



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

# **RENDICONTO ECONOMICO 2020**

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Luglio 2021



## INDICE

|   |   |
|---|---|
| PREMESSA.....   | 3 |
| L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....              | 3 |
| LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....                 | 3 |
| LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020..... | 4 |
| LE TAVOLE .....   | 8 |



## ***PREMESSA***

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2020 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 2020 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto 2020 e del consuntivo 2019.

## ***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 segue<sup>1</sup>.

| 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 2020

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2020 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono 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 sociali e di inclusione attive.

<sup>1</sup> Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

Le Missioni che maggiormente incidono sul totale dei costi propri sono : **e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** e nell'ambito di queste missioni i programmi più rappresentativi sono rispettivamente: **Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.**

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 2020 e il consuntivo 2019 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2020 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2020 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, pari a migl. di euro 58.504 diminuiscono in maniera incisiva rispetto al budget rivisto 2020 del 27,48% pari a migl. di euro 22.166 e lievemente rispetto al consuntivo 2019 dell'1,31% pari a migl. di euro 778. Nel confronto con il budget rivisto 2020 diminuiscono tutti i macroaggregati tranne i **Costi straordinari e speciali** mentre rispetto al consuntivo 2019 si riscontra la diminuzione del solo **Costo del personale**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 42.856 presenta una riduzione nel confronto con le fasi precedenti, del 14,07% rispetto al rivisto 2020 e del 3,79% rispetto al consuntivo 2019, riconducibile a una lieve diminuzione degli anni persona per effetto di cessazioni per quiescenza, mentre il costo medio aumenta lievemente.

Gli **Anni persona** pari a 836 presentano un andamento coerente con la voce Retribuzioni, infatti, diminuiscono sia rispetto al budget rivisto sia rispetto al consuntivo 2019. Il **Costo medio** pari a 50.379, invece, aumenta sia nel confronto con il budget rivisto sia con il consuntivo 2019. La voce **Altri costi del personale**, che ammonta a migl. di euro 514, è in forte diminuzione nei confronti sia del budget rivisto che del consuntivo. La voce di terzo livello più significativa e che maggiormente incide nelle variazioni è *Buoni pasto*.

- i **Costi di gestione** pari a migl. 13.649, registrano una drastica riduzione su tutti gli aggregati di costo rispetto al rivisto 2020 mentre aumentano del 4,93% rispetto al

consuntivo 2019. Nel dettaglio l'aggregato Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi risente del forte calo di costi rispetto alle riprevisioni 2020 per *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*, da imputare, alla *Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle Imprese*, per la 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.

L'aumento rispetto al consuntivo 2019 è da ricondursi principalmente alla voce Altri costi-Tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani.

- i Costi straordinari e speciali, aumentano in misura quasi uguale sia rispetto al budget rivisto 2020 sia al consuntivo 2019, di circa il 33%; ciò è da attribuire totalmente alla voce **Oneri straordinari e da contenzioso**. La suddetta variazione in aumento è da imputare ad un incremento della voce di terzo livello del piano dei conti *Esborso da contenzioso verso cittadini*.
- dall'analisi degli Ammortamenti emerge un dato in netta diminuzione rispetto alla fase del budget rivisto 2020, in particolare per le voci *Beni Immateriali – Opere dell'Ingegno software Prodotto, Manutenzioni Straordinaria Opere dell'ingegno – software prodotto*. Tali dati trovano adeguato riscontro anche negli Investimenti che diminuiscono di circa 18 mln di euro, per il citato slittamento dell'effettiva operatività 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) da parte della *Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle Impresa*.

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 155 miliardi 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 155 miliardi di euro), ed in particolare:

- per circa 89,1 miliardi di euro nell'ambito del programma *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*;
- per circa 41 miliardi di euro nell'ambito del programma *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*;



- per circa 23,4 miliardi di euro nell'ambito del programma *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*.

## LE TAVOLE

---

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

- Analisi dei costi dell'anno 2020 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 2020 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 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2020 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 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2020 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni/Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi Dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot.I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Politiche per il lavoro</b>  | <b>252</b>             | <b>30,12</b>   | <b>17.459.424</b>             | <b>29,84</b>  | <b>0,07</b>                         | <b>24.504.895.812</b>            | <b>15,80</b>   | <b>99,93</b>                        | <b>24.522.355.236</b>   | <b>15,80</b>                                     |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione  | 80                     | 9,57   | 5.286.778                     | 9,04  | 0,02                                | 23.461.975.202                   | 15,12  | 99,98                               | 23.467.261.979          | 15,12  |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo       | 52                     | 6,23   | 3.534.693                     | 6,04  | 11,83                               | 26.351.098                       | 0,02   | 88,17                               | 29.885.791              | 0,02   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro  | 89                     | 10,61  | 5.433.282                     | 9,29  | 43,60                               | 7.027.118                        | 0,00   | 56,40                               | 12.460.400              | 0,01   |
| Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                    |                        |  |                               |   |                                     | 345.541.807                      | 0,22   | 100,00                              | 345.541.807             | 0,22   |
| Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione   |                        |  |                               |   |                                     | 664.000.587                      | 0,43   | 100,00                              | 664.000.587             | 0,43   |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale | 31                     | 3,71   | 3.204.671                     | 5,48  | 100,00                              |                                  |  |                                     | 3.204.671               | 0,00   |
| <b>Politiche previdenziali</b>  | <b>72</b>              | <b>8,61</b>  | <b>5.263.522</b>              | <b>9,00</b>   | <b>0,01</b>                         | <b>89.149.988.955</b>            | <b>57,47</b>   | <b>99,99</b>                        | <b>89.155.252.476</b>   | <b>57,45</b>                                     |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  | 72                     | 8,61   | 5.263.522                     | 9,00  | 0,01                                | 89.149.988.955                   | 57,47  | 99,99                               | 89.155.252.476          | 57,45  |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>111</b>             | <b>13,29</b>   | <b>9.488.130</b>              | <b>16,22</b>  | <b>0,02</b>                         | <b>41.464.387.140</b>            | <b>26,73</b>   | <b>99,98</b>                        | <b>41.473.875.271</b>   | <b>26,73</b>                                     |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2020 per Missione e Programma**

