
| TOTALE GENERALE | 63.306.698 | 67.205.608 | 389.752.217 | (3.898.910) | (5,80) | (326.445.518) | (83,76) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 9.088.162 | 14,36 | 7.544.467 | 83,01 | 16,18 | 1.397.366 | 15,38 | 9,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 146.329 | 1,61 | 8,76 |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro | 8.671.419 | 13,70 | 7.197.824 | 83,01 | 15,43 | 1.337.316 | 15,42 | 9,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 136.278 | 1,57 | 8,15 |
| Organismo indipendente di valutazione della performance | 416.743 | 0,66 | 346.642 | 83,18 | 0,74 | 60.050 | 14,41 | 0,42 | | | | 10.051 | 2,41 | 0,60 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 3.961.293 | 6,26 | 3.420.047 | 86,34 | 7,33 | 489.775 | 12,36 | 3,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51.472 | 1,30 | 3,08 |
| Segretariato generale | 3.961.293 | 6,26 | 3.420.047 | 86,34 | 7,33 | 489.775 | 12,36 | 3,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51.472 | 1,30 | 3,08 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 19.588.912 | 30,94 | 13.801.961 | 70,46 | 29,60 | 4.889.712 | 24,96 | 33,84 | 515.330 | 2,63 | 93,49 | 381.909 | 1,95 | 22,85 |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari | 19.588.912 | 30,94 | 13.801.961 | 70,46 | 29,60 | 4.889.712 | 24,96 | 33,84 | 515.330 | 2,63 | 93,49 | 381.909 | 1,95 | 22,85 |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE | 3.980.851 | 6,29 | 2.004.028 | 50,34 | 4,30 | 1.293.539 | 32,49 | 8,95 | 1.600 | 0,04 | 0,29 | 681.684 | 17,12 | 40,79 |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione | 3.980.851 | 6,29 | 2.004.028 | 50,34 | 4,30 | 1.293.539 | 32,49 | 8,95 | 1.600 | 0,04 | 0,29 | 681.684 | 17,12 | 40,79 |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE | 5.548.194 | 8,76 | 4.134.819 | 74,53 | 8,87 | 1.316.195 | 23,72 | 9,11 | 7.252 | 0,13 | 1,32 | 89.928 | 1,62 | 5,38 |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione | 5.548.194 | 8,76 | 4.134.819 | 74,53 | 8,87 | 1.316.195 | 23,72 | 9,11 | 7.252 | 0,13 | 1,32 | 89.928 | 1,62 | 5,38 |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 5.491.991 | 8,68 | 4.220.589 | 76,85 | 9,05 | 1.176.245 | 21,42 | 8,14 | 880 | 0,02 | 0,16 | 94.278 | 1,72 | 5,64 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali | 5.491.991 | 8,68 | 4.220.589 | 76,85 | 9,05 | 1.176.245 | 21,42 | 8,14 | 880 | 0,02 | 0,16 | 94.278 | 1,72 | 5,64 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | 5.894.418 | 9,31 | 4.129.928 | 70,07 | 8,86 | 1.662.961 | 28,21 | 11,51 | 9.831 | 0,17 | 1,78 | 91.697 | 1,56 | 5,49 |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative | 5.894.418 | 9,31 | 4.129.928 | 70,07 | 8,86 | 1.662.961 | 28,21 | 11,51 | 9.831 | 0,17 | 1,78 | 91.697 | 1,56 | 5,49 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | 4.966.253 | 7,84 | 3.885.198 | 78,23 | 8,33 | 990.891 | 19,95 | 6,86 | 13.109 | 0,26 | 2,38 | 77.056 | 1,55 | 4,61 |
| Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali | 4.966.253 | 7,84 | 3.885.198 | 78,23 | 8,33 | 990.891 | 19,95 | 6,86 | 13.109 | 0,26 | 2,38 | 77.056 | 1,55 | 4,61 |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE. | 2.283.354 | 3,61 | 1.739.506 | 76,18 | 3,73 | 514.201 | 22,52 | 3,56 | 30 | 0,00 | 0,01 | 29.618 | 1,30 | 1,77 |
| Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | 2.283.354 | 3,61 | 1.739.506 | 76,18 | 3,73 | 514.201 | 22,52 | 3,56 | 30 | 0,00 | 0,01 | 29.618 | 1,30 | 1,77 |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 2.503.270 | 3,95 | 1.754.123 | 70,07 | 3,76 | 718.578 | 28,71 | 4,97 | 3.196 | 0,13 | 0,58 | 27.374 | 1,09 | 1,64 |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione | 2.503.270 | 3,95 | 1.754.123 | 70,07 | 3,76 | 718.578 | 28,71 | 4,97 | 3.196 | 0,13 | 0,58 | 27.374 | 1,09 | 1,64 |
| TOTALE GENERALE | 63.306.698 | 100,00 | 46.634.666 | 73,66 | 100,00 | 14.449.462 | 22,82 | 100,00 | 551.227 | 0,87 | 100,00 | 1.671.344 | 2,64 | 100,00 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2016 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2017 | | | | Consuntivo 2016 | | | | 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 | 7.544.467 | 1.397.366 | 146.329 | 9.088.162 | 7.278.242 | 995.989 | 121.281 | 8.395.512 | 3,66 | 40,30 | 20,65 | 8,25 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.397.366 | | | | 995.989 | | | | 40,30 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | |
| SEGRETARIATO GENERALE | 3.420.047 | 489.775 | 51.472 | 3.961.293 | 3.467.311 | 299.926 | 23.990 | 3.791.226 | (1,36) | 63,30 | 114,55 | 4,49 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 489.775 | | | | 299.926 | | | | 63,30 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 13.801.961 | 5.405.042 | 381.909 | 19.588.912 | 273.726.027 | 40.192.879 | 2.474.400 | 316.393.305 | (94,96) | (86,55) | (84,57) | (93,81) |
