

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	234	13.130.401	56.113	152	8.852.309	58.239	82	4.278.092	(2.126)	53,95	48,33	(3,65)
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	705	36.237.585	51.387	694	36.053.165	51.961	11	184.420	(574)	1,63	0,51	(1,10)
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	149	8.475.527	56.921	141	7.992.196	56.722	8	483.331	198	5,68	6,05	0,35
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	592	34.630.244	58.527	601	34.976.176	58.158	(10)	(345.932)	369	(1,61)	(0,99)	0,63
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.366	59.396.876	43.480	1.313	57.486.875	43.782	53	1.910.001	(302)	4,04	3,32	(0,69)
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	15.794.676	42.232	336	13.797.869	41.065	38	1.996.807	1.167	11,31	14,47	2,84
TOTALE GENERALE	3.420	167.665.310	49.027	3.237	159.158.591	49.166	183	8.506.719	(139)	5,64	5,34	(0,28)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui 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	64.876	8,92	86,49	7,26	
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONI	2,91	97,09	3	5	124.144	55,91	41,77	12,05	
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	6,88	93,12	2	2	75.651	19,11	75,90	13,43	
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	0,63	99,37	2	2	90.165	28,00	65,52	5,24	16,90
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	35,90	64,10	3	5	51.510	9,26	85,69	2,78	63,76
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00		1	1	51.566	9,87	82,57	3,48	

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	80.366.634		3.202.779.541		(33.862.515)	56.842.236	3.306.125.896
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	44.651.591		2.785.754.197		(22.611.607)		2.807.794.181
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.081.053				(9.958.775)		7.122.278
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.633.990		417.025.344		(1.292.133)	56.842.236	491.209.437
Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.716.836	10.750.000	7.987.628.000		(7.070.624)	9.000.000	8.035.024.212
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.716.836	10.750.000	7.987.628.000		(7.070.624)	9.000.000	8.035.024.212
Regolazione dei mercati	12.674.380		1.078.527		(546.662)		13.206.245
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.674.380		1.078.527		(546.662)		13.206.245
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.138.414		129.716.703		43.970.330		186.825.447
Politica commerciale in ambito internazionale	6.754.432		67.139		38.680.605		45.502.176

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(-) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.383.982		129.649.564		5.289.725		141.323.271
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.285.575		277.703		(544.116)		6.019.162
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.285.575		277.703		(544.116)		6.019.162
Comunicazioni	63.964.154		122.531.107		(10.768.878)		175.726.382
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.890.055		4.888.920		(9.927.136)		47.851.839
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.123.373		743.750		(322.292)		3.544.831
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.950.725		116.898.437		(519.450)		124.329.712
Ricerca e innovazione	9.879.412		155.338.728		147.329		165.365.469
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.978.853		152.239.987		(676.026)		156.542.814
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.900.559		3.098.741		823.355		8.822.655
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.502.706		0		(364.863)		1.137.843

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.502.706				(364.863)		1.137.843
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.466.632		0		5.477.313		39.943.945
Indirizzo politico	15.180.971				5.467.335		20.648.306
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.285.661				9.978		19.295.639
Fondi da ripartire			0		38.081.915		38.081.915
Fondi da assegnare					38.081.915		38.081.915
TOTALE GENERALE	256.994.744	10.750.000	11.599.350.309	0	34.519.229	65.842.236	11.967.456.516