(in Euro)

| Missioni/Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi Dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot.I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 39                     | 4,68   | 4.672.812                     | 7,99  | 1,20                                | 384.796.494                      | 0,25   | 98,80                               | 389.469.305             | 0,25   |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 72                     | 8,61   | 4.815.319                     | 8,23  | 0,01                                | 41.079.590.647                   | 26,48  | 99,99                               | 41.084.405.965          | 26,47  |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | <b>34</b>              | <b>4,07</b>  | <b>2.493.997</b>              | <b>4,26</b>   | <b>30,00</b>                        | <b>5.820.227</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>70,00</b>                        | <b>8.314.224</b>        | <b>0,01</b>                                      |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate  | 34                     | 4,07   | 2.493.997                     | 4,26  | 30,00                               | 5.820.227                        | 0,00   | 70,00                               | 8.314.224               | 0,01   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>367</b>             | <b>43,91</b>   | <b>23.799.345</b>             | <b>40,68</b>  | <b>90,99</b>                        | <b>2.357.846</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>9,01</b>                         | <b>26.157.191</b>       | <b>0,02</b>                                      |
| Indirizzo politico   | 113                    | 13,52  | 8.764.093                     | 14,98   | 100,00                              |                                  |  |                                     | 8.764.093               | 0,01   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 254                    | 30,39  | 15.035.252                    | 25,70   | 86,44                               | 2.357.846                        | 0,00   | 13,56                               | 17.393.099              | 0,01   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>   | <b>836</b>             | <b>100,00</b>  | <b>58.504.418</b>             | <b>100,00</b>   | <b>0,04</b>                         | <b>155.127.449.981</b>           | <b>100,00</b>  | <b>99,96</b>                        | <b>155.185.954.398</b>  | <b>100,00</b>                                    |

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

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

| CdR/Missioni/Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>Costi Propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>(L=I/tot.I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>   | <b>113</b>             | <b>13,52</b>   | <b>8.764.093</b>              | <b>14,98</b>  | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                     | <b>8.764.093</b>        | <b>0,01</b>                                      |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche  | 113                    | 13,52  | 8.764.093                     | 14,98   | 100,00                              |                                  |   |                                     | 8.764.093               | 0,01   |
| Indirizzo politico   | 113                    | 13,52  | 8.764.093                     | 14,98   | 100,00                              |                                  |   |                                     | 8.764.093               | 0,01   |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | <b>52</b>              | <b>6,23</b>  | <b>3.534.693</b>              | <b>6,04</b>   | <b>0,34</b>                         | <b>1.035.893.492</b>             | <b>0,67</b>   | <b>99,66</b>                        | <b>1.039.428.185</b>    | <b>0,67</b>                                      |
| Politiche per il lavoro  | 52                     | 6,23   | 3.534.693                     | 6,04  | 0,34                                | 1.035.893.492                    | 0,67  | 99,66                               | 1.039.428.185           | 0,67   |
| Coordinamento e integrazione delle<br>politiche del lavoro e delle politiche sociali,<br>innovazione e coordinamento<br>amministrativo             | 52                     | 6,23   | 3.534.693                     | 6,04  | 11,83                               | 26.351.098                       | 0,02  | 88,17                               | 29.885.791              | 0,02   |
| Contrasto al lavoro nero e irregolare,<br>prevenzione e osservanza delle norme di<br>legislazione sociale e del lavoro                             |                        |  |                               |   |                                     | 345.541.807                      | 0,22  | 100,00                              | 345.541.807             | 0,22   |
| Politiche attive del lavoro, rete dei servizi<br>per il lavoro e la formazione   |                        |  |                               |   |                                     | 664.000.587                      | 0,43  | 100,00                              | 664.000.587             | 0,43   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL<br/>PERSONALE, L'INNOVAZIONE<br/>ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO<br/>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> | <b>254</b>             | <b>30,39</b>   | <b>15.035.252</b>             | <b>25,70</b>  | <b>86,44</b>                        | <b>2.357.846</b>                 |   | <b>13,56</b>                        | <b>17.393.099</b>       | <b>0,01</b>                                      |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche  | 254                    | 30,39  | 15.035.252                    | 25,70   | 86,44                               | 2.357.846                        | 0,00  | 13,56                               | 17.393.099              | 0,01   |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

| CdR/Missioni/Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>Costi Propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>(L=I/tot.I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 254                    | 30,39  | 15.035.252                    | 25,70   | 86,44                               | 2.357.846                        | 0,00  | 13,56                               | 17.393.099              | 0,01   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE</b>        | <b>31</b>              | <b>3,71</b>  | <b>3.204.671</b>              | <b>5,48</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                     | <b>3.204.671</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| Politiche per il lavoro   | 31                     | 3,71   | 3.204.671                     | 5,48  | 100,00                              |                                  |   |                                     | 3.204.671               | 0,00   |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale | 31                     | 3,71   | 3.204.671                     | 5,48  | 100,00                              |                                  |   |                                     | 3.204.671               | 0,00   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE</b>   | <b>80</b>              | <b>9,57</b>  | <b>5.286.778</b>              | <b>9,04</b>   | <b>0,02</b>                         | <b>23.461.975.202</b>            | <b>15,12</b>  | <b>99,98</b>                        | <b>23.467.261.979</b>   | <b>15,12</b>                                     |
| Politiche per il lavoro   | 80                     | 9,57   | 5.286.778                     | 9,04  | 0,02                                | 23.461.975.202                   | 15,12   | 99,98                               | 23.467.261.979          | 15,12  |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione  | 80                     | 9,57   | 5.286.778                     | 9,04  | 0,02                                | 23.461.975.202                   | 15,12   | 99,98                               | 23.467.261.979          | 15,12  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>  | <b>89</b>              | <b>10,61</b>   | <b>5.433.282</b>              | <b>9,29</b>   | <b>43,60</b>                        | <b>7.027.118</b>                 |   | <b>56,40</b>                        | <b>12.460.400</b>       | <b>0,01</b>                                      |
| Politiche per il lavoro   | 89                     | 10,61  | 5.433.282                     | 9,29  | 43,60                               | 7.027.118                        | 0,00  | 56,40                               | 12.460.400              | 0,01   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro  | 89                     | 10,61  | 5.433.282                     | 9,29  | 43,60                               | 7.027.118                        | 0,00  | 56,40                               | 12.460.400              | 0,01   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>   | <b>72</b>              | <b>8,61</b>  | <b>5.263.522</b>              | <b>9,00</b>   | <b>0,01</b>                         | <b>89.149.988.955</b>            | <b>57,47</b>  | <b>99,99</b>                        | <b>89.155.252.476</b>   | <b>57,45</b>                                     |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

