



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

RENDICONTO ECONOMICO 2019

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Luglio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019	4
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2019 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 2019 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

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 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 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 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 2019

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2019 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle tavole, la missione che maggiormente influisce 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 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociale di inclusione attive*.

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

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: *Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione, Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionali, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva 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 2019 e il consuntivo 2018 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2019 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2019 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall’esame delle tavole per natura, i costi propri, pari a mgl. di euro 59.283 diminuiscono in maniera significativa rispetto al budget rivisto 2019 (20,21%, pari a mgl. di euro 15.012) mentre sono in linea rispetto al dato del 2018, difatti si registra una variazione in aumento di solo l’1,95%, pari a mgl. di euro 1.136.

In entrambi i casi, le variazioni interessano tutti i macroaggregati ma i **Costi di Gestione** sono quelli che registrano maggiori variazioni in valore assoluto.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, pari a mgl. di euro 44.546, presenta una riduzione rispetto al budget rivisto 2019, pari al 5,11%, riconducibile, a una lieve diminuzione degli anni persona (4,72%) per effetto di cessazioni per quiescenza parzialmente compensata da un lieve aumento del costo medio (0,47%). Rispetto al dato del 2018, invece, la variazione in aumento del **Costo del personale** non appare significativa in quanto la contrazione della voce **Retribuzioni** (0,37%) viene ampiamente compensata dall’aumento degli **Altri costi del personale**, (76,70%) dovuto ad un consistente aumento della voce di terzo livello *Buoni pasto* (84,69%).

- I **Costi di gestione**, pari a mgl. 13.008, registrano una significativa riduzione su tutti gli aggregati di costo rispetto al rivisto 2019 (40,12%) mentre aumentano del 5,40% rispetto al consuntivo 2018. In particolare, rispetto al primo confronto, i costi che registrano una maggiore riduzione sono relativi all'**Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**. In particolare, si rileva una contrazione di circa l'83% sulla voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*, da imputare alla *Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle Imprese*, in ragione della diminuzione dei costi inerenti l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo Settore imprese di cui al Decreto Legislativo 3 luglio n. 117. A fronte di questa diminuzione generalizzata si registra, invece, un aumento della voce *Pubblicità* da imputare alla *Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del Monitoraggio dati e della Comunicazione* dovuta ad una più puntuale imputazione della voce di costo. La riduzione riguarda anche la voce **Altri costi** ed è determinata soprattutto da una riduzione degli *Oneri postali e telegrafici*. Rispetto ai costi rilevati nel consuntivo 2018 la variazione in aumento più significativa è, ancora una volta, da ascrivere alla voce **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** ed in particolar modo alla voce *Promozione*.
- I **Costi straordinari e speciali**, aumentano principalmente rispetto al consuntivo 2018, di circa il 59%, mentre risultano in linea rispetto al budget rivisto 2019; ciò è da attribuire totalmente alla voce **Oneri straordinari e da contenzioso**. La suddetta variazione è da imputare ad un incremento della voce di terzo livello del piano dei conti *Esborso da contenzioso*.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in netta diminuzione che trova adeguato riscontro anche negli **Investimenti**. Rispetto al dato di budget rivisto 2019 diminuiscono principalmente le voci *Opere dell'Ingegno-Software prodotto, Manutenzioni Straordinaria Opere dell'ingegno – software prodotto*. Gli **Investimenti** presentano una drastica riduzione rispetto a quanto previsto per la fase di Revisione budget 2019 di circa 20 mln di euro, mentre rispetto al Consuntivo 2018, la diminuzione è meno accentuata. La diminuzione incide rispetto al budget rivisto 2019 per *Opere dell'ingegno - Software prodotto, Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto e Manutenzione straordinaria Hardware*. La diminuzione è da ricondurre al cdr "Terzo settore e della Responsabilità sociale delle Impresa " per l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del terzo settore, per l'implementazione delle infrastrutture informatiche, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al titolo VI del codice del terzo settore (D.Lgs. n.117/2017).

