

**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)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	
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	
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>	525	6,55	34.206.981	7,99	100,00				34.206.981	0,03
Politiche per il lavoro	525	6,55	34.206.981	7,99	100,00				34.206.981	0,03
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
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>8.021</b>	<b>100,00</b>	<b>428.216.056</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>109.052.403.620</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>	<b>109.480.619.676</b>	<b>100,00</b>

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sul costi propri	Costo proprio medio per aa/p	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
<b>024.002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali</b>	100,00		0,00	16,88		80,62	66.158	0,41	12,12		53.333
<b>024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi</b>	0,01	99,99	24,12	13,87		82,09	63.296	0,66	11,32		51.960
<b>025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</b>	0,01	99,99	69,13	13,43		83,37	59.982	1,25	9,00		50.008
<b>026.006 Politiche attive e passive del lavoro</b>	0,11	99,89	6,37	9,91		86,71	57.660	1,67	8,21		49.998
<b>026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo</b>	100,00		0,00	7,27		90,13	82.531	0,51	26,83		74.385
<b>026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</b>	50,90	49,10	0,01	8,97		88,81	55.733	1,16	8,60		49.496
<b>026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro</b>	100,00		0,03	21,78		75,77	65.156	6,55	1,90		49.369
<b>026.010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro</b>	72,98	27,02	0,01	43,49		41,90	113.444	0,79	7,94		47.535
<b>026.011 Servizi territoriali per il lavoro</b>	100,00		0,29	10,99	100,00	86,69	49.164	80,59	1,47	100,00	42.621

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	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
026.012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	100,00		0,00	15,40		82,35	77.016	0,24	21,05		63.421
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	100,00		0,00	16,53		80,24	79.749	0,29	21,74		63.990
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	9,10		86,80	72.627	1,65	8,33		63.041
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,97	0,03	0,03	44,35		51,89	83.153	4,25	3,52		43.152

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015**  
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>361.202.729</b>	<b>361.017.221</b>	<b>361.012.910</b>	<b>(185.508)</b>	<b>(0,05)</b>	<b>(189.819)</b>	<b>(0,05)</b>
Retribuzioni	353.996.140	353.875.055	353.875.055	(121.085)	(0,03)	(121.085)	(0,03)
Altri costi del personale	7.206.589	7.142.166	7.137.855	(64.423)	(0,89)	(68.734)	(0,95)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.566.521</b>	<b>57.858.105</b>	<b>56.518.460</b>	<b>(4.708.416)</b>	<b>(7,53)</b>	<b>(6.048.061)</b>	<b>(9,67)</b>
Beni di Consumo	997.208	873.474	1.027.003	(123.734)	(12,41)	29.795	2,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.451.172	54.010.492	52.521.476	(4.440.680)	(7,60)	(5.929.696)	(10,14)
Altri costi	3.118.141	2.974.139	2.969.981	(144.002)	(4,62)	(148.160)	(4,75)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>525.675</b>	<b>525.671</b>	<b>525.641</b>	<b>(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34)</b>	<b>(0,01)</b>
Esborso da contenzioso	525.675	525.671	525.641	(4)	0,00	(34)	(0,01)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.921.131</b>	<b>4.794.598</b>	<b>5.866.998</b>	<b>873.467</b>	<b>22,28</b>	<b>1.945.867</b>	<b>49,63</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>428.216.056</b>	<b>424.195.595</b>	<b>423.924.009</b>	<b>(4.020.461)</b>	<b>(0,95)</b>	<b>(4.292.047)</b>	<b>(1,01)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>109.052.403.620</b>	<b>115.023.162.684</b>	<b>116.428.281.808</b>	<b>5.970.759.064</b>	<b>5,48</b>	<b>7.375.878.188</b>	<b>6,76</b>
Contributi agli investimenti	9.428.101	9.327.112	9.121.319	(100.989)	(1,07)	(306.782)	(3,25)
Trasferimenti correnti	109.042.975.519	115.013.835.572	116.419.160.489	5.970.860.053	5,48	7.376.184.970	6,76
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>109.480.619.676</b>	<b>115.447.358.279</b>	<b>116.852.205.817</b>	<b>5.966.738.809</b>	<b>5,45</b>	<b>7.371.586.141</b>	<b>6,73</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015**  
(in euro)