| CdR/Missioni/Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>Costi Propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>(L=I/tot.I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Politiche previdenziali</b>   | <b>72</b>              | <b>8,61</b>  | <b>5.263.522</b>              | <b>9,00</b>   | <b>0,01</b>                         | <b>89.149.988.955</b>            | <b>57,47</b>  | <b>99,99</b>                        | <b>89.155.252.476</b>   | <b>57,45</b>                                     |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 72                     | 8,61   | 5.263.522                     | 9,00  | 0,01                                | 89.149.988.955                   | 57,47   | 99,99                               | 89.155.252.476          | 57,45  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE</b>   | <b>72</b>              | <b>8,61</b>  | <b>4.815.319</b>              | <b>8,23</b>   | <b>0,01</b>                         | <b>41.079.590.647</b>            | <b>26,48</b>  | <b>99,99</b>                        | <b>41.084.405.965</b>   | <b>26,47</b>                                     |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>72</b>              | <b>8,61</b>  | <b>4.815.319</b>              | <b>8,23</b>   | <b>0,01</b>                         | <b>41.079.590.647</b>            | <b>26,48</b>  | <b>99,99</b>                        | <b>41.084.405.965</b>   | <b>26,47</b>                                     |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 72                     | 8,61   | 4.815.319                     | 8,23  | 0,01                                | 41.079.590.647                   | 26,48   | 99,99                               | 41.084.405.965          | 26,47  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.</b>   | <b>39</b>              | <b>4,68</b>  | <b>4.672.812</b>              | <b>7,99</b>   | <b>1,20</b>                         | <b>384.796.494</b>               | <b>0,25</b>   | <b>98,80</b>                        | <b>389.469.305</b>      | <b>0,25</b>                                      |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>39</b>              | <b>4,68</b>  | <b>4.672.812</b>              | <b>7,99</b>   | <b>1,20</b>                         | <b>384.796.494</b>               | <b>0,25</b>   | <b>98,80</b>                        | <b>389.469.305</b>      | <b>0,25</b>                                      |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni                                     | 39                     | 4,68   | 4.672.812                     | 7,99  | 1,20                                | 384.796.494                      | 0,25  | 98,80                               | 389.469.305             | 0,25   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>  | <b>34</b>              | <b>4,07</b>  | <b>2.493.997</b>              | <b>4,26</b>   | <b>30,00</b>                        | <b>5.820.227</b>                 |   | <b>70,00</b>                        | <b>8.314.224</b>        | <b>0,01</b>                                      |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | <b>34</b>              | <b>4,07</b>  | <b>2.493.997</b>              | <b>4,26</b>   | <b>30,00</b>                        | <b>5.820.227</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>70,00</b>                        | <b>8.314.224</b>        | <b>0,01</b>                                      |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**

(in Euro)

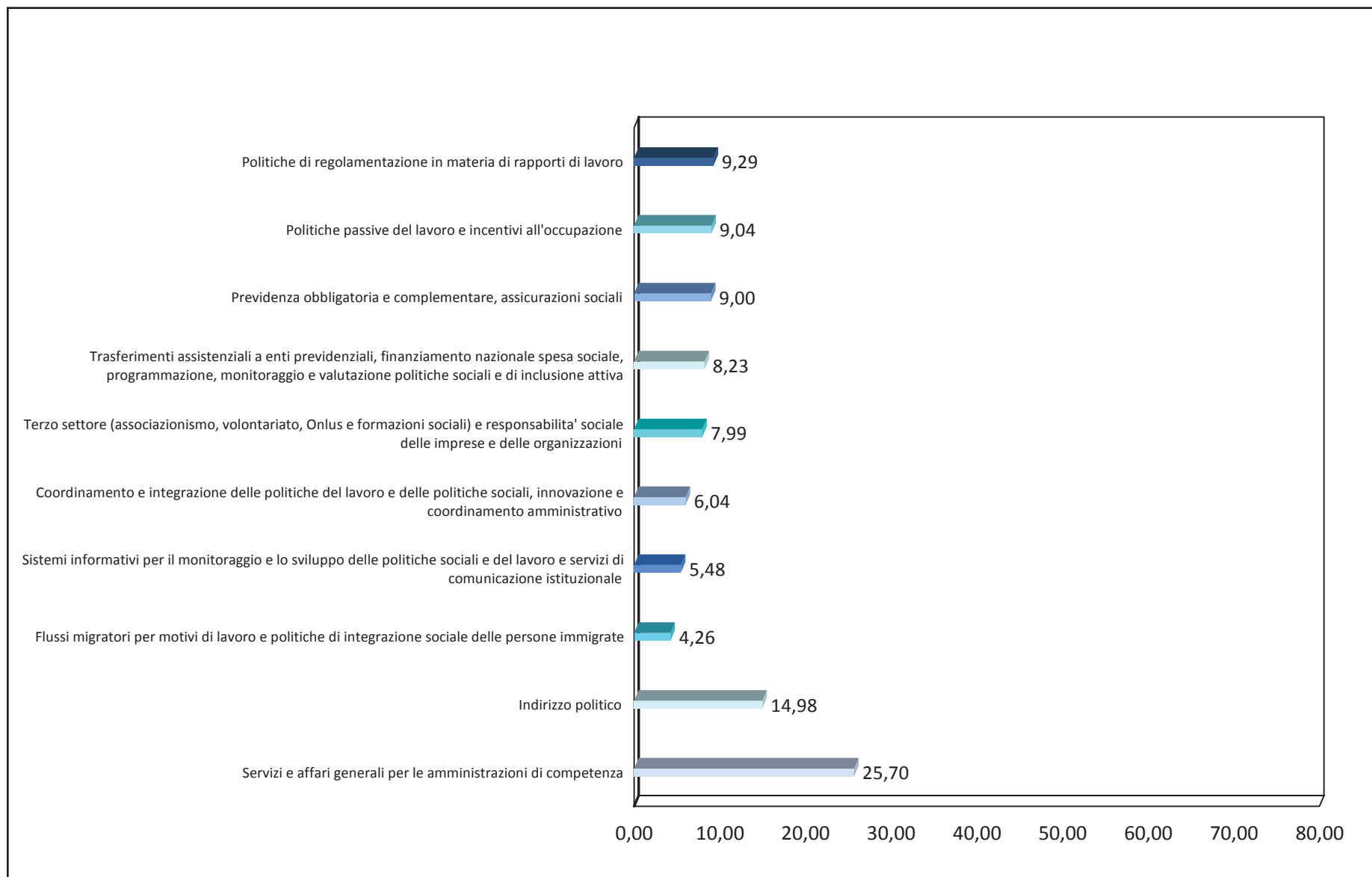
| CdR/Missioni/Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>Costi Propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>(L=I/tot.I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 34                     | 4,07   | 2.493.997                     | 4,26  | 30,00                               | 5.820.227                        | 0,00  | 70,00                               | 8.314.224               | 0,01   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>836</b>             | <b>100,00</b>  | <b>58.504.418</b>             | <b>100,00</b>   | <b>0,04</b>                         | <b>155.127.449.981</b>           | <b>100,00</b>   | <b>99,96</b>                        | <b>155.185.954.398</b>  | <b>100,00</b>                                    |