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche si rileva una grande differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del Rendiconto Generale dello Stato, pari a circa 113.884 milioni di euro e i costi sostenuti dai centri di costo pari a 59 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 113.759 milioni di euro), ed in particolare:

- per circa 73.074 milioni di euro nell'ambito del programma *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*;
- per circa 33.750 milioni 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 2019 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 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2019 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 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2019 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	264	30,70	19.017.808	32,08	0,27	6.930.601.558	6,09	99,73	6.949.619.366	6,11
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	83	9,64	5.406.760	9,12	0,09	5.767.286.883	5,07	99,91	5.772.693.643	5,07
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	53	6,16	3.386.451	5,71	12,67	23.351.098	0,02	87,33	26.737.549	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	92	10,73	5.608.387	9,46	55,60	4.479.421	0,00	44,40	10.087.808	0,01
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						335.052.004	0,29	100,00	335.052.004	0,29
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						800.432.151	0,70	100,00	800.432.151	0,70
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	36	4,18	4.616.210	7,79	100,00				4.616.210	0,00
Politiche previdenziali	81	9,40	5.674.937	9,57	0,01	73.074.035.511	64,24	99,99	73.079.710.447	64,21
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	81	9,40	5.674.937	9,57	0,01	73.074.035.511	64,24	99,99	73.079.710.447	64,21
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	123	14,32	9.080.247	15,32	0,03	33.751.051.891	29,67	99,97	33.760.132.138	29,66

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2019 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)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	39	4,56	3.716.634	6,27	72,53	1.407.452	0,00	27,47	5.124.086	0,00
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	84	9,75	5.363.613	9,05	0,02	33.749.644.439	29,67	99,98	33.755.008.052	29,66
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	35	4,06	2.536.801	4,28	54,71	2.100.000	0,00	45,29	4.636.801	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	35	4,06	2.536.801	4,28	54,71	2.100.000	0,00	45,29	4.636.801	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	358	41,52	22.973.218	38,75	94,97	1.216.786	0,00	5,03	24.190.005	0,02
Indirizzo politico	109	12,61	8.036.461	13,56	100,00				8.036.461	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	249	28,91	14.936.758	25,20	92,47	1.216.786	0,00	7,53	16.153.544	0,01
TOTALE GENERALE (*)	861	100,00	59.283.011	100,00	0,05	113.759.005.746	100,00	99,95	113.818.288.756	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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	109	12,61	8.036.461	13,56	100,00				8.036.461	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	109	12,61	8.036.461	13,56	100,00				8.036.461	0,01
Indirizzo politico	109	12,61	8.036.461	13,56	100,00				8.036.461	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	53	6,16	3.386.451	5,71	0,29	1.158.835.253	1,02	99,71	1.162.221.704	1,02
Politiche per il lavoro	53	6,16	3.386.451	5,71	0,29	1.158.835.253	1,02	99,71	1.162.221.704	1,02
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	53	6,16	3.386.451	5,71	12,67	23.351.098	0,02	87,33	26.737.549	0,02
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						335.052.004	0,29	100,00	335.052.004	0,29
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						800.432.151	0,70	100,00	800.432.151	0,70
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE	249	28,91	14.936.758	25,20	92,47	1.216.786		7,53	16.153.544	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	249	28,91	14.936.758	25,20	92,47	1.216.786	0,00	7,53	16.153.544	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	249	28,91	14.936.758	25,20	92,47	1.216.786	0,00	7,53	16.153.544	0,01
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE	36	4,18	4.616.210	7,79	100,00				4.616.210	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

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)
Politiche per il lavoro	36	4,18	4.616.210	7,79	100,00				4.616.210	0,00
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	36	4,18	4.616.210	7,79	100,00				4.616.210	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA	83	9,64	5.406.760	9,12	0,09	5.767.286.883	5,07	99,91	5.772.693.643	5,07
Politiche per il lavoro	83	9,64	5.406.760	9,12	0,09	5.767.286.883	5,07	99,91	5.772.693.643	5,07
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	83	9,64	5.406.760	9,12	0,09	5.767.286.883	5,07	99,91	5.772.693.643	5,07
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	92	10,73	5.608.387	9,46	55,60	4.479.421		44,40	10.087.808	0,01
Politiche per il lavoro	92	10,73	5.608.387	9,46	55,60	4.479.421	0,00	44,40	10.087.808	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	92	10,73	5.608.387	9,46	55,60	4.479.421	0,00	44,40	10.087.808	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	81	9,40	5.674.937	9,57	0,01	73.074.035.511	64,24	99,99	73.079.710.447	64,21
Politiche previdenziali	81	9,40	5.674.937	9,57	0,01	73.074.035.511	64,24	99,99	73.079.710.447	64,21
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	81	9,40	5.674.937	9,57	0,01	73.074.035.511	64,24	99,99	73.079.710.447	64,21
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE	84	9,75	5.363.613	9,05	0,02	33.749.644.439	29,67	99,98	33.755.008.052	29,66
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	84	9,75	5.363.613	9,05	0,02	33.749.644.439	29,67	99,98	33.755.008.052	29,66

