



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

RENDICONTO ECONOMICO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Luglio 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2018	4
LE TAVOLE	7

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2018 esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi sostenuti per l'anno 2018 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso degli anni è stato oggetto di incisivi provvedimenti di riorganizzazione, l'ultimo dei quali in ordine temporale è stato il DPR 15 marzo 2017, n. 57 che ha riorganizzato l'Amministrazione, istituendo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in attuazione dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015.

Inoltre, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 – REI - reddito di inclusione art. 22, 1 comma - è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Conseguentemente, alla luce delle citate disposizioni, la struttura organizzativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si compone di otto Direzioni generali coordinate da un Segretario Generale, a cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e politiche sociali i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

- disciplina degli incentivi all'occupazione, verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, cura degli istituti relativi al rapporto di lavoro e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- politiche sociali e per la lotta contro la povertà e di assistenza attraverso la promozione e il sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore dell'impresa sociale, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;

- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi; in particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali persegue 5 missioni (3 delle quali condivise da due o più centri di responsabilità) e 12 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	1	3
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1	1
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	1	1
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1	1

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2018

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2018 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi.

Come si evince dall'esame delle tavole, le missioni che maggiormente incidono sul totale generale dei costi sono **Politiche previdenziali e Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** per le quali risulta elevata la percentuale di costi dislocati. Tali costi, infatti, rappresentano più del 99% del totale generale dei costi di quest'amministrazione e riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti agli enti previdenziali per la realizzazione delle politiche previdenziali ed assistenziali. Sono altresì da evidenziare, i trasferimenti gestiti tramite il fondo sociale per occupazione e formazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione, in particolare con riferimento ai programmi *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazione sociali e*

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali di inclusione attiva.

Le Missioni che maggiormente incidono sul totale dei costi propri sono : **Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** e **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** e nell'ambito di queste missioni i programmi più rappresentativi sono rispettivamente: *Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionali, Terzo settore (associazionismo, volontariato, onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni e Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2018 e il consuntivo 2017 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2018 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2018 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura i costi propri, pari a migl. di euro 58.147, diminuiscono in maniera incisiva rispetto al budget rivisto 2018 (32,63%) e in misura più lieve rispetto al consuntivo 2017 (8,15%). Nel primo confronto la diminuzione è riconducibile ai **Costi straordinari e speciali**, mentre nel secondo caso si osserva un decremento sia per il **Costo del personale** che per i **Costi di gestione**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- il **Costo del personale** e le voci dettaglio *Retribuzioni* e *Altri costi del personale*, presentano delle riduzioni rispetto alle precedenti fasi da ricondursi alla diminuzione degli **Anni persona** per effetto di cessazioni per quiescenza, in minima parte compensata dagli aumenti conseguenti al rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali.
Come anticipato, anche l'aggregato *Altri costi del personale* registra una significativa diminuzione con entrambe le fasi di confronto, con evidenza per la voce *Buoni pasto* che risente della contrazione degli anni persona e di una di sovrastima delle previsioni 2018.
- i **Costi di gestione** sono in netta diminuzione rispetto al budget rivisto 2018 ed in misura più contenuta anche rispetto al consuntivo 2017. Si osserva una riduzione generalizzata di costi per

tutti gli aggregati sottostanti **Beni di consumo - Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Altri costi**, ad eccezione dei **Beni di consumo** che, rispetto all'anno precedente, aumentano del 45% circa.

Nell'ambito dei costi per **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, si osserva una generale riduzione particolarmente evidente per le voci *Manutenzione e Noleggi, locazioni e leasing* in contrapposizione ad un aumento delle *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* da parte della *Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle Imprese* per costi relativi alle attività preliminari per l'avvio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che invece erano stati in precedenza erroneamente imputati alla voce *Collaborazione con le istituzioni* nell'ambito degli **Oneri straordinari e da contenzioso**.