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

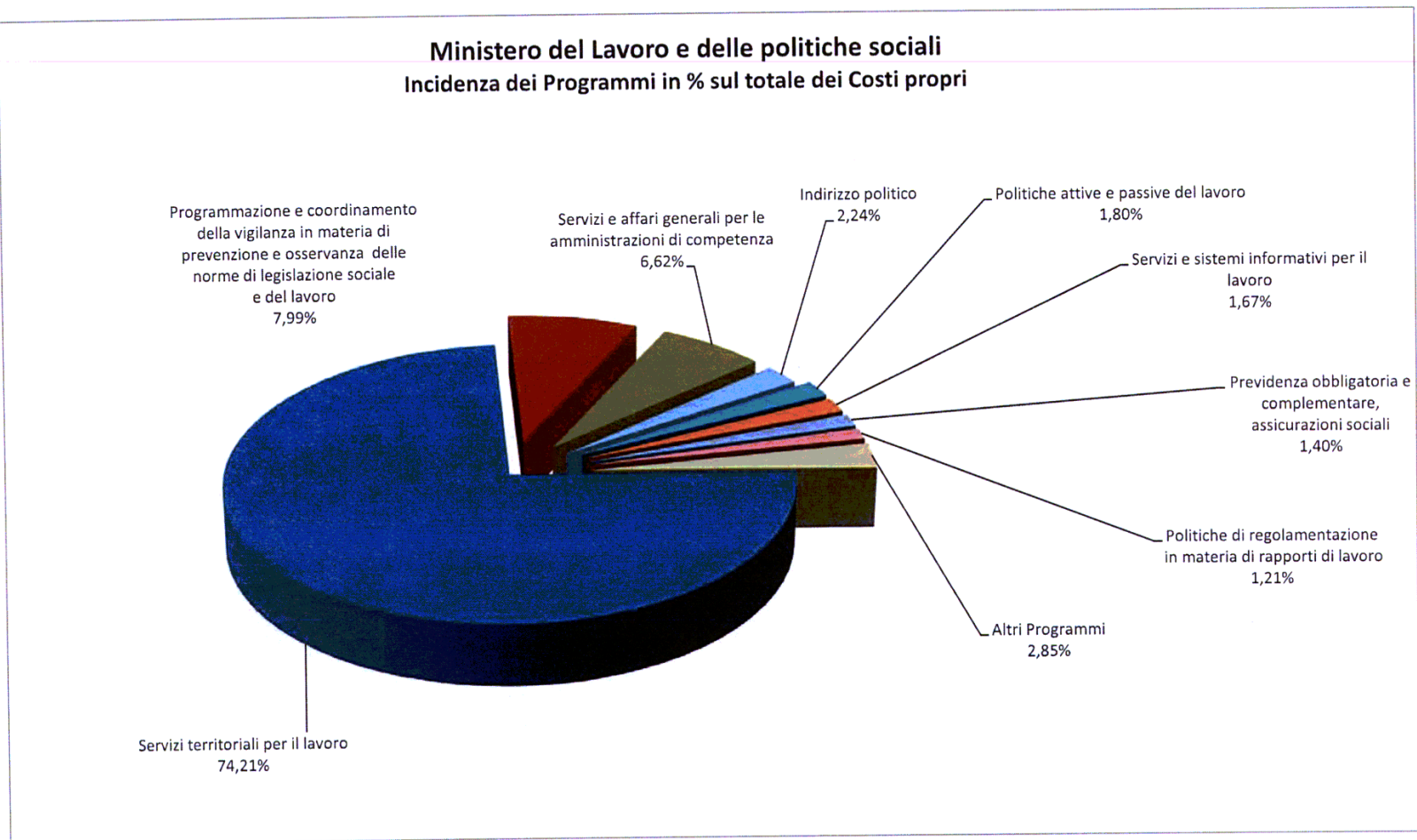
Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e solidarietà sociale i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

- politiche sociali e di assistenza attraverso la valorizzazione delle attività del volontariato e del terzo settore, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
- disciplina degli incentivi all'occupazione, direzione e il coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2013-2015 sono articolati nei seguenti centri di responsabilità amministrativa: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Segretariato generale; Direzione per il Terzo settore e le formazioni sociali; Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali; Direzione generale politiche previdenziali e assicurative; Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; Direzione generale per l'attività ispettiva; Direzione generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali; Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; Direzione generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica.*

L'assetto organizzativo-istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è profondamente mutato in attuazione del DPR 7 aprile 2011, n. 144 regolamento di riorganizzazione, che si presenta come una riscrittura organica dell'organizzazione del Ministero che incide sia sotto il profilo delle funzioni e delle competenze che della rete territoriale dell'Amministrazione. Tale assetto è quello per direzioni generali nel numero complessivo di dieci, coordinate da un Segretario Generale.

La configurazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è quella che viene rappresentata nel bilancio di previsione 2013-2015, ed è organizzata su n. 10 Centri di responsabilità amministrativa, un Segretariato Generale cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. 150/2009).



BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche per il lavoro	376.903.881	6.969.176.657	7.346.080.538	373.281.626	8.148.071.798	8.521.353.424	373.280.679	7.752.971.688	8.126.252.367
Politiche attive e passive del lavoro	7.726.475	6.961.530.422	6.969.256.897	7.556.828	8.142.114.204	8.149.671.032	7.544.260	7.747.023.732	7.754.567.992
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.383.753		3.383.753	3.355.275		3.355.275	3.359.672		3.359.672
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.183.210	5.000.000	10.183.210	5.122.667	3.706.326	8.828.993	5.144.071	3.726.960	8.871.031
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206.981		34.206.981	33.283.822		33.283.822	33.092.850		33.092.850
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.146.961	2.646.235	9.793.196	5.852.269	2.251.268	8.103.537	6.052.364	2.220.996	8.273.360
Servizi territoriali per il lavoro	317.793.199		317.793.199	316.608.327		316.608.327	316.638.008		316.638.008
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.463.304		1.463.304	1.502.439		1.502.439	1.449.455		1.449.455
Politiche previdenziali	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	5.933.288	80.253.113.555	80.259.046.843	5.956.865	81.501.587.789	81.507.544.654
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	5.933.288	80.253.113.555	80.259.046.843	5.956.865	81.501.587.789	81.507.544.654
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.537.876	26.405.388.081	26.410.925.957	5.666.740	26.621.968.081	26.627.634.821	5.645.518	27.173.713.081	27.179.358.599
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.183.208		2.183.208	2.380.472		2.380.472	2.364.829		2.364.829
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.354.668	26.405.388.081	26.408.742.749	3.286.268	26.621.968.081	26.625.254.349	3.280.689	27.173.713.081	27.176.993.770
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.834.235		1.834.235	1.792.785		1.792.785	1.794.460		1.794.460

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.834.235		1.834.235	1.792.785		1.792.785	1.794.460		1.794.460
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.941.840	9.250	37.951.090	37.521.156	9.250	37.530.406	37.246.487	9.250	37.255.737
Indirizzo politico	9.586.780		9.586.780	9.384.230		9.384.230	9.376.978		9.376.978
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.355.060	9.250	28.364.310	28.136.926	9.250	28.146.176	27.869.509	9.250	27.878.759
TOTALE GENERALE (*)	428.218.056	109.052.403.620	109.480.619.676	424.195.595	115.023.162.684	115.447.358.279	423.924.009	116.428.781.908	116.852.205.817

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

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Politiche per il lavoro	7.346.080.538	8.521.353.424	8.126.252.367	7.194.345.800	8.549.900.248	8.160.278.148	151.734.738	(28.546.824)	(34.025.781)
Politiche attive e passive del lavoro	6.969.256.897	8.149.671.032	7.754.567.992	6.809.781.212	8.166.136.812	7.778.595.532	159.475.685	(16.465.780)	(24.027.540)
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.383.753	3.355.275	3.359.672	3.490.506	3.464.108	3.459.390	(106.754)	(108.833)	(99.718)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	10.183.210	8.828.993	8.871.031	15.018.343	14.953.202	14.811.753	(4.835.133)	(6.124.209)	(5.940.722)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206.981	33.283.822	33.092.850	34.648.010	34.634.770	34.593.313	(441.028)	(1.350.948)	(1.500.463)
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	9.793.196	8.103.537	8.273.360	10.653.918	9.876.170	10.086.142	(860.723)	(1.772.633)	(1.812.782)
Servizi territoriali per il lavoro	317.793.199	316.608.327	316.638.008	319.571.908	319.648.913	317.548.648	(1.778.709)	(3.040.586)	(910.640)
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.463.304	1.502.439	1.449.455	1.181.903	1.186.273	1.183.370	281.401	316.166	266.085
Politiche previdenziali	75.683.827.856	80.259.046.843	81.507.544.654	75.688.500.963	80.295.785.041	81.533.259.241	(4.673.107)	(36.738.198)	(25.714.587)