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

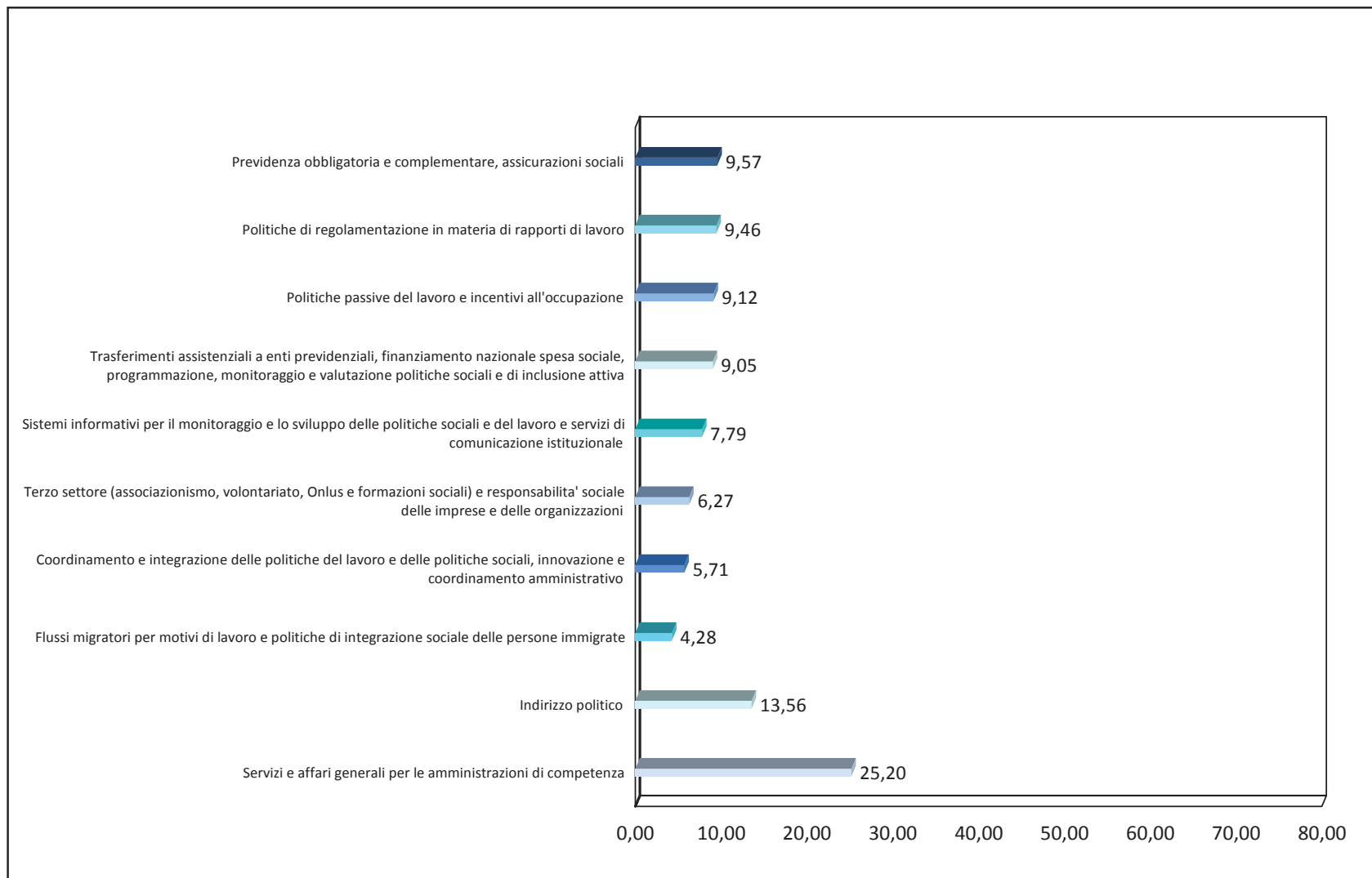
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	84	9,75	5.363.613	9,05	0,02	33.749.644.439	29,67	99,98	33.755.008.052	29,66
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE	39	4,56	3.716.634	6,27	72,53	1.407.452		27,47	5.124.086	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39	4,56	3.716.634	6,27	72,53	1.407.452	0,00	27,47	5.124.086	0,00
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	39	4,56	3.716.634	6,27	72,53	1.407.452	0,00	27,47	5.124.086	0,00
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	4,06	2.536.801	4,28	54,71	2.100.000		45,29	4.636.801	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	35	4,06	2.536.801	4,28	54,71	2.100.000	0,00	45,29	4.636.801	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	35	4,06	2.536.801	4,28	54,71	2.100.000	0,00	45,29	4.636.801	0,00
TOTALE GENERALE (*)	861	100,00	59.283.011	100,00	0,05	113.759.005.746	100,00	99,95	113.818.288.756	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 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Politiche per il lavoro	19.017.808	20.827.144	(1.809.336)	(8,69)
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.406.760	5.675.718	(268.958)	(4,74)
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.386.451	4.077.719	(691.268)	(16,95)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.608.387	5.611.018	(2.631)	(0,05)
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.616.210	5.462.688	(846.478)	(15,50)
Politiche previdenziali	5.674.937	6.103.026	(428.089)	(7,01)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.674.937	6.103.026	(428.089)	(7,01)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.080.247	18.589.907	(9.509.660)	(51,15)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	3.716.634	13.266.532	(9.549.899)	(71,98)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.363.613	5.323.375	40.238	0,76
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.536.801	2.556.717	(19.916)	(0,78)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.536.801	2.556.717	(19.916)	(0,78)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.973.218	26.217.852	(3.244.633)	(12,38)
Indirizzo politico	8.036.461	8.286.560	(250.099)	(3,02)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.936.758	17.931.292	(2.994.534)	(16,70)
TOTALE GENERALE	59.283.011	74.294.645	(15.011.634)	(20,21)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
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	52,98	45,11	94.523		4,56	7,63		50.081
024.012.Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	80,04	15,91	63.853		9,75	8,33		51.109
025.003.Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	72,81	24,16	70.061		9,40	7,41		51.009
026.006.Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	75,24	20,76	65.142		9,64	7,23		49.014
026.007.Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	90,94	5,67	63.835		6,16	10,84		58.052
026.008.Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	81,34	15,41	60.710		10,73	6,87		49.381
026.012.Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	39,32	59,61	128.228		4,18	5,56		50.414
027.006.Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	71,74	25,69	72.480		4,06	8,57		51.998
032.002.Indirizzo politico	86,79	9,87	74.007		12,61	6,45		64.230
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	74,23	18,29	59.987		28,91	4,02		44.526