- i **Costi straordinari e speciali**, ed in particolare la voce **Oneri straordinari e da contenzioso**, diminuiscono drasticamente, soprattutto rispetto al budget rivisto 2018, a seguito della riallocazione dei costi relativi al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui si è detto in precedenza.
- dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in netta diminuzione, soprattutto nel confronto con il rivisto 2018 e particolarmente evidente per le voci *Opere dell'Ingegno – software prodotto e Manutenzioni Straordinaria Opere dell'ingegno – software prodotto*. Anche gli **Investimenti** delle voci considerate presentano una drastica riduzione rispetto alla Revisione budget 2018, pari a circa 20 mln di euro. Ciò è determinato dalla mancata implementazione, nell'anno considerato, dei sistemi informativi legati all'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si rileva una grande differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del Rendiconto Generale dello Stato, pari a 104 miliardi di euro e i costi sostenuti dai centri di costo pari a 58 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei costi dislocati, ed in particolare:

- 65,9 miliardi di euro nell'ambito del programma *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*;
- 30,4 miliardi di euro nell'ambito del programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	262	29,89	17.336.106	29,81	0,24	7.155.161.438	6,91	99,76	7.172.497.544	6,92
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	86	9,80	5.406.232	9,30	0,08	6.424.650.589	6,20	99,92	6.430.056.820	6,20
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	55	6,29	3.586.220	6,17	14,94	20.415.323	0,02	85,06	24.001.543	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	89	10,16	5.388.377	9,27	60,94	3.453.540	0,00	39,06	8.841.917	0,01
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						344.597.519	0,33	100,00	344.597.519	0,33
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						362.044.468	0,35	100,00	362.044.468	0,35
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	32	3,65	2.955.278	5,08	100,00				2.955.278	0,00
Politiche previdenziali	84	9,57	5.795.639	9,97	0,01	65.980.990.127	63,70	99,99	65.986.785.765	63,67
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	84	9,57	5.795.639	9,97	0,01	65.980.990.127	63,70	99,99	65.986.785.765	63,67
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	123	14,02	9.417.832	16,20	0,03	30.441.344.933	29,39	99,97	30.450.762.765	29,38
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	38	4,33	4.383.956	7,54	26,87	11.928.930	0,01	73,13	16.312.886	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	85	9,69	5.033.876	8,66	0,02	30.429.416.003	29,38	99,98	30.434.449.879	29,37
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	35	3,99	2.843.752	4,89	76,79	859.473	0,00	23,21	3.703.225	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	35	3,99	2.843.752	4,89	76,79	859.473	0,00	23,21	3.703.225	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	373	42,52	22.753.948	39,13	97,02	699.696	0,00	2,98	23.453.643	0,02
Indirizzo politico	108	12,26	7.228.584	12,43	100,00				7.228.584	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	266	30,26	15.525.363	26,70	95,69	699.696	0,00	4,31	16.225.059	0,02
TOTALE GENERALE (*)	878	100,00	58.147.276	100,00	0,06	103.579.055.666	100,00	99,94	103.637.202.943	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	108	12,26	7.228.584	12,43	100,00				7.228.584	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	108	12,26	7.228.584	12,43	100,00				7.228.584	0,01
Indirizzo politico	108	12,26	7.228.584	12,43	100,00				7.228.584	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	55	6,29	3.586.220	6,17	0,49	727.057.310	0,70	99,51	730.643.530	0,71
Politiche per il lavoro	55	6,29	3.586.220	6,17	0,49	727.057.310	0,70	99,51	730.643.530	0,71
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	55	6,29	3.586.220	6,17	14,94	20.415.323	0,02	85,06	24.001.543	0,02
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						344.597.519	0,33	100,00	344.597.519	0,33
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						362.044.468	0,35	100,00	362.044.468	0,35
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	266	30,26	15.525.363	26,70	95,69	699.696		4,31	16.225.059	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	266	30,26	15.525.363	26,70	95,69	699.696		4,31	16.225.059	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	266	30,26	15.525.363	26,70	95,69	699.696		4,31	16.225.059	0,02
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	32	3,65	2.955.278	5,08	100,00				2.955.278	
Politiche per il lavoro	32	3,65	2.955.278	5,08	100,00				2.955.278	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	32	3,65	2.955.278	5,08	100,00				2.955.278	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	86	9,80	5.406.232	9,30	0,08	6.424.650.589	6,20	99,92	6.430.056.820	6,20
Politiche per il lavoro	86	9,80	5.406.232	9,30	0,08	6.424.650.589	6,20	99,92	6.430.056.820	6,20
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	86	9,80	5.406.232	9,30	0,08	6.424.650.589	6,20	99,92	6.430.056.820	6,20
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	89	10,16	5.388.377	9,27	60,94	3.453.540		39,06	8.841.917	0,01
Politiche per il lavoro	89	10,16	5.388.377	9,27	60,94	3.453.540		39,06	8.841.917	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	89	10,16	5.388.377	9,27	60,94	3.453.540		39,06	8.841.917	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	9,57	5.795.639	9,97	0,01	65.980.990.127	63,70	99,99	65.986.785.765	63,67
Politiche previdenziali	84	9,57	5.795.639	9,97	0,01	65.980.990.127	63,70	99,99	65.986.785.765	63,67
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	84	9,57	5.795.639	9,97	0,01	65.980.990.127	63,70	99,99	65.986.785.765	63,67
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	85	9,69	5.033.876	8,66	0,02	30.429.416.003	29,38	99,98	30.434.449.879	29,37
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	85	9,69	5.033.876	8,66	0,02	30.429.416.003	29,38	99,98	30.434.449.879	29,37
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	85	9,69	5.033.876	8,66	0,02	30.429.416.003	29,38	99,98	30.434.449.879	29,37

