

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) 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	5.134.019		238.953.805		(196.675)		243.891.149
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.527.127		249.214.409		(1.417.822)		266.323.714
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	4.307.189				(1.308.800)		2.998.389
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.130.191		249.148.422		437.475		253.716.088
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	10.089.747		65.987		(546.497)		9.609.237
Comunicazioni	57.428.304		81.286.415		9.799.283		148.514.002
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.585.841		4.709.331		6.738.670		18.033.842
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.982.640		76.577.084		8.358.095		93.917.819
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.859.823				(5.297.482)		36.562.341

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	7.785.076		3.253.469		(1.596.004)		9.442.541
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	7.785.076		3.253.469		(1.596.004)		9.442.541
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.706.487	8.945.653	2.982.291		28.672.362	3.509.434	75.816.227
Indirizzo politico	13.120.560		740.001		4.947.565		18.808.126
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.585.927	8.945.653	2.242.290		23.724.797	3.509.434	57.008.101
Fondi da ripartire					15.827.825		15.827.825
Fondi da assegnare					15.827.825		15.827.825
TOTALE GENERALE	220.089.085	69.155.784	4.103.545.131		33.846.615	310.142.595	4.736.779.209

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi 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	6.741	91,27	350.930.963	89,51	3,45	9.817.440.984	7,50	96,55	10.168.371.947	7,75
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	76	1,03	4.768.765	1,22	0,06	8.394.269.527		99,94	8.399.038.292	6,40
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	47	0,64	3.802.143	0,97	0,28	1.341.000.000		99,72	1.344.802.143	1,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	94	1,27	5.510.858	1,41	46,78	6.268.855		53,22	11.779.713	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	414	5,61	28.415.422	7,25	100,00				28.415.422	0,02
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	99	1,34	6.022.664	1,54	7,35	75.902.602		92,65	81.925.266	0,06
Servizi territoriali per il lavoro	5.968	80,81	297.264.023	75,82	100,00				297.264.023	0,23
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	43	0,58	5.147.086	1,31	100,00				5.147.086	0,00
Politiche previdenziali	96	1,30	6.611.953	1,69	0,01	93.069.942.395	71,13	99,99	93.076.554.348	70,93
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	96	1,30	6.611.953	1,69	0,01	93.069.942.395	71,13	99,99	93.076.554.348	70,93
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	91	1,23	6.387.054	1,63	0,02	27.949.710.003	21,36	99,98	27.956.097.057	21,30
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	27	0,37	2.313.121	0,59	74,67	784.815		25,33	3.097.936	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	64	0,87	4.073.932	1,04	0,01	27.948.925.188		99,99	27.952.999.120	21,30
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,31	2.159.526	0,55	100,00				2.159.526	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,31	2.159.526	0,55	100,00				2.159.526	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	435	5,88	25.965.364	6,62	97,38	697.708	0,00	2,62	26.663.072	0,02
Indirizzo politico	132	1,78	9.183.476	2,34	100,00				9.183.476	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	303	4,10	16.781.889	4,28	96,01	697.708	0,00	3,99	17.479.597	0,01
Fondi da ripartire						934.936	0,00	100,00	934.936	0,00
Fondi da assegnare						934.936	0,00	100,00	934.936	0,00
TOTALE GENERALE (*)	7.386	100,00	392.054.859	100,00	0,30	130.838.726.026	100,00	99,70	131.230.780.885	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Politiche per il lavoro	350.930.963	9.817.440.984	10.168.371.947	348.295.627	10.017.114.552	10.365.410.179	2.635.335	(199.673.568)	(197.038.233)	(1,90)
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.768.765	8.394.269.527	8.399.038.292	4.773.401	7.757.195.472	7.761.968.873	(4.635)	637.074.055	637.069.420	8,21
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.802.143	1.341.000.000	1.344.802.143	3.833.690	2.212.000.000	2.215.833.690	(31.547)	(871.000.000)	(871.031.547)	(39,31)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.510.858	6.268.855	11.779.713	5.336.847	4.016.478	9.353.325	174.012	2.252.377	2.426.389	25,94
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.415.422		28.415.422	29.746.651		29.746.651	(1.331.229)		(1.331.229)	(4,48)
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.022.664	75.902.602	81.925.266	6.821.176	43.902.602	50.723.778	(798.512)	32.000.000	31.201.488	61,51
Servizi territoriali per il lavoro	297.264.023		297.264.023	294.098.182		294.098.182	3.165.841		3.165.841	1,08
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	5.147.086		5.147.086	3.685.680		3.685.680	1.461.406		1.461.406	39,65
Politiche previdenziali	6.611.953	93.069.942.395	93.076.554.348	6.379.723	90.001.275.412	90.007.655.135	232.230	3.068.666.983	3.068.899.213	3,41
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.611.953	93.069.942.395	93.076.554.348	6.379.723	90.001.275.412	90.007.655.135	232.230	3.068.666.983	3.068.899.213	3,41
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.387.054	27.949.710.003	27.956.097.057	6.475.851	27.748.925.188	27.755.401.039	(88.797)	200.784.815	200.696.018	0,72
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.313.121	784.815	3.097.936	2.435.899		2.435.899	(122.778)	784.815	662.037	27,18
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.073.932	27.948.925.188	27.952.999.120	4.039.952	27.748.925.188	27.752.965.140	33.981	200.000.000	200.033.981	0,72
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.159.526		2.159.526	2.011.761		2.011.761	147.765		147.765	7,35
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.159.526		2.159.526	2.011.761		2.011.761	147.765		147.765	7,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.965.364	697.708	26.663.072	25.136.677	697.708	25.834.385	828.687		828.687	3,21
Indirizzo politico	9.183.476		9.183.476	8.394.344		8.394.344	789.132		789.132	9,40