| di cui Costi di gestione (a) | | 4.889.712 | | | | 37.475.317 | | | | (86,95) | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 515.330 | | | | 2.717.562 | | | | (81,04) | | |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE | 2.004.028 | 1.295.139 | 681.684 | 3.980.851 | 2.028.454 | 944.364 | 717.596 | 3.690.414 | (1,20) | 37,14 | (5,00) | 7,87 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.293.539 | | | | 899.432 | | | | 43,82 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 1.600 | | | | 44.933 | | | | (96,44) | | |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2016 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2017 | | | | Consuntivo 2016 | | | | 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 DELLA FORMAZIONE | 4.134.819 | 1.323.447 | 89.928 | 5.548.194 | 3.870.150 | 789.863 | 50.375 | 4.710.389 | 6,84 | 67,55 | 78,51 | 17,79 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.316.195 | | | | 776.576 | | | | 69,49 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 7.252 | | | | 13.288 | | | | (45,42) | | |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 4.220.589 | 1.177.124 | 94.278 | 5.491.991 | 4.655.331 | 740.607 | 47.007 | 5.442.944 | (9,34) | 58,94 | 100,56 | 0,90 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.176.245 | | | | 728.586 | | | | 61,44 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 880 | | | | 12.021 | | | | (92,68) | | |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | 4.129.928 | 1.672.792 | 91.697 | 5.894.418 | 4.611.388 | 1.378.215 | 51.863 | 6.041.466 | (10,44) | 21,37 | 76,81 | (2,43) |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.662.961 | | | | 1.347.040 | | | | 23,45 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 9.831 | | | | 31.175 | | | | (68,46) | | |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | 3.885.198 | 1.004.000 | 77.056 | 4.966.253 | 3.713.552 | 610.298 | 38.849 | 4.362.699 | 4,62 | 64,51 | 98,35 | 13,83 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 990.891 | | | | 601.048 | | | | 64,86 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 13.109 | | | | 9.251 | | | | 41,71 | | |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2016 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2017 | | | | Consuntivo 2016 | | | | 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 DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE. | 1.739.506 | 514.231 | 29.618 | 2.283.354 | 1.596.576 | 698.440 | 14.703 | 2.309.718 | 8,95 | (26,37) | 101,44 | (1,14) |
| di cui Costi di gestione (a) | | 514.201 | | | | 448.651 | | | | 14,61 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 30 | | | | 249.789 | | | | (99,99) | | |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 1.754.123 | 721.773 | 27.374 | 2.503.270 | 1.359.657 | 584.773 | 14.747 | 1.959.177 | 29,01 | 23,43 | 85,62 | 27,77 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 718.578 | | | | 584.773 | | | | 22,88 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 3.196 | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTALE GENERALE | 46.634.666 | 15.000.689 | 1.671.344 | 63.306.698 | 306.306.687 | 47.235.354 | 3.554.811 | 357.096.851 | (84,78) | (68,24) | (52,98) | (82,27) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 118 | 12,85 | 7.412.327 | | 7.412.327 | |
| SEGRETARIATO GENERALE | 53 | 5,79 | 3.278.898 | 98.175 | 3.377.073 | 2,91 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 316 | 34,54 | 13.382.806 | 258.225 | 13.641.030 | 1,89 |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE | 38 | 4,15 | 1.945.200 | 41.075 | 1.986.275 | 2,07 |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE | 86 | 9,35 | 4.039.536 | 51.991 | 4.091.527 | 1,27 |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 86 | 9,39 | 4.128.287 | 29.275 | 4.157.562 | 0,70 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | 78 | 8,52 | 3.964.871 | 111.178 | 4.076.049 | 2,73 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | 77 | 8,41 | 3.730.787 | 70.418 | 3.801.204 | 1,85 |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE. | 32 | 3,51 | 1.712.408 | 10.706 | 1.723.114 | 0,62 |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 32 | 3,49 | 1.712.005 | 22.472 | 1.734.477 | 1,30 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 |