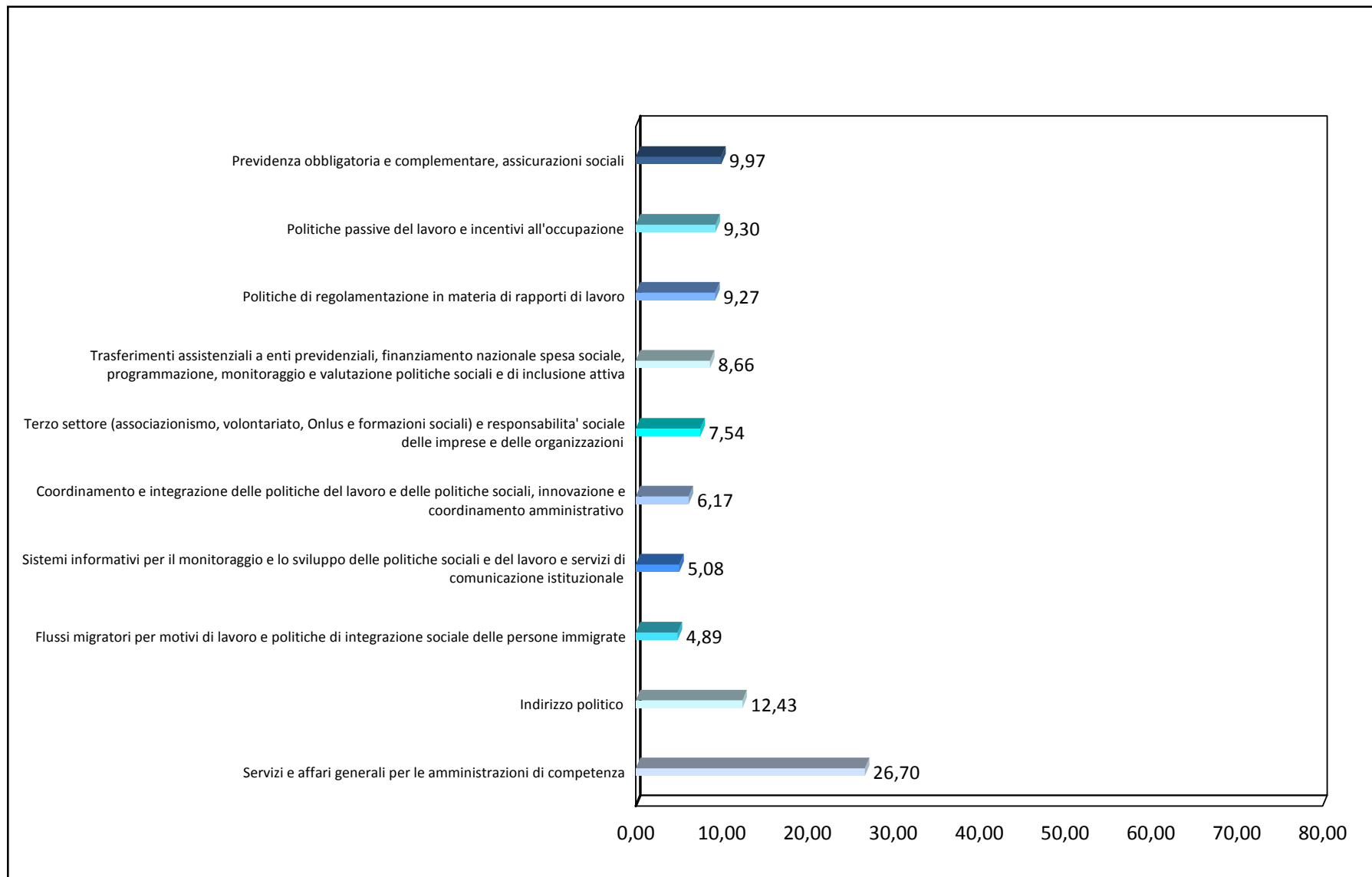
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