Piano dei conti	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)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>361.202.729</b>	<b>361.017.221</b>	<b>361.012.910</b>	<b>365.545.997</b>	<b>365.587.891</b>	<b>365.584.487</b>	<b>(4.343.268)</b>	<b>(4.570.670)</b>	<b>(4.571.577)</b>
Retribuzioni	353.996.140	353.875.055	353.875.055	355.876.831	355.920.362	355.920.362	(1.880.691)	(2.045.307)	(2.045.307)
Altri costi del personale	7.206.589	7.142.166	7.137.855	9.669.166	9.667.529	9.664.125	(2.462.577)	(2.525.363)	(2.526.270)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.566.521</b>	<b>57.858.105</b>	<b>56.518.460</b>	<b>60.631.869</b>	<b>59.252.647</b>	<b>56.015.573</b>	<b>1.934.652</b>	<b>(1.394.542)</b>	<b>502.887</b>
Beni di Consumo	997.208	873.474	1.027.003	1.189.209	1.174.256	1.160.388	(192.001)	(300.782)	(133.385)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.451.172	54.010.492	52.521.476	56.151.812	54.797.751	51.587.110	2.299.360	(787.259)	934.366
Altri costi	3.118.141	2.974.139	2.969.981	3.290.848	3.280.640	3.268.075	(172.707)	(306.501)	(298.094)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>525.675</b>	<b>525.671</b>	<b>525.641</b>	<b>525.675</b>	<b>525.675</b>	<b>525.675</b>		<b>(4)</b>	<b>(34)</b>
Esborso da contenzioso	525.675	525.671	525.641	525.675	525.675	525.675		(4)	(34)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.921.131</b>	<b>4.794.598</b>	<b>5.866.998</b>	<b>3.242.697</b>	<b>3.814.134</b>	<b>4.607.928</b>	<b>678.434</b>	<b>980.464</b>	<b>1.259.070</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>428.216.056</b>	<b>424.195.595</b>	<b>423.924.009</b>	<b>429.946.238</b>	<b>429.180.347</b>	<b>426.733.663</b>	<b>(1.730.182)</b>	<b>(4.984.752)</b>	<b>(2.809.654)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>109.052.403.620</b>	<b>115.023.162.684</b>	<b>116.428.281.808</b>	<b>108.628.734.505</b>	<b>115.094.023.943</b>	<b>116.495.218.967</b>	<b>423.669.115</b>	<b>(70.861.259)</b>	<b>(66.937.159)</b>
Contributi Agli Investimenti	9.428.101	9.327.112	9.121.319	9.428.101	9.327.112	9.121.319			
Trasferimenti Correnti	109.042.975.519	115.013.835.572	116.419.160.489	108.619.306.404	115.084.696.831	116.486.097.648	423.669.115	(70.861.259)	(66.937.159)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>109.480.619.676</b>	<b>115.447.358.279</b>	<b>116.852.205.817</b>	<b>109.058.680.743</b>	<b>115.523.204.290</b>	<b>116.921.952.630</b>	<b>421.938.933</b>	<b>(75.846.011)</b>	<b>(69.746.813)</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