(\*) 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 2020

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

| Missione/Programma   | Consuntivo<br>2020<br>(A) | Budget Rivisto<br>2020<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/(B) |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Politiche per il lavoro</b>   | <b>17.459.424</b>         | <b>20.841.331</b>             | <b>(3.381.908)</b>  | <b>(16,23)</b>            |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 5.286.778                 | 6.191.071                     | (904.293)           | (14,61)                   |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo  | 3.534.693                 | 4.423.320                     | (888.627)           | (20,09)                   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 5.433.282                 | 5.704.726                     | (271.444)           | (4,76)                    |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale  | 3.204.671                 | 4.522.214                     | (1.317.543)         | (29,13)                   |
| <b>Politiche previdenziali</b>   | <b>5.263.522</b>          | <b>6.658.920</b>              | <b>(1.395.399)</b>  | <b>(20,96)</b>            |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 5.263.522                 | 6.658.920                     | (1.395.399)         | (20,96)                   |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>9.488.130</b>          | <b>20.358.943</b>             | <b>(10.870.813)</b> | <b>(53,40)</b>            |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 4.672.812                 | 14.110.599                    | (9.437.788)         | (66,88)                   |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.815.319                 | 6.248.344                     | (1.433.025)         | (22,93)                   |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | <b>2.493.997</b>          | <b>3.028.973</b>              | <b>(534.976)</b>    | <b>(17,66)</b>            |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate  | 2.493.997                 | 3.028.973                     | (534.976)           | (17,66)                   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>23.799.345</b>         | <b>29.782.559</b>             | <b>(5.983.213)</b>  | <b>(20,09)</b>            |
| Indirizzo politico   | 8.764.093                 | 8.828.522                     | (64.429)            | (0,73)                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 15.035.252                | 20.954.037                    | (5.918.785)         | (28,25)                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>58.504.418</b>         | <b>80.670.726</b>             | <b>(22.166.308)</b> | <b>(27,48)</b>            |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

| Programma  | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi<br>propri | Incidenza %<br>costi<br>di gestione<br>su costi<br>propri | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie<br>/costi propri | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti sul<br>tot aa/p | Incidenza<br>% aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del<br>personale |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|
| 024.002.Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 42,73   | 55,82   | 119.570                            |   | 4,68  | 9,11  |  | 51.088                          |
| 024.012.Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 75,85   | 20,80   | 66.879                             |   | 8,61  | 8,33  |  | 50.725                          |
| 025.003.Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 71,01   | 26,01   | 73.104                             |   | 8,61  | 8,33  |  | 51.915                          |
| 026.006.Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 73,26   | 22,07   | 66.085                             |   | 9,57  | 6,25  |  | 48.416                          |
| 026.007.Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo  | 83,86   | 8,54  | 67.883                             |   | 6,23  | 11,52   |  | 56.930                          |
| 026.008.Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 80,07   | 16,63   | 61.255                             |   | 10,61   | 6,76  |  | 49.045                          |
| 026.012.Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale  | 52,15   | 45,77   | 103.376                            |   | 3,71  | 9,68  |  | 53.916                          |
| 027.006.Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate  | 70,82   | 26,68   | 73.353                             |   | 4,07  | 8,82  |  | 51.951                          |
| 032.002.Indirizzo politico   | 85,23   | 11,45   | 77.558                             |   | 13,52   | 6,19  |  | 66.101                          |
| 032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 72,24   | 21,03   | 59.194                             |   | 30,39   | 2,76  |  | 42.759                          |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Riepilogo dei costi per natura**

(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Consuntivo 2020        | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>42.856.129</b>      | <b>73,25</b>       | <b>0,03</b>           |
| Ributuzioni                                      | 42.342.468             | 72,37              | 0,03                  |
| Altri costi del personale                        | 513.661                | 0,88               | 0,00                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>13.649.341</b>      | <b>23,33</b>       | <b>0,01</b>           |
| Beni di consumo                                  | 64.801                 | 0,11               | 0,00                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.828.890             | 21,93              | 0,01                  |
| Altri costi                                      | 755.650                | 1,29               | 0,00                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>703.212</b>         | <b>1,20</b>        | <b>0,00</b>           |
| Costi straordinari                               | 800                    | 0,00               | 0,00                  |
| Esborso da contenzioso                           | 702.412                | 1,20               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>1.295.736</b>       | <b>2,21</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>58.504.418</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,04</b>           |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>2.593</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| Oneri finanziari                                 | 2.593                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>155.127.449.981</b> | <b>100,00</b>      | <b>99,96</b>          |
| Trasferimenti correnti                           | 155.099.732.603        | 99,98              | 99,94                 |
| Contributi agli investimenti                     | 27.717.378             | 0,02               | 0,02                  |
| <b>Totale costi comuni dello Stato</b>           | <b>155.127.452.573</b> | <b>100,00</b>      | <b>99,96</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>155.185.956.991</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo**