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 DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	38	4,33	4.383.956	7,54	26,87	11.928.930	0,01	73,13	16.312.886	0,02
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38	4,33	4.383.956	7,54	26,87	11.928.930	0,01	73,13	16.312.886	0,02
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	38	4,33	4.383.956	7,54	26,87	11.928.930	0,01	73,13	16.312.886	0,02
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	3,99	2.843.752	4,89	76,79	859.473		23,21	3.703.225	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	35	3,99	2.843.752	4,89	76,79	859.473		23,21	3.703.225	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	35	3,99	2.843.752	4,89	76,79	859.473		23,21	3.703.225	
TOTALE GENERALE(*)	878	100,00	58.147.276	100,00	0,06	103.579.055.666	100,00	99,94	103.637.202.943	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 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Politiche per il lavoro	17.336.106	26.285.147	(8.949.041)	(34,05)
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.406.232	5.717.125	(310.893)	(5,44)
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.586.220	4.212.917	(626.697)	(14,88)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.388.377	5.582.829	(194.452)	(3,48)
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	2.955.278	10.772.276	(7.816.998)	(72,57)
Politiche previdenziali	5.795.639	6.472.110	(676.472)	(10,45)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.795.639	6.472.110	(676.472)	(10,45)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.417.832	24.670.533	(15.252.701)	(61,83)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	4.383.956	19.298.052	(14.914.095)	(77,28)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.033.876	5.372.481	(338.605)	(6,30)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.843.752	2.546.371	297.381	11,68
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.843.752	2.546.371	297.381	11,68
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.753.948	26.341.886	(3.587.939)	(13,62)
Indirizzo politico	7.228.584	9.117.103	(1.888.518)	(20,71)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.525.363	17.224.784	(1.699.421)	(9,87)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
TOTALE GENERALE	58.147.276	86.316.048	(28.168.771)	(32,63)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	44,82	54,04	115.246		4,33	9,99		51.651
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	85,00	13,17	59.222		9,69	8,24		50.340
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	74,31	23,11	68.996		9,57	8,33		51.273
026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	77,92	19,08	62.863		9,80	6,98		48.980
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	91,18	5,71	64.991		6,29	11,36		59.259
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	81,91	14,79	60.448		10,16	7,10		49.512
026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	54,87	43,16	92.352		3,65	6,25		50.673
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	76,67	21,71	81.250		3,99	11,43		62.292
032.002 Indirizzo politico	86,84	10,02	67.180		12,26	6,04		58.337
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	73,68	21,38	58.465		30,26	2,26		43.077

