

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	4,70	8.852.309		8.852.309	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	694	21,43	36.053.165	311.301	36.364.466	0,86
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	141	4,35	7.992.196	77.746	8.069.942	0,96
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	601	18,58	34.976.176	326.037	35.302.214	0,92
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.313	40,56	57.486.875	869.974	58.356.849	1,49
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	336	10,38	13.797.869	127.516	13.925.385	0,92
TOTALE GENERALE	3.237	100,00	159.158.591	1.712.575	160.871.165	1,06

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	8.852.309	58.239	235	13.552.632	57.671	(35,32)	(34,68)	0,99
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	694	36.053.165	51.961	702	36.640.808	52.219	(1,12)	(1,60)	(0,49)
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	141	7.992.196	56.722	151	8.773.154	58.216	(6,50)	(8,90)	(2,57)
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	601	34.976.176	58.158	612	35.503.504	58.012	(1,73)	(1,49)	0,25
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.313	57.486.875	43.782	1.313	57.512.386	43.818	0,04	(0,04)	(0,08)
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	336	13.797.869	41.065	371	15.863.246	42.758	(9,43)	(13,02)	(3,96)
TOTALE GENERALE	3.237	159.158.591	49.166	3.383	167.845.729	49.616	(4,51)	(5,18)	(0,91)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	83.918.800		3.109.756.518		(27.135.438)	134.125.267	3.300.665.146
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	47.551.104		2.472.644.366		(18.461.576)	912.213	2.502.646.107
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.589.126				(10.040.303)		7.548.823
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.778.569		637.112.152		1.366.441	133.213.054	790.470.216
Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.795.468	10.750.000	3.769.206.659		(5.727.807)	9.000.000	3.818.024.320
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.795.468	10.750.000	3.769.206.659		(5.727.807)	9.000.000	3.818.024.320
Regolazione dei mercati	12.572.377		17.321.628		25.391.198		55.285.203
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.572.377		17.321.628		25.391.198		55.285.203
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.503.667		140.641.971		39.691.115	690	192.837.442
Politica commerciale in ambito internazionale	6.432.375		67.139		40.008.865	690	46.509.070

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.071.291		140.574.832		(317.751)		146.328.372
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.432.425		305.935		(106.246)	109.592.265	116.224.379
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.432.425		305.935		(106.246)	109.592.265	116.224.379
Comunicazioni	66.121.512		122.993.058		(4.631.459)		184.483.112
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.073.500		4.930.000		(3.867.297)		53.136.203
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.960.069		1.020.000		(30.714)		3.949.355
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	11.087.944		117.043.058		(733.448)		127.397.554
Ricerca e innovazione	8.688.734		162.110.334		1.848.906		172.647.973
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.270.193		159.011.593		33.489		163.315.275
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.418.540		3.098.741		1.815.417		9.332.698
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.371.338				(70.802)		1.300.536

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.371.338				(70.802)		1.300.536
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.172.730	365.000			17.138.118	7.767	47.683.614
Indirizzo politico	11.158.520				8.063.527		19.222.047
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.014.209	365.000			9.074.591	7.767	28.461.567
Fondi da ripartire					30.975.642		30.975.642
Fondi da assegnare					30.975.642		30.975.642
TOTALE GENERALE	256.577.050	11.115.000	7.322.336.103		77.373.227	252.725.989	7.920.127.367