(in Euro)

| Piano dei conti  | Consuntivo<br>2020<br>(A) | Budget rivisto<br>2020<br>(B) | Consuntivo<br>2019<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>42.856.129</b>         | <b>49.872.084</b>             | <b>44.545.791</b>         | <b>(7.015.955)</b>    | <b>(14,07)</b>              | <b>(1.689.663)</b>    | <b>(3,79)</b>               |
| Retribuzioni   | 42.342.468                | 48.927.022                    | 43.800.157                | <b>(6.584.554)</b>    | <b>(13,46)</b>              | (1.457.689)           | <b>(3,33)</b>               |
| Altri costi del personale                                    | 513.661                   | 945.062                       | 745.635                   | <b>(431.401)</b>      | <b>(45,65)</b>              | (231.974)             | <b>(31,11)</b>              |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>13.649.341</b>         | <b>23.980.284</b>             | <b>13.008.130</b>         | <b>(10.330.943)</b>   | <b>(43,08)</b>              | <b>641.211</b>        | <b>4,93</b>                 |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>64.801</b>             | <b>270.262</b>                | <b>73.529</b>             | <b>(205.461)</b>      | <b>(76,02)</b>              | <b>(8.728)</b>        | <b>(11,87)</b>              |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 37.905                    | 82.375                        | 39.062                    | <b>(44.470)</b>       | <b>(53,99)</b>              | (1.158)               | <b>(2,96)</b>               |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 11.160                    | 10.954                        | 13.306                    | <b>206</b>            | <b>1,88</b>                 | (2.147)               | <b>(16,13)</b>              |
| Materiali e accessori  | 15.737                    | 176.933                       | 21.161                    | <b>(161.196)</b>      | <b>(91,11)</b>              | (5.424)               | <b>(25,63)</b>              |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>12.828.890</b>         | <b>23.041.280</b>             | <b>12.715.152</b>         | <b>(10.212.390)</b>   | <b>(44,32)</b>              | <b>113.738</b>        | <b>0,89</b>                 |
| Assicurazioni  | 13.687                    | 15.646                        | 13.428                    | <b>(1.959)</b>        | <b>(12,52)</b>              | 259                   | <b>1,93</b>                 |
| Consulenza   | 94.093                    | 166.195                       | 108.509                   | <b>(72.102)</b>       | <b>(43,38)</b>              | (14.416)              | <b>(13,29)</b>              |
| Formazione e addestramento                                   |                           | 56.466                        |                           | <b>(56.466)</b>       | <b>(100,00)</b>             |                       |                             |
| Manutenzione   | 541.916                   | 1.662.184                     | 290.281                   | <b>(1.120.268)</b>    | <b>(67,40)</b>              | 251.635               | <b>86,69</b>                |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 7.655.491                 | 8.394.611                     | 7.283.286                 | <b>(739.120)</b>      | <b>(8,80)</b>               | 372.205               | <b>5,11</b>                 |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.129.682                 | 7.745.247                     | 1.237.349                 | <b>(5.615.565)</b>    | <b>(72,50)</b>              | 892.334               | <b>72,12</b>                |
| Promozione   | 372.529                   | 1.213.481                     | 1.725.703                 | <b>(840.952)</b>      | <b>(69,30)</b>              | (1.353.175)           | <b>(78,41)</b>              |
| Servizi ausiliari  | 652.789                   | 1.010.234                     | 630.826                   | <b>(357.445)</b>      | <b>(35,38)</b>              | 21.963                | <b>3,48</b>                 |
| Servizi per trasferte  | 50.166                    | 580.843                       | 248.207                   | <b>(530.677)</b>      | <b>(91,36)</b>              | (198.041)             | <b>(79,79)</b>              |
| Utenze e canoni  | 1.318.536                 | 2.196.373                     | 1.177.562                 | <b>(877.837)</b>      | <b>(39,97)</b>              | 140.974               | <b>11,97</b>                |
| <b>Altri costi</b>   | <b>755.650</b>            | <b>668.742</b>                | <b>219.449</b>            | <b>86.908</b>         | <b>13,00</b>                | <b>536.201</b>        | <b>244,34</b>               |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo**

(in Euro)