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	44.386.115	76,33	0,04
Retribuzioni	43.964.131	75,61	0,04
Altri costi del personale	421.984	0,73	0,00
COSTI DI GESTIONE	12.341.448	21,22	0,01
Beni di consumo	71.617	0,12	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.898.072	20,46	0,01
Altri costi	371.760	0,64	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	331.781	0,57	0,00
Costi straordinari	73	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	331.707	0,57	0,00
AMMORTAMENTI	1.087.932	1,87	0,00
Totale Costi	58.147.276	100,00	0,06
ONERI FINANZIARI	8.112	0,00	0,00
Oneri finanziari	8.112	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	103.579.055.666	100,00	99,94
Trasferimenti correnti	103.558.371.156	99,98	99,92
Contributi agli investimenti	20.684.510	0,02	0,02
Totale costi comuni dello Stato	103.579.063.778	100,00	99,94
TOTALE GENERALE	103.637.211.055		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	44.386.115	46.751.364	46.634.666	(2.365.249)	<i>(5,06)</i>	(2.248.551)	<i>(4,82)</i>
Retribuzioni	43.964.131	45.674.565	46.000.638	(1.710.434)	<i>(3,74)</i>	(2.036.507)	<i>(4,43)</i>
Altri costi del personale	421.984	1.076.799	634.027	(654.815)	<i>(60,81)</i>	(212.043)	<i>(33,44)</i>
COSTI DI GESTIONE	12.341.448	19.072.693	14.449.462	(6.731.245)	<i>(35,29)</i>	(2.108.014)	<i>(14,59)</i>
Beni di Consumo	71.617	274.042	49.372	(202.425)	<i>(73,87)</i>	22.245	<i>45,06</i>
Carta, cancelleria e stampati	37.650	91.682	23.701	(54.032)	<i>(58,93)</i>	13.950	<i>58,86</i>
Giornali e pubblicazioni	8.281	11.755	10.475	(3.474)	<i>(29,55)</i>	(2.194)	<i>(20,94)</i>
Materiali e accessori	25.686	170.605	15.197	(144.919)	<i>(84,94)</i>	10.489	<i>69,02</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.898.072	18.158.547	13.799.284	(6.260.475)	<i>(34,48)</i>	(1.901.212)	<i>(13,78)</i>
Assicurazioni	14.925	14.462	15.495	463	<i>3,20</i>	(569)	<i>(3,67)</i>
Consulenza	47.278	2.853	2.289	44.425	<i>1.557,14</i>	44.989	<i>1.965,30</i>
Formazione e addestramento		55.568	2.917	(55.568)	<i>(100,00)</i>	(2.917)	<i>(100,00)</i>
Manutenzione	175.733	2.693.757	238.770	(2.518.024)	<i>(93,48)</i>	(63.037)	<i>(26,40)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	7.005.154	9.781.151	7.213.194	(2.775.997)	<i>(28,38)</i>	(208.039)	<i>(2,88)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.040.973	150.786	31.252	1.890.187	<i>1.253,56</i>	2.009.722	<i>6.430,77</i>
Promozione	285.514	1.011.299	314.228	(725.785)	<i>(71,77)</i>	(28.714)	<i>(9,14)</i>
Servizi ausiliari	689.637	1.044.868	768.754	(355.231)	<i>(34,00)</i>	(79.117)	<i>(10,29)</i>
Servizi per trasferte	176.554	663.294	150.568	(486.740)	<i>(73,38)</i>	25.986	<i>17,26</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	1.462.302	2.740.509	5.061.817	(1.278.207)	(46,64)	(3.599.515)	(71,11)