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	44.545.791	46.943.111	44.386.115	(2.397.320)	<i>(5,11)</i>	159.676	<i>0,36</i>
Retribuzioni	43.800.157	45.898.770	43.964.131	(2.098.613)	<i>(4,57)</i>	(163.974)	<i>(0,37)</i>
Altri costi del personale	745.635	1.044.341	421.984	(298.706)	<i>(28,60)</i>	323.651	<i>76,70</i>
COSTI DI GESTIONE	13.008.130	21.723.832	12.341.448	(8.715.702)	<i>(40,12)</i>	666.682	<i>5,40</i>
Beni di Consumo	73.529	262.722	71.617	(189.193)	<i>(72,01)</i>	1.912	<i>2,67</i>
Carta, cancelleria e stampati	39.062	81.446	37.650	(42.384)	<i>(52,04)</i>	1.412	<i>3,75</i>
Giornali e pubblicazioni	13.306	9.720	8.281	3.586	<i>36,89</i>	5.025	<i>60,68</i>
Materiali e accessori	21.161	171.556	25.686	(150.395)	<i>(87,67)</i>	(4.525)	<i>(17,62)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.715.152	20.843.368	11.898.072	(8.128.216)	<i>(39,00)</i>	817.080	<i>6,87</i>
Assicurazioni	13.428	15.236	14.925	(1.808)	<i>(11,86)</i>	(1.497)	<i>(10,03)</i>
Consulenza	108.509	1.195	47.278	107.314	<i>8.980,25</i>	61.231	<i>129,51</i>
Formazione e addestramento		56.466		(56.466)	<i>(100,00)</i>		
Manutenzione	290.281	1.349.407	175.733	(1.059.126)	<i>(78,49)</i>	114.548	<i>65,18</i>
Noleggi, locazioni e leasing	7.283.286	7.109.885	7.005.154	173.401	<i>2,44</i>	278.132	<i>3,97</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.237.349	7.246.484	2.040.973	(6.009.135)	<i>(82,92)</i>	(803.625)	<i>(39,37)</i>
Promozione	1.725.703	1.011.482	285.514	714.221	<i>70,61</i>	1.440.189	<i>504,42</i>
Servizi ausiliari	630.826	955.533	689.637	(324.707)	<i>(33,98)</i>	(58.811)	<i>(8,53)</i>
Servizi per trasferte	248.207	548.868	176.554	(300.661)	<i>(54,78)</i>	71.653	<i>40,58</i>
Utenze e canoni	1.177.562	2.548.812	1.462.302	(1.371.250)	<i>(53,80)</i>	(284.740)	<i>(19,47)</i>
Altri costi	219.449	617.742	371.760	(398.293)	<i>(64,48)</i>	(152.310)	<i>(40,97)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Amministrativi	15.932	104.237	112.310	(88.305)	<i>(84,72)</i>	(96.378)	<i>(85,81)</i>
Imposte			840			(840)	<i>(100,00)</i>
Tasse	203.517	513.505	258.609	(309.988)	<i>(60,37)</i>	(55.092)	<i>(21,30)</i>
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	528.235	530.192	331.781	(1.957)	<i>(0,37)</i>	196.455	<i>59,21</i>
Oneri straordinari e da contenzioso	528.235	530.192	331.781	(1.957)	<i>(0,37)</i>	196.455	<i>59,21</i>
Costi straordinari	5.532		73	5.532		5.458	<i>7.453,60</i>
Esborso da contenzioso	522.704	530.192	331.707	(7.488)	<i>(1,41)</i>	190.996	<i>57,58</i>
AMMORTAMENTI	1.200.854	5.097.510	1.087.932	(3.896.656)	<i>(76,44)</i>	112.922	<i>10,38</i>
Beni immateriali	543.602	4.070.020	384.888	(3.526.418)	<i>(86,64)</i>	158.713	<i>41,24</i>
Beni mobili	99.942	143.565	103.038	(43.623)	<i>(30,39)</i>	(3.096)	<i>(3,00)</i>
Manutenzioni straordinarie	557.311	883.925	600.006	(326.614)	<i>(36,95)</i>	(42.695)	<i>(7,12)</i>
TOTALE GENERALE	59.283.011	74.294.645	58.147.276	(15.011.634)	(20,21)	1.135.734	1,95