|------------------------|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| TOTALE GENERALE | 916 | <i>100,00</i> | 45.307.124 | 693.514 | 46.000.638 | <i>1,51</i> |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2017 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2017 | | | Budget Rivisto 2017 | | | 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 | 118 | 7.412.327 | 62.966 | 128 | 7.774.016 | 60.706 | (8,07) | (4,65) | 3,72 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 53 | 3.278.898 | 61.843 | 50 | 3.239.789 | 64.796 | 6,04 | 1,21 | (4,56) |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 316 | 13.382.806 | 42.304 | 316 | 13.382.806 | 42.304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE | 38 | 1.945.200 | 51.189 | 38 | 2.045.594 | 53.831 | 0,00 | (4,91) | (4,91) |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE | 86 | 4.039.536 | 47.191 | 81 | 3.827.256 | 47.544 | 6,34 | 5,55 | (0,74) |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 86 | 4.128.287 | 48.003 | 89 | 4.311.736 | 48.446 | (3,37) | (4,25) | (0,91) |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | 78 | 3.964.871 | 50.832 | 87 | 4.342.884 | 49.918 | (10,34) | (8,70) | 1,83 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | 77 | 3.730.787 | 48.452 | 77 | 3.730.787 | 48.452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE. | 32 | 1.712.408 | 53.313 | 31 | 1.664.823 | 54.123 | 4,42 | 2,86 | (1,50) |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 32 | 1.712.005 | 53.500 | 23 | 1.353.600 | 58.852 | 39,13 | 26,48 | (9,09) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2017 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2017 | | | Budget Rivisto 2017 | | | 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] |
| TOTALE GENERALE | 916 | 45.307.124 | 49.472 | 920 | 45.673.291 | 49.663 | (0,42) | (0,80) | (0,38) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017

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 | 77.202 | 81,56 | 15,38 | 6,80 | |
| 0002 SEGRETARIATO GENERALE | 0,96 | 1 | 3 | 74.713 | 85,25 | 12,36 | 16,97 | |
| 0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 99,49 | 1 | 1 | 61.922 | 69,64 | 24,96 | 2,53 | |
| 0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE | 100,00 | 1 | 1 | 104.759 | 49,90 | 32,49 | 10,53 | |
| 0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE | 0,06 | 1 | 1 | 64.815 | 73,75 | 23,72 | 7,01 | |
| 0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 64,27 | 1 | 1 | 63.860 | 75,70 | 21,42 | 6,98 | |
| 0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | 0,01 | 1 | 1 | 75.569 | 69,15 | 28,21 | 10,26 | |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017

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 | 64.497 | 76,54 | 19,95 | 7,79 | |
| 0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE. | 16,49 | 1 | 1 | 71.088 | 75,46 | 22,52 | 12,45 | |
| 0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 53,59 | 1 | 1 | 78.227 | 69,29 | 28,71 | 12,50 | |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 18.982.329 | | 9.514.301.470 | | 5.828.970 | | 9.539.112.769 |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione | 5.548.194 | | 9.100.424.759 | | (2.307.229) | | 9.103.665.724 |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo | 3.961.293 | | 16.390.258 | | (485.326) | | 19.866.225 |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro | 5.491.991 | | 3.053.856 | | 2.711.923 | | 11.257.770 |
| Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro | | | 308.042.476 | | | | 308.042.476 |
| Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione | | | 86.390.121 | | | | 86.390.121 |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale | 3.980.851 | | | | 5.909.602 | | 9.890.453 |
| Politiche previdenziali | 5.894.418 | | 68.217.460.718 | | (1.893.943) | 42.000.000 | 68.263.461.192 |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | 5.894.418 | | 68.217.460.718 | | (1.893.943) | 42.000.000 | 68.263.461.192 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7.249.607 | | 28.857.629.340 | | (861.341) | | 28.864.017.606 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2017
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 | 2.283.354 | | 11.567.340 | | (613.997) | | 13.236.697 |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.966.253 | | 28.846.062.000 | | (247.344) | | 28.850.780.909 |
| Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti | 2.503.270 | | 2.167.721 | | (752.472) | | 3.918.519 |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 2.503.270 | | 2.167.721 | | (752.472) | | 3.918.519 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 28.677.074 | | 100.521 | | 7.690.423 | 385.478 | 36.853.495 |
| Indirizzo politico | 9.088.162 | | | | (2.122.566) | | 6.965.596 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 19.588.912 | | 100.521 | | 9.812.989 | 385.478 | 29.887.899 |
| TOTALE GENERALE | 63.306.698 | | 106.591.659.769 | | 10.011.636 | 42.385.478 | 106.707.363.582 |