Altri costi	371.760	640.104	600.806	(268.344)	(41,92)	(229.047)	(38,12)
Amministrativi	112.310	102.599	127.473	9.711	9,47	(15.163)	(11,89)
Imposte	840			840		840	
Tasse	258.609	537.505	473.333	(278.896)	(51,89)	(214.724)	(45,36)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	331.781	14.803.731	551.227	(14.471.950)	(97,76)	(219.446)	(39,81)
Oneri straordinari e da contenzioso	331.781	14.803.731	551.227	(14.471.950)	(97,76)	(219.446)	(39,81)
Costi straordinari	73	14.271.905	30	(14.271.832)	(100,00)	43	143,21
Esborso da contenzioso	331.707	531.826	551.197	(200.119)	(37,63)	(219.489)	(39,82)
AMMORTAMENTI	1.087.932	5.688.260	1.671.344	(4.600.328)	(80,87)	(583.411)	(34,91)
Beni immateriali	384.888	2.929.552	539.477	(2.544.664)	(86,86)	(154.588)	(28,66)
Beni mobili	103.038	581.408	107.053	(478.370)	(82,28)	(4.015)	(3,75)
Manutenzioni straordinarie	600.006	2.177.300	1.024.814	(1.577.294)	(72,44)	(424.808)	(41,45)
TOTALE GENERALE	58.147.276	86.316.048	63.306.698	(28.168.771)	(32,63)	(5.159.422)	(8,15)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	7.228.584	12,43	6.375.301	88,20	14,36	724.141	10,02	5,87	10	0,00	0,00	129.133	1,79	11,87
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.828.612	11,74	6.007.218	87,97	13,53	701.284	10,27	5,68	9	0,00	0,00	120.100	1,76	11,04
Organismo indipendente di valutazione della performance	399.973	0,69	368.083	92,03	0,83	22.857	5,71	0,19	0	0,00	0,00	9.033	2,26	0,83
SEGRETARIATO GENERALE	3.586.220	6,17	3.321.022	92,61	7,48	204.835	5,71	1,66	4	0,00	0,00	60.358	1,68	5,55
Segretariato generale	3.586.220	6,17	3.321.022	92,61	7,48	204.835	5,71	1,66	4	0,00	0,00	60.358	1,68	5,55
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	15.525.363	26,70	11.514.609	74,17	25,94	3.319.429	21,38	26,90	283.200	1,82	85,36	408.125	2,63	37,51
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari	15.525.363	26,70	11.514.609	74,17	25,94	3.319.429	21,38	26,90	283.200	1,82	85,36	408.125	2,63	37,51
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	2.955.278	5,08	1.644.619	55,65	3,71	1.275.378	43,16	10,33	2	0,00	0,00	35.279	1,19	3,24
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	2.955.278	5,08	1.644.619	55,65	3,71	1.275.378	43,16	10,33	2	0,00	0,00	35.279	1,19	3,24
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	5.406.232	9,30	4.235.987	78,35	9,54	1.031.704	19,08	8,36	35.460	0,66	10,69	103.081	1,91	9,47
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	5.406.232	9,30	4.235.987	78,35	9,54	1.031.704	19,08	8,36	35.460	0,66	10,69	103.081	1,91	9,47
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.388.377	9,27	4.477.993	83,10	10,09	797.089	14,79	6,46	8.193	0,15	2,47	105.102	1,95	9,66