XVII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 309 —

Senato della Repubblica

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>361.202.729</b>	<b>377.356.207</b>	<b>373.579.218</b>	<b>(16.153.478)</b>	<b>(4,28)</b>	<b>(12.376.489)</b>	<b>(3,31)</b>
Retribuzioni	353.996.140	367.631.991	368.319.283	(13.635.851)	(3,71)	(14.323.143)	(3,89)
Altri costi del personale	7.206.589	9.724.216	5.259.935	(2.517.627)	(25,89)	1.946.654	37,01
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.566.521</b>	<b>57.294.873</b>	<b>65.869.610</b>	<b>5.271.648</b>	<b>9,20</b>	<b>(3.303.089)</b>	<b>(5,01)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>997.208</b>	<b>1.536.929</b>	<b>1.654.045</b>	<b>(539.721)</b>	<b>(35,12)</b>	<b>(656.837)</b>	<b>(39,71)</b>
Carta, cancelleria e stampati	455.473	997.062	1.082.395	(541.589)	(54,32)	(626.922)	(57,92)
Giornali e pubblicazioni	11.881	7.909	25.301	3.972	50,22	(13.420)	(53,04)
Materiali e accessori	529.854	531.958	546.349	(2.104)	(0,40)	(16.495)	(3,02)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>58.451.172</b>	<b>53.309.628</b>	<b>57.771.771</b>	<b>5.141.544</b>	<b>9,64</b>	<b>679.401</b>	<b>1,18</b>
Assicurazioni	241.380	34.961	1.429	206.419	590,43	239.951	16.790,59
Consulenza	183.648	198.011	232.460	(14.363)	(7,25)	(48.812)	(21,00)
Formazione e addestramento	272.872	247.777	147.191	25.095	10,13	125.681	85,39
Manutenzione	2.796.912	4.999.527	4.997.212	(2.202.615)	(44,06)	(2.200.300)	(44,03)
Noleggi, locazioni e leasing	34.358.050	31.051.212	32.712.076	3.306.838	10,65	1.645.974	5,03
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.493.607	3.179.746	823.999	(1.686.139)	(53,03)	669.608	81,26
Promozione	744.155	46.324	24.041	697.831	1.506,41	720.114	2.995,42
Servizi ausiliari	3.769.413	2.761.240	3.653.900	1.008.173	36,51	115.513	3,16
Servizi per trasferte	4.256.858	5.827.524	6.214.717	(1.570.666)	(26,95)	(1.957.859)	(31,50)

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	10.334.277	4.963.306	8.964.746	5.370.971	108,21	1.369.531	15,28
Altri costi	3.118.141	2.448.316	6.443.795	669.825	27,36	(3.325.654)	(51,61)
Amministrativi	1.455.353	1.478.920	5.231.358	(23.567)	(1,59)	(3.776.005)	(72,18)
Partecipazione ad organizzazioni		13.880		(13.880)	(100,00)	0	
Tasse	1.662.788	955.516	1.212.436	707.272	74,02	450.352	37,14
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>525.675</b>	<b>475.036</b>	<b>770.533</b>	<b>50.639</b>	<b>10,66</b>	<b>(244.858)</b>	<b>(31,78)</b>
Oneri straordinari e da contenzioso	525.675	475.036	770.533	50.639	10,66	(244.858)	(31,78)
Esborso da contenzioso	525.675	475.036	770.533	50.639	10,66	(244.858)	(31,78)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.921.131</b>	<b>2.314.706</b>	<b>1.113.994</b>	<b>1.606.425</b>	<b>69,40</b>	<b>2.807.137</b>	<b>251,99</b>
Beni immateriali	1.681.360	782.833	131.386	898.527	114,78	1.549.974	1.179,71
Beni mobili	2.137.859	1.531.873	982.608	605.986	39,56	1.155.251	117,57
Manutenzioni straordinarie	101.912			101.912		101.912	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>428.216.056</b>	<b>437.440.822</b>	<b>441.333.355</b>	<b>(9.224.766)</b>	<b>(2,11)</b>	<b>(13.117.299)</b>	<b>(2,97)</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	9.586.780	2,24	8.498.577	88,65	2,35	872.100	9,10	1,39				216.103	2,25	5,51
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.671.147	2,02	7.619.058	87,87	2,11	835.986	9,64	1,34				216.103	2,49	5,51
Organismo indipendente di valutazione della performance	915.633	0,21	879.519	96,06	0,24	36.114	3,94	0,06						
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	3.383.753	0,79	3.119.318	92,19	0,86	245.917	7,27	0,39				18.518	0,55	0,47
Segretariato generale	3.383.753	0,79	3.119.318	92,19	0,86	245.917	7,27	0,39				18.518	0,55	0,47
<b>DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA</b>	346.148.259	80,83	296.035.701	85,52	81,96	47.491.923	13,72	75,91	269.642	0,08	51,29	2.350.993	0,68	59,96
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	28.355.060	6,62	15.183.302	53,55	4,20	12.575.205	44,35	20,10	269.050	0,95	51,18	327.503	1,16	8,35
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	317.793.199	74,21	280.852.399	88,38	77,75	34.916.718	10,99	55,81	592	0,00	0,11	2.023.490	0,64	51,60
<b>DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>	1.463.304	0,34	1.227.158	83,86	0,34	225.331	15,40	0,36				10.815	0,74	0,28
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.463.304	0,34	1.227.158	83,86	0,34	225.331	15,40	0,36				10.815	0,74	0,28
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO</b>	7.726.475	1,80	6.821.584	88,29	1,89	765.653	9,91	1,22	54.721	0,71	10,41	84.517	1,09	2,16
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	7.726.475	1,80	6.821.584	88,29	1,89	765.653	9,91	1,22	54.721	0,71	10,41	84.517	1,09	2,16
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO</b>	5.183.210	1,21	4.686.211	90,41	1,30	464.762	8,97	0,74	1.982	0,04	0,38	30.255	0,58	0,77
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	5.183.210	1,21	4.686.211	90,41	1,30	464.762	8,97	0,74	1.982	0,04	0,38	30.255	0,58	0,77