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.036.461	13,56	7.111.621	88,49	15,96	792.844	9,87	6,09				131.995	1,64	10,99
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.699.394	12,99	6.812.021	88,47	15,29	765.305	9,94	5,88				122.067	1,59	10,17
Organismo indipendente di valutazione della performance	337.067	0,57	299.600	88,88	0,67	27.539	8,17	0,21				9.928	2,95	0,83
SEGRETARIATO GENERALE	3.386.451	5,71	3.122.441	92,20	7,01	192.165	5,67	1,48	1.500	0,04	0,28	70.345	2,08	5,86
Segretariato generale	3.386.451	5,71	3.122.441	92,20	7,01	192.165	5,67	1,48	1.500	0,04	0,28	70.345	2,08	5,86
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	14.936.758	25,20	11.328.321	75,84	25,43	2.732.507	18,29	21,01	430.851	2,88	81,56	445.080	2,98	37,06
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari	14.936.758	25,20	11.328.321	75,84	25,43	2.732.507	18,29	21,01	430.851	2,88	81,56	445.080	2,98	37,06
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	4.616.210	7,79	1.822.898	39,49	4,09	2.751.773	59,61	21,15				41.538	0,90	3,46
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	4.616.210	7,79	1.822.898	39,49	4,09	2.751.773	59,61	21,15				41.538	0,90	3,46