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	5.388.377	9,27	4.477.993	83,10	10,09	797.089	14,79	6,46	8.193	0,15	2,47	105.102	1,95	9,66
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.795.639	9,97	4.359.834	75,23	9,82	1.339.290	23,11	10,85	6	0,00	0,00	96.509	1,67	8,87
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.795.639	9,97	4.359.834	75,23	9,82	1.339.290	23,11	10,85	6	0,00	0,00	96.509	1,67	8,87
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	5.033.876	8,66	4.284.198	85,11	9,65	663.067	13,17	5,37	1.520	0,03	0,46	85.090	1,69	7,82
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	5.033.876	8,66	4.284.198	85,11	9,65	663.067	13,17	5,37	1.520	0,03	0,46	85.090	1,69	7,82
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	4.383.956	7,54	1.977.073	45,10	4,45	2.369.174	54,04	19,20	3.383	0,08	1,02	34.326	0,78	3,16
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	4.383.956	7,54	1.977.073	45,10	4,45	2.369.174	54,04	19,20	3.383	0,08	1,02	34.326	0,78	3,16
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.843.752	4,89	2.195.478	77,20	4,95	617.341	21,71	5,00	2	0,00	0,00	30.930	1,09	2,84
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.843.752	4,89	2.195.478	77,20	4,95	617.341	21,71	5,00	2	0,00	0,00	30.930	1,09	2,84
TOTALE GENERALE	58.147.276	100,00	44.386.115	76,33	100,00	12.341.448	21,22	100,00	331.781	0,57	100,00	1.087.932	1,87	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				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	6.375.301	724.151	129.133	7.228.584	7.544.467	1.397.366	146.329	9.088.162	(15,50)	(48,18)	(11,75)	(20,46)
di cui Costi di gestione (a)		724.141				1.397.366				(48,18)		
di cui Costi Straordinari (b)		10				0				47.500,00		
SEGRETARIATO GENERALE	3.321.022	204.839	60.358	3.586.220	3.420.047	489.775	51.472	3.961.293	(2,90)	(58,18)	17,26	(9,47)
di cui Costi di gestione (a)		204.835				489.775				(58,18)		
di cui Costi Straordinari (b)		4				0				40.200,00		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11.514.609	3.602.629	408.125	15.525.363	13.801.961	5.405.042	381.909	19.588.912	(16,57)	(33,35)	6,86	(20,74)
di cui Costi di gestione (a)		3.319.429				4.889.712				(32,11)		
di cui Costi Straordinari (b)		283.200				515.330				(45,04)		
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	1.644.619	1.275.380	35.279	2.955.278	2.004.028	1.295.139	681.684	3.980.851	(17,93)	(1,53)	(94,82)	(25,76)
di cui Costi di gestione (a)		1.275.378				1.293.539				(1,40)		
di cui Costi Straordinari (b)		2				1.600				(99,87)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				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	4.235.987	1.067.164	103.081	5.406.232	4.134.819	1.323.447	89.928	5.548.194	2,45	(19,36)	14,63	(2,56)
di cui Costi di gestione (a)		1.031.704				1.316.195				(21,61)		
di cui Costi Straordinari (b)		35.460				7.252				388,97		
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	4.477.993	805.282	105.102	5.388.377	4.220.589	1.177.124	94.278	5.491.991	6,10	(31,59)	11,48	(1,89)
di cui Costi di gestione (a)		797.089				1.176.245				(32,23)		
di cui Costi Straordinari (b)		8.193				880				831,52		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	4.359.834	1.339.296	96.509	5.795.639	4.129.928	1.672.792	91.697	5.894.418	5,57	(19,94)	5,25	(1,68)
di cui Costi di gestione (a)		1.339.290				1.662.961				(19,46)		
di cui Costi Straordinari (b)		6				9.831				(99,94)		
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	4.284.198	664.588	85.090	5.033.876	3.885.198	1.004.000	77.056	4.966.253	10,27	(33,81)	10,43	1,36
di cui Costi di gestione (a)		663.067				990.891				(33,08)		
di cui Costi Straordinari (b)		1.520				13.109				(88,40)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				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.	1.977.073	2.372.557	34.326	4.383.956	1.739.506	514.231	29.618	2.283.354	13,66	361,38	15,90	92,00
di cui Costi di gestione (a)		2.369.174				514.201				360,75		
di cui Costi Straordinari (b)		3.383				30				11.176,07		
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.195.478	617.344	30.930	2.843.752	1.754.123	721.773	27.374	2.503.270	25,16	(14,47)	12,99	13,60
di cui Costi di gestione (a)		617.341				718.578				(14,09)		
di cui Costi Straordinari (b)		2				3.196				(99,92)		
TOTALE GENERALE	44.386.115	12.673.229	1.087.932	58.147.276	46.634.666	15.000.689	1.671.344	63.306.698	(4,82)	(15,52)	(34,91)	(8,15)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	108	12,26	6.277.054		6.277.054	
SEGRETARIATO GENERALE	55	6,29	3.158.368	111.521	3.269.888	3,41
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	266	30,26	11.168.624	270.370	11.438.993	2,36
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	32	3,65	1.572.645	48.896	1.621.541	3,02
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	86	9,80	4.157.355	54.967	4.212.322	1,30
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	89	10,16	4.387.799	25.656	4.413.456	0,58
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	9,57	4.208.053	98.878	4.306.930	2,30
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	85	9,69	4.226.287	52.649	4.278.936	1,23
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	38	4,33	1.952.061	12.733	1.964.794	0,65
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	3,99	2.152.002	28.214	2.180.215	1,29