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO</b>	7.146.961	1,67	3.082.467	43,13	0,85	3.108.400	43,49	4,97	98.000	1,37	18,64	858.094	12,01	21,88
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	7.146.961	1,67	3.082.467	43,13	0,85	3.108.400	43,49	4,97	98.000	1,37	18,64	858.094	12,01	21,88
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	5.998.224	1,40	5.156.125	85,96	1,43	805.399	13,43	1,29	1.733	0,03	0,33	34.967	0,58	0,89
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.998.224	1,40	5.156.125	85,96	1,43	805.399	13,43	1,29	1.733	0,03	0,33	34.967	0,58	0,89
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>	3.354.668	0,78	2.838.049	84,60	0,79	465.218	13,87	0,74				51.401	1,53	1,31
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	3.354.668	0,78	2.838.049	84,60	0,79	465.218	13,87	0,74				51.401	1,53	1,31
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI</b>	2.183.208	0,51	1.792.275	82,09	0,50	368.608	16,88	0,59	1.734	0,08	0,33	20.591	0,94	0,53
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	2.183.208	0,51	1.792.275	82,09	0,50	368.608	16,88	0,59	1.734	0,08	0,33	20.591	0,94	0,53
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	1.834.235	0,43	1.501.014	81,83	0,42	303.257	16,53	0,48	4.998	0,27	0,95	24.966	1,36	0,64
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.834.235	0,43	1.501.014	81,83	0,42	303.257	16,53	0,48	4.998	0,27	0,95	24.966	1,36	0,64
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>	34.206.981	7,99	26.444.252	77,31	7,32	7.449.953	21,78	11,91	92.865	0,27	17,67	219.911	0,64	5,61
Direzione Generale per l'attività ispettiva	6.444.964	1,51	1.935.577	30,03	0,54	4.387.750	68,08	7,01	92.865	1,44	17,67	28.772	0,45	0,73
Carabinieri	27.762.017	6,48	24.508.675	88,28	6,79	3.062.203	11,03	4,89				191.139	0,69	4,87
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>428.216.056</b>	<b>100,00</b>	<b>361.202.729</b>	<b>84,35</b>	<b>100,00</b>	<b>62.566.521</b>	<b>14,61</b>	<b>100,00</b>	<b>525.675</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3.921.131</b>	<b>0,92</b>	<b>100,00</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 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	132	1,65	8.321.392		8.321.392	
SEGRETARIATO GENERALE	41	0,51	2.995.716	54.085	3.049.801	1,77
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	84,84	287.467.224	2.750.241	290.217.466	0,95
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	0,24	1.192.661	12.334	1.204.995	1,02
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	134	1,67	6.384.526	315.171	6.699.697	4,70
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	93	1,16	4.538.304	64.811	4.603.115	1,41
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,79	2.935.488	59.234	2.994.723	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	1,25	4.857.890	142.916	5.000.806	2,86
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	0,66	2.671.012	82.878	2.753.890	3,01
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	0,41	1.760.004		1.760.004	

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa**  
 (in Euro)