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	5.406.760	9,12	4.120.701	76,21	9,25	1.122.221	20,76	8,63	54.381	1,01	10,29	109.457	2,02	9,11
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	5.406.760	9,12	4.120.701	76,21	9,25	1.122.221	20,76	8,63	54.381	1,01	10,29	109.457	2,02	9,11
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.608.387	9,46	4.621.267	82,40	10,37	864.123	15,41	6,64	4.032	0,07	0,76	118.966	2,12	9,91
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	5.608.387	9,46	4.621.267	82,40	10,37	864.123	15,41	6,64	4.032	0,07	0,76	118.966	2,12	9,91
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.674.937	9,57	4.186.847	73,78	9,40	1.370.984	24,16	10,54	9.860	0,17	1,87	107.246	1,89	8,93
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.674.937	9,57	4.186.847	73,78	9,40	1.370.984	24,16	10,54	9.860	0,17	1,87	107.246	1,89	8,93
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	5.363.613	9,05	4.382.556	81,71	9,84	853.191	15,91	6,56	27.612	0,51	5,23	100.255	1,87	8,35
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	5.363.613	9,05	4.382.556	81,71	9,84	853.191	15,91	6,56	27.612	0,51	5,23	100.255	1,87	8,35
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	3.716.634	6,27	2.000.646	53,83	4,49	1.676.549	45,11	12,89				39.438	1,06	3,28
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	3.716.634	6,27	2.000.646	53,83	4,49	1.676.549	45,11	12,89				39.438	1,06	3,28

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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 DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.536.801	4,28	1.848.491	72,87	4,15	651.775	25,69	5,01				36.535	1,44	3,04
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.536.801	4,28	1.848.491	72,87	4,15	651.775	25,69	5,01				36.535	1,44	3,04
TOTALE GENERALE	59.283.011	100,00	44.545.791	75,14	100,00	13.008.130	21,94	100,00	528.235	0,89	100,00	1.200.854	2,03	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				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	7.111.621	792.844	131.995	8.036.460	6.375.301	724.151	129.133	7.228.585	11,55	9,49	2,22	11,18
di cui Costi di gestione (a)		792.844				724.141				9,49		
di cui Costi Straordinari (b)						10				(100,00)		
SEGRETARIATO GENERALE	3.122.441	193.665	70.345	3.386.451	3.321.022	204.839	60.358	3.586.219	(5,98)	(5,46)	16,55	(-5,57)
di cui Costi di gestione (a)		192.165				204.835				(6,19)		
di cui Costi Straordinari (b)		1.500				4				37.400,00		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA,	11.328.321	3.163.357	445.080	14.936.758	11.514.609	3.602.629	408.125	15.525.363	(1,62)	(12,19)	9,05	(-3,79)
di cui Costi di gestione (a)		2.732.507				3.319.429				(17,68)		
di cui Costi Straordinari (b)		430.851				283.200				52,14		
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE	1.822.898	2.751.773	41.538	4.616.209	1.644.619	1.275.380	35.279	2.955.278	10,84	115,76	17,74	56,20
di cui Costi di gestione (a)		2.751.773				1.275.378				115,76		
di cui Costi Straordinari (b)						2				(100,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				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	4.120.701	1.176.602	109.457	5.406.760	4.235.987	1.067.164	103.081	5.406.232	(2,72)	10,26	6,19	0,01
di cui Costi di gestione (a)		1.122.221				1.031.704				8,77		
di cui Costi Straordinari (b)		54.381				35.460				53,36		
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	4.621.267	868.154	118.966	5.608.387	4.477.993	805.282	105.102	5.388.377	3,20	7,81	13,19	4,08
di cui Costi di gestione (a)		864.123				797.089				8,41		
di cui Costi Straordinari (b)		4.031				8.193				(50,80)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	4.186.847	1.380.844	107.246	5.674.937	4.359.834	1.339.296	96.509	5.795.639	(3,97)	3,10	11,13	(-2,08)
di cui Costi di gestione (a)		1.370.984				1.339.290				2,37		
di cui Costi Straordinari (b)		9.860				6				164.233,33		
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE	4.382.556	880.802	100.255	5.363.613	4.284.198	664.588	85.090	5.033.876	2,30	32,53	17,82	6,55
di cui Costi di gestione (a)		853.191				663.067				28,67		
di cui Costi Straordinari (b)		27.612				1.520				1.716,58		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				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	2.000.646	1.676.549	39.438	3.716.633	1.977.073	2.372.557	34.326	4.383.956	1,19	(29,34)	14,89	(-15,22)
di cui Costi di gestione (a)		1.676.549				2.369.174				(29,23)		
di cui Costi Straordinari (b)						3.383				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.848.491	651.775	36.535	2.536.801	2.195.478	617.344	30.930	2.843.752	(15,80)	5,58	18,12	(-10,79)
di cui Costi di gestione (a)		651.775				617.341				5,58		
di cui Costi Straordinari (b)						2				(100,00)		
TOTALE GENERALE	44.545.791	13.536.365	1.200.854	59.283.011	44.386.115	12.673.229	1.087.932	58.147.276	0,36	6,81	10,38	1,95