| Piano dei conti                            | Consuntivo<br>2020<br>(A) | Budget rivisto<br>2020<br>(B) | Consuntivo<br>2019<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Amministrativi                             | 76.827                    | 155.237                       | 15.932                    | (78.410)              | (50,51)                     | 60.895                | 382,21                      |
| Tasse                                      | 678.823                   | 513.505                       | 203.517                   | 165.318               | 32,19                       | 475.306               | 233,55                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>       | <b>703.212</b>            | <b>531.968</b>                | <b>528.235</b>            | <b>171.244</b>        | <b>32,19</b>                | <b>174.977</b>        | <b>33,12</b>                |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>703.212</b>            | <b>531.968</b>                | <b>528.235</b>            | <b>171.244</b>        | <b>32,19</b>                | <b>174.977</b>        | <b>33,12</b>                |
| Costi straordinari                         | 800                       |                               | 5.532                     | 800                   |                             | (4.732)               | (85,54)                     |
| Esborso da contenzioso                     | 702.412                   | 531.968                       | 522.704                   | 170.444               | 32,04                       | 179.709               | 34,38                       |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>1.295.736</b>          | <b>6.286.390</b>              | <b>1.200.854</b>          | <b>(4.990.654)</b>    | <b>(79,39)</b>              | <b>94.882</b>         | <b>7,90</b>                 |
| Beni immateriali                           | 682.189                   | 4.283.303                     | 543.602                   | (3.601.114)           | (84,07)                     | 138.587               | 25,49                       |
| Beni mobili                                | 93.228                    | 498.580                       | 99.942                    | (405.352)             | (81,30)                     | (6.714)               | (6,72)                      |
| Manutenzioni straordinarie                 | 520.319                   | 1.504.507                     | 557.311                   | (984.188)             | (65,42)                     | (36.992)              | (6,64)                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>58.504.418</b>         | <b>80.670.726</b>             | <b>59.283.011</b>         | <b>(22.166.308)</b>   | <b>(27,48)</b>              | <b>(778.593)</b>      | <b>(1,31)</b>               |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**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 |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>   | 8.764.093    | 14,98                 | 7.615.987           | 86,90              | 17,77                 | 1.003.752         | 11,45              | 7,35                  |                               |                    |                       | 144.353      | 1,65               | 11,14                 |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro  | 8.430.743    | 14,41                 | 7.337.444           | 87,03              | 17,12                 | 958.551           | 11,37              | 7,02                  |                               |                    |                       | 134.749      | 1,60               | 10,40                 |
| Organismo indipendente di valutazione della performance  | 333.350      | 0,57                  | 278.544             | 83,56              | 0,65                  | 45.201            | 13,56              | 0,33                  |                               |                    |                       | 9.604        | 2,88               | 0,74                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | 3.534.693    | 6,04                  | 2.999.253           | 84,85              | 7,00                  | 301.975           | 8,54               | 2,21                  | 154.676                       | 4,38               | 22,00                 | 78.790       | 2,23               | 6,08                  |
| Segretariato generale  | 3.534.693    | 6,04                  | 2.999.253           | 84,85              | 7,00                  | 301.975           | 8,54               | 2,21                  | 154.676                       | 4,38               | 22,00                 | 78.790       | 2,23               | 6,08                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> | 15.035.252   | 25,70                 | 10.963.969          | 72,92              | 25,58                 | 3.162.389         | 21,03              | 23,17                 | 443.736                       | 2,95               | 63,10                 | 465.158      | 3,09               | 35,90                 |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari        | 15.035.252   | 25,70                 | 10.963.969          | 72,92              | 25,58                 | 3.162.389         | 21,03              | 23,17                 | 443.736                       | 2,95               | 63,10                 | 465.158      | 3,09               | 35,90                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE</b>           | 3.204.671    | 5,48                  | 1.693.092           | 52,83              | 3,95                  | 1.466.752         | 45,77              | 10,75                 |                               |                    |                       | 44.826       | 1,40               | 3,46                  |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione                  | 3.204.671    | 5,48                  | 1.693.092           | 52,83              | 3,95                  | 1.466.752         | 45,77              | 10,75                 |                               |                    |                       | 44.826       | 1,40               | 3,46                  |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**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 |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE</b>                  | 5.286.778    | 9,04                  | 3.918.983           | 74,13              | 9,14                  | 1.166.688         | 22,07              | 8,55                  | 85.136                        | 1,61               | 12,11                 | 115.971      | 2,19               | 8,95                  |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione                         | 5.286.778    | 9,04                  | 3.918.983           | 74,13              | 9,14                  | 1.166.688         | 22,07              | 8,55                  | 85.136                        | 1,61               | 12,11                 | 115.971      | 2,19               | 8,95                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>             | 5.433.282    | 9,29                  | 4.392.768           | 80,85              | 10,25                 | 903.432           | 16,63              | 6,62                  | 5.584                         | 0,10               | 0,79                  | 131.497      | 2,42               | 10,15                 |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali                    | 5.433.282    | 9,29                  | 4.392.768           | 80,85              | 10,25                 | 903.432           | 16,63              | 6,62                  | 5.584                         | 0,10               | 0,79                  | 131.497      | 2,42               | 10,15                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>                    | 5.263.522    | 9,00                  | 3.778.641           | 71,79              | 8,82                  | 1.369.202         | 26,01              | 10,03                 | 1.152                         | 0,02               | 0,16                  | 114.526      | 2,18               | 8,84                  |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                           | 5.263.522    | 9,00                  | 3.778.641           | 71,79              | 8,82                  | 1.369.202         | 26,01              | 10,03                 | 1.152                         | 0,02               | 0,16                  | 114.526      | 2,18               | 8,84                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE</b>       | 4.815.319    | 8,23                  | 3.689.244           | 76,61              | 8,61                  | 1.001.516         | 20,80              | 7,34                  | 12.927                        | 0,27               | 1,84                  | 111.631      | 2,32               | 8,62                  |
| Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale               | 4.815.319    | 8,23                  | 3.689.244           | 76,61              | 8,61                  | 1.001.516         | 20,80              | 7,34                  | 12.927                        | 0,27               | 1,84                  | 111.631      | 2,32               | 8,62                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.</b> | 4.672.812    | 7,99                  | 2.017.890           | 43,18              | 4,71                  | 2.608.235         | 55,82              | 19,11                 |                               |                    |                       | 46.687       | 1,00               | 3,60                  |
| Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese          | 4.672.812    | 7,99                  | 2.017.890           | 43,18              | 4,71                  | 2.608.235         | 55,82              | 19,11                 |                               |                    |                       | 46.687       | 1,00               | 3,60                  |



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(in Euro)

| CdR / CdC   | TOTALE COSTI      | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI     | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE<br/>DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE<br/>POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b> | 2.493.997         | 4,26                        | 1.786.302              | 71,62                    | 4,17                        | 665.398              | 26,68                    | 4,87                        |                                     |                          |                             | 42.297           | 1,70                     | 3,26                        |
| Direzione Generale<br>dell'immigrazione e delle politiche<br>di integrazione          | 2.493.997         | 4,26                        | 1.786.302              | 71,62                    | 4,17                        | 665.398              | 26,68                    | 4,87                        |                                     |                          |                             | 42.297           | 1,70                     | 3,26                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>58.504.418</b> | <b>100,00</b>               | <b>42.856.129</b>      | <b>73,25</b>             | <b>100,00</b>               | <b>13.649.341</b>    | <b>23,33</b>             | <b>100,00</b>               | <b>703.212</b>                      | <b>1,20</b>              | <b>100,00</b>               | <b>1.295.736</b> | <b>2,21</b>              | <b>100,00</b>               |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**