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.781.889	697.708	17.479.597	16.742.334	697.708	17.440.042	39.555		39.555	0,23
Fondi da ripartire		934.936	934.936		3.000.000	3.000.000		(2.065.064)	(2.065.064)	(68,84)
Fondi da assegnare		934.936	934.936		3.000.000	3.000.000		(2.065.064)	(2.065.064)	(68,84)
TOTALE GENERALE	392.054.859	130.838.726.026	131.230.780.885	388.299.639	127.771.012.860	128.159.312.499	3.755.220	3.067.713.166	3.071.468.386	2,40

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	329.807.629	325.815.111	337.901.499	3.992.518	1,23	(8.093.869)	(2,40)
Retribuzioni	318.651.190	319.032.176	333.008.789	(380.986)	(0,12)	(14.357.599)	(4,31)
Altri costi del personale	11.156.439	6.782.935	4.892.710	4.373.504	64,48	6.263.729	128,02
COSTI DI GESTIONE	56.578.976	55.731.541	53.945.636	847.435	1,52	2.633.340	4,88
Beni di Consumo	1.015.439	834.210	397.212	181.229	21,72	618.227	155,64
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.525.947	48.812.084	47.057.855	713.863	1,46	2.468.092	5,24
Altri costi	6.037.590	6.085.247	6.490.569	(47.657)	(0,78)	(452.979)	(6,98)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.819.241	1.819.241	11.824.520			(10.005.279)	(84,61)
Costi straordinari	250.000	250.000	8.908.450			(8.658.450)	(97,19)
Esborso da contenzioso	1.569.241	1.569.241	2.916.070			(1.346.829)	(46,19)
AMMORTAMENTI	3.849.013	4.933.746	3.218.401	(1.084.733)	(21,99)	630.612	19,59
TOTALE GENERALE	392.054.859	388.299.639	406.890.055	3.755.220	0,97	(14.835.196)	(3,65)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.183.476	2,34	8.015.315	87,28	2,43	1.045.231	11,38	1,85				122.930	1,34	3,19
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.306.522	2,12	7.174.563	86,37	2,18	1.014.170	12,21	1,79				117.789	1,42	3,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	876.954	0,22	840.752	95,87	0,25	31.061	3,54	0,05				5.141	0,59	0,13
SEGRETARIATO GENERALE	3.802.143	0,97	3.361.927	88,42	1,02	422.573	11,11	0,75				17.643	0,46	0,46
Segretariato generale	3.802.143	0,97	3.361.927	88,42	1,02	422.573	11,11	0,75				17.643	0,46	0,46
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	314.045.912	80,10	269.210.869	85,72	81,63	41.186.142	13,11	72,79	1.330.411	0,42	73,13	2.318.490	0,74	60,24
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale	16.781.889	4,28	12.932.035	77,06	3,92	3.229.340	19,24	5,71	448.411	2,67	24,65	172.103	1,03	4,47
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica	297.264.023	75,82	256.278.834	86,21	77,71	37.956.802	12,77	67,09	882.000	0,30	48,48	2.146.387	0,72	55,76
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	5.147.086	1,31	2.218.326	43,10	0,67	1.982.435	38,52	3,50	1.613	0,03	0,09	944.712	18,35	24,54
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione	5.147.086	1,31	2.218.326	43,10	0,67	1.982.435	38,52	3,50	1.613	0,03	0,09	944.712	18,35	24,54
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	4.768.765	1,22	3.728.086	78,18	1,13	952.482	19,97	1,68	50.000	1,05	2,75	38.197	0,80	0,99
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	4.768.765	1,22	3.728.086	78,18	1,13	952.482	19,97	1,68	50.000	1,05	2,75	38.197	0,80	0,99