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
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	109	12,61	6.974.730		6.974.730	
SEGRETARIATO GENERALE	53	6,16	3.006.756	72.901	3.079.658	2,37
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	249	28,91	10.822.435	264.463	11.086.897	2,39
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	36	4,18	1.744.633	70.282	1.814.915	3,87
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	83	9,64	4.037.453	30.749	4.068.201	0,76
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	92	10,73	4.537.427	24.396	4.561.823	0,53
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	81	9,40	4.035.260	96.438	4.131.698	2,33
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	9,75	4.207.669	85.471	4.293.140	1,99
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	39	4,56	1.956.459	12.707	1.969.166	0,65
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	4,06	1.788.438	31.490	1.819.928	1,73
TOTALE GENERALE	861	100,00	43.111.259	688.898	43.800.157	1,57

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			Budget Rivisto 2019			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	109	6.974.730	64.230	112	7.004.808	62.823	(2,61)	(0,43)	2,24
SEGRETARIATO GENERALE	53	3.006.756	56.678	60	3.562.155	59.369	(11,58)	(15,59)	(4,53)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	249	10.822.435	43.464	290	12.500.627	43.106	(14,14)	(13,42)	0,83
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	36	1.744.633	48.462	36	1.744.633	48.462	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	83	4.037.453	48.644	82	3.997.785	48.753	1,22	0,99	(0,22)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	92	4.537.427	49.117	91	4.459.824	49.009	1,52	1,74	0,22
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	81	4.035.260	49.818	78	3.919.463	50.250	3,85	2,95	(0,86)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	4.207.669	50.091	84	4.207.669	50.091	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	39	1.956.459	49.757	39	1.926.555	50.014	2,08	1,55	(0,51)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	1.788.438	51.098	33	1.713.232	51.916	6,06	4,39	(1,58)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			Budget Rivisto 2019			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	861	43.111.259	50.051	904	45.036.751	49.818	(4,72)	(4,28)	0,47

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
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	74.007	86,79	9,87	6,45	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	0,29	1	3	63.835	90,94	5,67	10,84	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	92,47	1	1	59.987	74,23	18,29	4,02	
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00	1	1	128.228	39,32	59,61	5,56	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	0,09	1	1	65.142	75,24	20,76	7,23	
0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	55,60	1	1	60.710	81,34	15,41	6,87	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	1	1	70.061	72,81	24,16	7,41	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	0,02	1	1	63.853	80,04	15,91	8,33	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	72,53	1	1	94.523	52,98	45,11	7,63	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
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
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	54,71	1	1	72.480	71,74	25,69	8,57	

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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	19.017.808		6.930.601.558		17.485.024		6.967.104.389
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.406.760		5.767.286.883		(1.179.823)		5.771.513.820
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.386.451		23.351.098		659.320		27.396.869
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.608.387		4.479.421		3.407.903		13.495.711
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro			335.052.004				335.052.004
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione			800.432.151				800.432.151
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.616.210				14.597.624		19.213.834
Politiche previdenziali	5.674.937		73.074.035.511		(1.177.477)	42.000.000	73.120.532.970
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.674.937		73.074.035.511		(1.177.477)	42.000.000	73.120.532.970
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.080.247		33.751.051.891		(567.953)		33.759.564.184
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	3.716.634		1.407.452		(405.215)		4.718.871
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.363.613		33.749.644.439		(162.739)		33.754.845.313

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
 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
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.536.801		2.100.000		(398.199)		4.238.602
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.536.801		2.100.000		(398.199)		4.238.602
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.973.218	5.494	1.216.786		7.894.173	310.915	32.400.588
Indirizzo politico	8.036.461				(1.056.581)		6.979.879
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.936.758	5.494	1.216.786		8.950.755	310.915	25.420.708
TOTALE GENERALE	59.283.011	5.494	113.759.005.746		23.235.568	42.310.915	113.883.840.734