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	878	100,00	43.260.248	703.883	43.964.131	1,60

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			Budget Rivisto 2018			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	108	6.277.054	58.337	121	7.677.252	63.601	(10,86)	(18,24)	(8,28)
SEGRETARIATO GENERALE	55	3.158.368	57.238	59	3.608.417	61.077	(6,60)	(12,47)	(6,29)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	266	11.168.624	42.058	270	11.331.060	42.037	(1,48)	(1,43)	0,05
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	32	1.572.645	49.145	35	1.684.207	48.120	(8,57)	(6,62)	2,13
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	86	4.157.355	48.341	83	4.039.608	48.670	3,61	2,91	(0,68)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	89	4.387.799	49.224	91	4.435.206	48.739	(2,04)	(1,07)	1,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	4.208.053	50.096	82	4.138.262	50.467	2,44	1,69	(0,73)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	85	4.226.287	49.721	86	4.263.853	49.580	(1,16)	(0,88)	0,29
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	38	1.952.061	51.316	38	1.954.040	52.080	1,39	(0,10)	(1,47)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	2.152.002	61.486	33	1.702.170	51.581	6,06	26,43	19,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			Budget Rivisto 2018			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	878	43.260.248	49.299	897	44.834.074	49.990	(2,16)	(3,51)	(1,38)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

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	67.180	86,84	10,02	6,04	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	0,49	1	3	64.991	91,18	5,71	11,36	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	95,69	1	1	58.465	73,68	21,38	2,26	
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00	1	1	92.352	54,87	43,16	6,25	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	0,08	1	1	62.863	77,92	19,08	6,98	
0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	60,94	1	1	60.448	81,91	14,79	7,10	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	1	1	68.996	74,31	23,11	8,33	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

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 LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	0,02	1	1	59.222	85,00	13,17	8,24	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	26,87	1	1	115.246	44,82	54,04	9,99	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	76,79	1	1	81.250	76,67	21,71	11,43	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	17.336.106		7.155.161.438		12.529.354		7.185.026.898
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.406.232		6.424.650.589		(1.319.203)		6.428.737.617
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.586.220		20.415.323		516.842		24.518.384
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.388.377		3.453.540		3.910.634		12.752.551
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro			344.597.519				344.597.519
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione			362.044.468				362.044.468
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	2.955.278				9.421.082		12.376.359
Politiche previdenziali	5.795.639		65.980.990.127		(1.211.002)	42.000.000	66.027.574.763
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.795.639		65.980.990.127		(1.211.002)	42.000.000	66.027.574.763
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.417.832		30.441.344.933		284.331		30.451.047.096

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
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	4.383.956		11.928.930		(783.385)		15.529.501
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.033.876		30.429.416.003		1.067.716		30.435.517.596
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.843.752		859.473		(562.694)		3.140.531
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.843.752		859.473		(562.694)		3.140.531
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.753.948	8.112	699.696		7.208.892	1.622.810	32.293.457
Indirizzo politico	7.228.584				(346.070)		6.882.514
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.525.363	8.112	699.696		7.554.962	1.622.810	25.410.943
TOTALE GENERALE	58.147.276	8.112	103.579.055.666		18.248.882	43.622.810	103.699.082.747