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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 DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.510.858	1,41	4.600.437	83,48	1,39	873.644	15,85	1,54	1.982	0,04	0,11	34.795	0,63	0,90
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali	5.510.858	1,41	4.600.437	83,48	1,39	873.644	15,85	1,54	1.982	0,04	0,11	34.795	0,63	0,90
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	6.022.664	1,54	4.630.777	76,89	1,40	1.297.938	21,55	2,29	53.816	0,89	2,96	40.133	0,67	1,04
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione	6.022.664	1,54	4.630.777	76,89	1,40	1.297.938	21,55	2,29	53.816	0,89	2,96	40.133	0,67	1,04
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.611.953	1,69	4.846.293	73,30	1,47	1.721.599	26,04	3,04	1.733	0,03	0,10	42.328	0,64	1,10
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.611.953	1,69	4.846.293	73,30	1,47	1.721.599	26,04	3,04	1.733	0,03	0,10	42.328	0,64	1,10
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	4.073.932	1,04	3.262.947	80,09	0,99	776.146	19,05	1,37	3.967	0,10	0,22	30.872	0,76	0,80
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	4.073.932	1,04	3.262.947	80,09	0,99	776.146	19,05	1,37	3.967	0,10	0,22	30.872	0,76	0,80
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	2.313.121	0,59	1.536.946	66,44	0,47	510.964	22,09	0,90	251.734	10,88	13,84	13.477	0,58	0,35
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	2.313.121	0,59	1.536.946	66,44	0,47	510.964	22,09	0,90	251.734	10,88	13,84	13.477	0,58	0,35
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.159.526	0,55	1.415.020	65,52	0,43	722.676	33,46	1,28	4.998	0,23	0,27	16.832	0,78	0,44
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.159.526	0,55	1.415.020	65,52	0,43	722.676	33,46	1,28	4.998	0,23	0,27	16.832	0,78	0,44
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	28.415.422	7,25	22.980.685	80,87	6,97	5.087.146	17,90	8,99	118.987	0,42	6,54	228.604	0,80	5,94
Direzione Generale per l'attività ispettiva	2.514.829	0,64	1.924.464	76,52	0,58	573.172	22,79	1,01				17.193	0,68	0,45

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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
Carabinieri	25.900.594	6,61	21.056.222	81,30	6,38	4.513.974	17,43	7,98	118.987	0,46	6,54	211.411	0,82	5,49
TOTALE GENERALE	392.054.859	100,00	329.807.629	84,12	100,00	56.578.976	14,43	100,00	1.819.241	0,46	100,00	3.849.013	0,98	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	132	1,78	7.815.827		7.815.827	
SEGRETARIATO GENERALE	47	0,64	3.241.266	53.861	3.295.127	1,63
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.271	84,91	258.011.715	1.347.692	259.359.407	0,52
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	43	0,58	2.112.125	54.601	2.166.726	2,52
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	76	1,03	3.516.108	158.178	3.674.286	4,31
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	94	1,27	4.451.078	61.660	4.512.737	1,37
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	99	1,34	4.492.507	49.670	4.542.177	1,09
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	96	1,30	4.629.743	100.880	4.730.623	2,13
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	64	0,87	3.124.221	73.326	3.197.547	2,29
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	27	0,37	1.492.884	12.252	1.505.136	0,81

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	0,31	1.350.769	32.218	1.382.987	2,33
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	414	5,61	20.470.605	1.998.005	22.468.609	8,89
TOTALE GENERALE	7.386	100,00	314.708.848	3.942.343	318.651.190	1,24

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	132	7.815.827	59.436	129	7.127.129	55.249	1,94	9,66	7,58
SEGRETARIATO GENERALE	47	3.241.266	68.963	47	3.241.266	68.963	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZ	6.271	258.011.715	41.144	6.271	258.011.715	41.144	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGIC	43	2.112.125	49.119	33	1.746.842	52.935	30,30	20,91	(7,21)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OC	76	3.516.108	46.265	77	3.565.416	46.304	(1,30)	(1,38)	(0,09)
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZI	94	4.451.078	47.352	90	4.296.563	47.740	4,44	3,60	(0,81)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORN	99	4.492.507	45.379	109	4.883.747	44.805	(9,17)	(8,01)	1,28
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	96	4.629.743	48.226	90	4.359.460	48.438	6,67	6,20	(0,44)
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	64	3.124.221	48.816	62	3.048.831	49.175	3,23	2,47	(0,73)
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL	27	1.492.884	55.292	30	1.616.951	53.898	(10,00)	(7,67)	2,59

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	1.350.769	58.729	23	1.350.769	58.729	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	414	20.470.605	49.446	451	21.735.731	48.195	(8,20)	(5,82)	2,60
TOTALE GENERALE	7.386	314.708.848	42.612	7.412	314.984.418	42.497	(0,36)	(0,09)	0,27