(in Euro)

| CdR  | Consuntivo 2020 |  |              |            | Consuntivo 2019 |  |              |            | 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   |
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>             | 7.615.987       | 1.003.752                                    | 144.353      | 8.764.092  | 7.111.621       | 792.844                                      | 131.995      | 8.036.460  | 7,09         | 26,60  | 9,36         | 9,05     |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 1.003.752                                    |              |            |                 | 792.844                                      |              |            |              | 26,60  |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 |  |              |            |                 |  |              |            |              |  |              |          |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | 2.999.253       | 456.651                                      | 78.790       | 3.534.694  | 3.122.441       | 193.665                                      | 70.345       | 3.386.451  | (3,95)       | 135,79                                       | 12,01        | 4,38     |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 301.975                                      |              |            |                 | 192.165                                      |              |            |              | 57,14  |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 | 154.676                                      |              |            |                 | 1.500  |              |            |              | 10.211,73                                    |              |          |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA,</b> | 10.963.969      | 3.606.125                                    | 465.158      | 15.035.252 | 11.328.321      | 3.163.357                                    | 445.080      | 14.936.758 | (3,22)       | 14,00  | 4,51         | 0,66     |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 3.162.389                                    |              |            |                 | 2.732.507                                    |              |            |              | 15,73  |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 | 443.736                                      |              |            |                 | 430.851                                      |              |            |              | 2,99   |              |          |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE</b>                    | 1.693.092       | 1.466.752                                    | 44.826       | 3.204.670  | 1.822.898       | 2.751.773                                    | 41.538       | 4.616.209  | (7,12)       | (46,70)                                      | 7,92         | (-30,58) |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 1.466.752                                    |              |            |                 | 2.751.773                                    |              |            |              | (46,70)                                      |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 |  |              |            |                 |  |              |            |              |  |              |          |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**

(in Euro)

| CdR  | Consuntivo 2020 |  |              |           | Consuntivo 2019 |  |              |           | 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   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE</b>      | 3.918.983       | 1.251.824                                    | 115.971      | 5.286.778 | 4.120.701       | 1.176.602                                    | 109.457      | 5.406.760 | (4,90)       | 6,39   | 5,95         | (-2,22)  |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 1.166.688                                    |              |           |                 | 1.122.221                                    |              |           |              | 3,96   |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 | 85.136                                       |              |           |                 | 54.381                                       |              |           |              | 56,55  |              |          |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b> | 4.392.768       | 909.016                                      | 131.497      | 5.433.281 | 4.621.267       | 868.154                                      | 118.966      | 5.608.387 | (4,94)       | 4,71   | 10,53        | (-3,12)  |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 903.432                                      |              |           |                 | 864.123                                      |              |           |              | 4,55   |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 | 5.584  |              |           |                 | 4.031  |              |           |              | 38,53  |              |          |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>        | 3.778.641       | 1.370.354                                    | 114.526      | 5.263.521 | 4.186.847       | 1.380.844                                    | 107.246      | 5.674.937 | (9,75)       | (0,76)                                       | 6,79         | (-7,25)  |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 1.369.202                                    |              |           |                 | 1.370.984                                    |              |           |              | (0,13)                                       |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 | 1.152  |              |           |                 | 9.860  |              |           |              | (88,32)                                      |              |          |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE</b>   | 3.689.244       | 1.014.443                                    | 111.631      | 4.815.318 | 4.382.556       | 880.802                                      | 100.255      | 5.363.613 | (15,82)      | 15,17  | 11,35        | (-10,22) |
| di cui Costi di gestione (a)   |                 | 1.001.516                                    |              |           |                 | 853.191                                      |              |           |              | 17,38  |              |          |
| di cui Costi Straordinari (b)  |                 | 12.927                                       |              |           |                 | 27.612                                       |              |           |              | (53,18)                                      |              |          |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**

(in Euro)

| CdR   | Consuntivo 2020   |  |                  |                   | Consuntivo 2019   |  |                  |                   | 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         |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE</b> | 2.017.890         | 2.608.235                                    | 46.687           | 4.672.812         | 2.000.646         | 1.676.549                                    | 39.438           | 3.716.633         | 0,86          | 55,57  | 18,38        | 25,73          |
| di cui Costi di gestione (a)  |                   | 2.608.235                                    |                  |                   |                   | 1.676.549                                    |                  |                   |               | 55,57  |              |                |
| di cui Costi Straordinari (b)   |                   |  |                  |                   |                   |  |                  |                   |               |  |              |                |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>     | 1.786.302         | 665.398                                      | 42.297           | 2.493.997         | 1.848.491         | 651.775                                      | 36.535           | 2.536.801         | (3,36)        | 2,09   | 15,77        | (-1,69)        |
| di cui Costi di gestione (a)  |                   | 665.398                                      |                  |                   |                   | 651.775                                      |                  |                   |               | 2,09   |              |                |
| di cui Costi Straordinari (b)   |                   |  |                  |                   |                   |  |                  |                   |               |  |              |                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>42.856.129</b> | <b>14.352.553</b>                            | <b>1.295.736</b> | <b>58.504.418</b> | <b>44.545.791</b> | <b>13.536.365</b>                            | <b>1.200.854</b> | <b>59.283.011</b> | <b>(3,79)</b> | <b>6,03</b>                                  | <b>7,90</b>  | <b>(-1,31)</b> |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR   | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|---|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 113             | 13,52                                    | 7.469.407   |  | 7.469.407                             |  |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 52              | 6,23                                     | 2.945.602   | 18.721   | 2.964.323                             | 0,63                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 254             | 30,39                                    | 10.816.291  | 44.584   | 10.860.875                            | 0,41                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE           | 31              | 3,71                                     | 1.642.143   | 29.247   | 1.671.390                             | 1,75                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE  | 80              | 9,57                                     | 3.855.235   | 18.049   | 3.873.284                             | 0,47                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI   | 89              | 10,61                                    | 4.343.538   | 6.745  | 4.350.283                             | 0,16                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  | 72              | 8,61                                     | 3.653.490   | 84.373   | 3.737.863                             | 2,26                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE   | 72              | 8,61                                     | 3.634.292   | 17.911   | 3.652.203                             | 0,49                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.   | 39              | 4,68                                     | 1.991.186   | 5.336  | 1.996.522                             | 0,27                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE  | 34              | 4,07                                     | 1.758.145   | 8.173  | 1.766.318                             | 0,46                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>836</b>      | <b>100,00</b>                            | <b>42.109.328</b>                                   | <b>233.140</b>   | <b>42.342.468</b>                     | <b>0,55</b>                            |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR   | Consuntivo 2020  |  |                             | Budget Rivisto 2020 |  |                             | 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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | 113              | 7.469.407                              | 66.101                      | 113                 | 7.240.855                              | 64.078                      | 0,00                     | 3,16  | 3,16                            |
| SEGRETERIATO GENERALE   | 52               | 2.945.602                              | 56.570                      | 57                  | 3.685.290                              | 64.654                      | (8,65)                   | (20,07)   | (12,50)                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 254              | 10.816.291                             | 42.584                      | 343                 | 14.620.892                             | 42.627                      | (25,95)                  | (26,02)   | (0,10)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE           | 31               | 1.642.143                              | 52.972                      | 35                  | 1.817.564                              | 51.930                      | (11,43)                  | (9,65)  | 2,01                            |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE  | 80               | 3.855.235                              | 48.190                      | 85                  | 4.159.794                              | 48.939                      | (5,88)                   | (7,32)  | (1,53)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI   | 89               | 4.343.538                              | 48.969                      | 85                  | 4.207.006                              | 49.552                      | 4,48                     | 3,25  | (1,18)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  | 72               | 3.653.490                              | 50.743                      | 84                  | 4.181.453                              | 49.779                      | (14,29)                  | (12,63)   | 1,94                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE   | 72               | 3.634.292                              | 50.476                      | 83                  | 4.174.984                              | 50.301                      | (13,25)                  | (12,95)   | 0,35                            |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.   | 39               | 1.991.186                              | 50.952                      | 39                  | 1.973.337                              | 51.070                      | 1,14                     | 0,90  | (0,23)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE  | 34               | 1.758.145                              | 51.710                      | 40                  | 2.010.935                              | 50.273                      | (15,00)                  | (12,57)   | 2,86                            |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