<b>CdR</b>	<b>Anni Persona</b>	<b>% sul totale generale Anni Persona</b>	<b>Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario</b>	<b>Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario</b>	<b>Totale Costo delle Retribuzioni</b>	<b>% Costo del lavoro straordinario</b>
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	0,29	1.440.342	31.432	1.471.774	2,14
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	525	6,55	24.614.904	1.303.575	25.918.479	5,03
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.021</b>	<b>100,00</b>	<b>349.179.464</b>	<b>4.816.677</b>	<b>353.996.140</b>	<b>1,36</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	132	8.321.392	63.041	122	6.504.886	53.319	10	1.816.506	9.722	8,20	27,93	18,23
SEGRETARIATO GENERALE	41	2.995.716	73.066	41	2.995.503	72.303	0	213	763	(1,04)	0,01	1,06
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	287.467.224	42.244	7.194	301.720.868	41.941	(389)	(14.253.644)	303	(5,41)	(4,72)	0,72
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIE DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	1.192.661	62.772	16	1.069.051	66.971	4	123.610	(6.199)	22,58	11,56	(8,99)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	134	6.384.526	47.646	125	6.142.037	49.136	9	242.489	(1.491)	7,20	3,95	(3,03)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	93	4.538.304	48.799	91	4.647.138	51.067	2	(108.834)	(2.268)	2,20	(2,34)	(4,44)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	2.935.488	46.595	82	3.919.204	47.795	(19)	(983.716)	(1.200)	(23,17)	(25,10)	(2,51)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	4.857.890	48.579	111	5.538.906	50.126	(11)	(681.016)	(1.547)	(9,50)	(12,30)	(3,09)
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	2.671.012	50.396	68	3.346.153	49.208	(15)	(675.141)	1.188	(22,06)	(20,18)	2,41
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	1.760.004	53.333	31	1.679.735	54.185	2	80.269	(852)	6,45	4,78	(1,57)

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	1.440.342	62.624	27	1.639.497	60.722	(4)	(199.155)	1.901	(14,81)	(12,15)	3,13
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	525	24.614.904	46.886	459	23.457.887	51.107	66	1.157.017	(4.221)	14,38	4,93	(8,26)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.021</b>	<b>349.179.464</b>	<b>43.533</b>	<b>8.366</b>	<b>362.660.866</b>	<b>43.347</b>	<b>(345)</b>	<b>(13.481.402)</b>	<b>186</b>	<b>(4,13)</b>	<b>(3,72)</b>	<b>0,43</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## 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	72.627	9,10	86,80	8,33	
0002 SERVIZI ARIATO GENERALI	100,00		1	1	82.531	7,27	90,13	26,83	
0003 DIREZIONI GENERALI POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONI, BILANCIO E LOGISTICA	100,00	0,00	2	2	50.867	13,72	83,84	1,57	94,99
0004 DIREZIONI GENERALI COMUNICAZIONI E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	100,00		1	1	77.016	15,40	82,35	21,05	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	0,11	99,89	1	1	57.660	9,91	86,71	8,21	
0006 DIREZIONE GENERALI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	50,90	49,10	1	1	55.733	8,97	88,81	8,60	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	72,98	27,02	1	1	113.444	43,49	41,90	7,94	
0008 DIREZIONI GENERALI PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI ASSICURATIVI	0,01	99,99	1	1	59.982	13,43	83,37	9,00	
0009 DIREZIONI GENERALI PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	0,01	99,99	1	1	63.296	13,87	82,09	11,32	

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## 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
0010 DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	100,00		1	1	66.158	16,88	80,62	12,12	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONI E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONI	100,00		1	1	79.749	16,53	80,24	21,74	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00		1	1	65.156	21,78	75,77	1,90	

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI****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
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>376.903.881</b>		<b>6.969.176.657</b>		<b>(11.987.734)</b>		<b>7.334.092.806</b>
Politiche attive e passive del lavoro	7.726.475		6.961.530.422		(265.663)		6.968.991.234
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.383.753				811.216		4.194.969
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.183.210		5.000.000		1.505.431		11.688.641
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206.981				(3.874.795)		30.332.186
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.146.961		2.646.235		350.447		10.143.643
Servizi territoriali per il lavoro	317.793.199				(10.650.338)		307.142.861
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.463.304				135.968		1.599.272
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>5.998.224</b>		<b>75.677.829.632</b>		<b>(533.981)</b>	<b>42.000.000</b>	<b>75.725.293.875</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.998.224		75.677.829.632		(533.981)	42.000.000	75.725.293.875
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>5.537.876</b>		<b>26.405.388.081</b>		<b>345.250.535</b>		<b>26.756.176.492</b>