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	75.683.827.856	80.259.046.843	81.507.544.654	75.688.500.963	80.295.785.041	81.533.259.241	(4.673.107)	(36.738.198)	(25.714.587)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.410.925.957	26.627.634.821	27.179.358.599	26.136.546.505	26.638.259.510	27.189.684.116	274.379.452	(10.624.688)	(10.325.516)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.183.208	2.380.472	2.364.829	2.819.676	2.823.003	2.813.335	(636.468)	(442.531)	(448.506)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	26.408.742.749	26.625.254.349	27.176.993.770	26.133.726.829	26.635.436.507	27.186.870.781	275.015.920	(10.182.157)	(9.877.010)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.834.235	1.792.785	1.794.460	1.663.933	1.661.242	1.655.575	170.302	131.543	138.885
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.834.235	1.792.785	1.794.460	1.663.933	1.661.242	1.655.575	170.302	131.543	138.885
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.951.090	37.530.406	37.255.737	37.623.543	37.598.251	37.075.552	327.548	(67.845)	180.185
Indirizzo politico	9.586.780	9.384.230	9.376.978	8.427.014	8.381.490	8.335.310	1.159.766	1.002.739	1.041.667
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.364.310	28.146.176	27.878.759	29.196.529	29.216.760	28.740.241	(832.218)	(1.070.584)	(861.482)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
TOTALE GENERALE	109.480.619.676	115.447.358.279	116.852.205.817	109.058.680.743	115.523.204.290	116.921.952.630	421.938.933	(75.846.011)	(69.746.813)

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi dell'anno 2013 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	7.339	91,50	376.903.881	88,02	5,13	6.969.176.657	6,39	94,87	7.346.080.538	6,71
Politiche attive e passive del lavoro	134	1,67	7.726.475	1,80	0,11	6.961.530.422	6,38	99,89	6.969.256.897	6,37
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	93	1,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000	0,00	49,10	10.183.210	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	525	6,55	34.206.981	7,99	100,00				34.206.981	0,03
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235	0,00	27,02	9.793.196	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.464	80,59	317.793.199	74,21	100,00				317.793.199	0,29
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	0,00
Politiche previdenziali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	86	1,07	5.537.876	1,29	0,02	26.405.388.081	24,21	99,98	26.410.925.957	24,12
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	0,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi dell'anno 2013 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, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	473	5,90	37.941.840	8,86	99,98	9.250	0,00	0,02	37.951.090	0,03
Indirizzo politico	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	341	4,25	28.355.060	6,62	99,97	9.250	0,00	0,03	28.364.310	0,03
TOTALE GENERALE (*)	8.021	100,00	428.216.056	100,00	0,39	109.052.403.620	100,00	99,61	109.480.619.676	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 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	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
Indirizzo politico	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	
Politiche per il lavoro	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	84,84	346.148.259	80,83	100,00	9.250		0,00	346.157.509	0,32
Politiche per il lavoro	6.464	80,59	317.793.199	74,21	100,00			0,00	317.793.199	0,29
Servizi territoriali per il lavoro	6.464	80,59	317.793.199	74,21	100,00			0,00	317.793.199	0,29
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	341	4,25	28.355.060	6,62	99,97	9.250		0,03	28.364.310	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	341	4,25	28.355.060	6,62	99,97	9.250		0,03	28.364.310	0,03
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	
Politiche per il lavoro	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	134	1,67	7.726.475	1,80	0,11	6.961.530.422	6,38	99,89	6.969.256.897	6,37

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 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	134	1,67	7.726.475	1,80	0,11	6.961.530.422	6,38	99,89	6.969.256.897	6,37
Politiche attive e passive del lavoro	134	1,67	7.726.475	1,80	0,11	6.961.530.422	6,38	99,89	6.969.256.897	6,37
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	93	1,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000		49,10	10.183.210	0,01
Politiche per il lavoro	93	1,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000		49,10	10.183.210	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	93	1,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000		49,10	10.183.210	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235		27,02	9.793.196	0,01
Politiche per il lavoro	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235		27,02	9.793.196	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235		27,02	9.793.196	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Politiche previdenziali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	