| CdR                    | Consuntivo 2020        |   |                                   | Budget Rivisto 2020    |   |                                   | Variazione %                       |  |                                       |
|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                        | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(E) | Costo medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>[G=(A-<br>D)/D] | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro ordinario<br>[H=(B-E)/E] | Costo medio<br>per A/P<br>[I=(C-F)/F] |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 836                    | 42.109.328                                      | 50.379                            | 964                    | 48.072.110                                      | 49.891                            | (13,25)                            | (12,40)  | 0,98                                  |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale**

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>costi propri<br>su costi<br>totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui<br>costi propri | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su<br>tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie<br>su aa/p totali |
|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 100,00  | 1                  | 1                   | 77.558                             | 85,23   | 11,45  | 6,19   |   |
| 0002 SEGRETARIATO GENERALE   | 0,34  | 1                  | 3                   | 67.883                             | 83,86   | 8,54   | 11,52  |   |
| 0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 86,44   | 1                  | 1                   | 59.194                             | 72,24   | 21,03  | 2,76   |   |
| 0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE           | 100,00  | 1                  | 1                   | 103.376                            | 52,15   | 45,77  | 9,68   |   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE  | 0,02  | 1                  | 1                   | 66.085                             | 73,26   | 22,07  | 6,25   |   |
| 0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI   | 43,60   | 1                  | 1                   | 61.255                             | 80,07   | 16,63  | 6,76   |   |
| 0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  | 0,01  | 1                  | 1                   | 73.104                             | 71,01   | 26,01  | 8,33   |   |
| 0009 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE   | 0,01  | 1                  | 1                   | 66.879                             | 75,85   | 20,80  | 8,33   |   |
| 0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.   | 1,20  | 1                  | 1                   | 119.570                            | 42,73   | 55,82  | 9,11   |   |



## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>costi propri<br>su costi<br>totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui<br>costi propri | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su<br>tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie<br>su aa/p totali |
|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| 0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 30,00   | 1                  | 1                   | 73.353                             | 70,82   | 26,68  | 8,82   |   |

# RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI<br>SOSTENUTI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | PAGATO IN<br>C/COMPETENZA SUL<br>RENDICONTO<br>GENERALE DELLO<br>STATO |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>Politiche per il lavoro</b>   | <b>17.459.424</b>  |                         | <b>24.504.895.812</b>  |                           | <b>20.334.793</b>                      |   | <b>24.542.690.029</b>  |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 5.286.778          |                         | 23.461.975.202         |                           | (1.424.670)                            |   | 23.465.837.309   |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo  | 3.534.693          |                         | 26.351.098             |                           | 134.223                                |   | 30.020.014   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 5.433.282          |                         | 7.027.118              |                           | 3.041.637                              |   | 15.502.037   |
| Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro   |                    |                         | 345.541.807            |                           |  |   | 345.541.807  |
| Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione  |                    |                         | 664.000.587            |                           |  |   | 664.000.587  |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale  | 3.204.671          |                         |                        |                           | 18.583.604                             |   | 21.788.275   |
| <b>Politiche previdenziali</b>   | <b>5.263.522</b>   |                         | <b>89.149.988.955</b>  |                           | <b>(1.138.600)</b>                     | <b>42.000.000</b>                                       | <b>89.196.113.877</b>  |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 5.263.522          |                         | 89.149.988.955         |                           | (1.138.600)                            | 42.000.000  | 89.196.113.877   |
| <b>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>9.488.130</b>   |                         | <b>41.464.387.140</b>  |                           | <b>21.317</b>                          |   | <b>41.473.896.588</b>  |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 4.672.812          |                         | 384.796.494            |                           | (445.480)                              |   | 389.023.826  |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.815.319          |                         | 41.079.590.647         |                           | 466.797                                |   | 41.084.872.763   |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**

(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI<br>SOSTENUTI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | PAGATO IN<br>C/COMPETENZA SUL<br>RENDICONTO<br>GENERALE DELLO<br>STATO |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   | <b>2.493.997</b>   |                         | <b>5.820.227</b>       |                           | <b>(320.663)</b>                       |   | <b>7.993.561</b>   |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 2.493.997          |                         | 5.820.227              |                           | (320.663)                              |   | 7.993.561  |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>23.799.345</b>  | <b>2.593</b>            | <b>2.357.846</b>       |                           | <b>5.389.274</b>                       | <b>188.902</b>  | <b>31.737.960</b>  |
| Indirizzo politico  | 8.764.093          |                         |                        |                           | (826.372)                              |   | 7.937.720  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 15.035.252         | 2.593                   | 2.357.846              |                           | 6.215.647                              | 188.902   | 23.800.240   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>58.504.418</b>  | <b>2.593</b>            | <b>155.127.449.981</b> |                           | <b>24.286.123</b>                      | <b>42.188.902</b>                                       | <b>155.252.432.015</b>   |