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche per il lavoro	7.620	91,08	380.772.505	87,05	6,77	5.242.910.777	5,33	93,23	5.623.683.282	5,69
Politiche attive e passive del lavoro	125	1,49	7.929.773	1,81	0,15	5.220.671.529		99,85	5.228.601.302	5,29
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,50	3.316.945	0,76	100,00				3.316.945	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	1,09	5.271.684	1,21	34,52	10.000.000		65,48	15.271.684	0,02
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	459	5,49	34.205.549	7,82	100,00				34.205.549	0,03
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	82	0,98	6.718.784	1,54	35,44	12.239.248		64,56	18.958.032	0,02
Servizi territoriali per il lavoro	6.806	81,35	322.124.704	73,64	100,00				322.124.704	0,33
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	16	0,19	1.205.066	0,28	100,00				1.205.066	0,00
Politiche previdenziali	111	1,32	6.455.023	1,48	0,01	67.634.294.098	68,76	99,99	67.640.749.121	68,47
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	111	1,32	6.455.023	1,48	0,01	67.634.294.098		99,99	67.640.749.121	68,47
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99	1,18	5.974.256	1,37	0,02	25.481.059.902	25,91	99,98	25.487.034.158	25,80
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	31	0,37	1.972.359	0,45	69,99	845.887		30,01	2.818.246	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	68	0,81	4.001.897	0,91	0,02	25.480.214.015	25,91	99,98	25.484.215.912	25,79
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	27	0,32	1.976.278	0,45	100,00				1.976.278	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	27	0,32	1.976.278	0,45	100,00				1.976.278	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	510	6,10	42.262.760	9,66	100,00				42.262.760	0,04
Indirizzo politico	122	1,46	7.888.707	1,80	100,00				7.888.707	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	388	4,64	34.374.053	7,86	100,00				34.374.053	0,03
TOTALE GENERALE (*)	8.366	100,00	437.440.822	100,00	0,44	98.358.264.777	100,00	99,56	98.795.705.599	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Politiche per il lavoro	380.772.505	5.242.910.777	5.623.683.282	376.711.010	5.042.910.776	5.419.621.786	4.061.496	200.000.001	204.061.497	3,77
Politiche attive e passive del lavoro	7.929.773	5.220.671.529	5.228.601.302	8.538.234	5.020.671.528	5.029.209.762	(608.461)	200.000.001	199.391.540	3,96
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.316.945		3.316.945	2.870.904		2.870.904	446.042		446.042	15,54
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.271.684	10.000.000	15.271.684	5.292.768	10.000.000	15.292.768	(21.084)		(21.084)	(0,14)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.205.549		34.205.549	34.066.220		34.066.220	139.329		139.329	0,41
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.718.784	12.239.248	18.958.032	6.484.704	12.239.248	18.723.952	234.080		234.080	1,25
Servizi territoriali per il lavoro	322.124.704		322.124.704	318.384.592		318.384.592	3.740.112		3.740.112	1,17
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.205.066		1.205.066	1.073.588		1.073.588	131.478		131.478	12,25
Politiche previdenziali	6.455.023	67.634.294.098	67.640.749.121	6.460.659	69.230.272.669	69.236.733.328	(5.636)	(1.595.978.571)	(1.595.984.207)	(2,31)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.455.023	67.634.294.098	67.640.749.121	6.460.659	69.230.272.669	69.236.733.328	(5.636)	(1.595.978.571)	(1.595.984.207)	(2,31)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.974.256	25.481.059.902	25.487.034.158	5.677.075	25.480.214.015	25.485.891.090	297.181	845.887	1.143.068	0,00
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.972.359	845.887	2.818.246	1.738.953		1.738.953	233.406	845.887	1.079.293	62,07
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	4.001.897	25.480.214.015	25.484.215.912	3.938.122	25.480.214.015	25.484.152.137	63.775		63.775	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.976.278		1.976.278	1.987.980		1.987.980	(11.703)		(11.703)	(0,59)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.976.278		1.976.278	1.987.980		1.987.980	(11.703)		(11.703)	(0,59)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42.262.760		42.262.760	49.008.177		49.008.177	(6.745.416)		(6.745.416)	(13,76)
Indirizzo politico	7.888.707		7.888.707	8.523.028		8.523.028	(634.321)		(634.321)	(7,44)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	34.374.053		34.374.053	40.485.149		40.485.149	(6.111.095)		(6.111.095)	(15,09)
TOTALE GENERALE	437.446.822	98.358.264.777	98.795.705.599	439.844.906	99.753.397.460	100.193.242.366	(2.404.078)	(1.395.132.683)	(1.397.536.761)	(1,39)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	377.356.207	378.186.757	373.579.218	(830.550)	(0,22)	3.776.989	1,01
Retribuzioni	367.631.991	368.488.474	368.319.283	(856.483)	(0,23)	(687.292)	(0,19)
Altri costi del personale	9.724.216	9.698.283	5.259.935	25.933	0,27	4.464.281	84,87
COSTI DI GESTIONE	57.294.873	58.026.403	65.869.610	(731.530)	(1,26)	(8.574.737)	(13,02)
Beni di Consumo	1.536.929	1.530.066	1.654.045	6.863	0,45	(117.116)	(7,08)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.309.628	54.045.275	57.771.771	(735.647)	(1,36)	(4.462.143)	(7,72)
Altri costi	2.448.316	2.451.062	6.443.795	(2.746)	(0,11)	(3.995.479)	(62,01)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	475.036	475.036	770.533			(295.497)	(38,35)
Esborso da contenzioso	475.036	475.036	770.533			(295.497)	(38,35)
AMMORTAMENTI	2.314.706	3.156.704	1.113.994	(841.998)	(26,67)	1.200.712	107,78
TOTALE GENERALE	437.440.822	439.844.900	441.333.355	(2.404.078)	(0,55)	(3.892.533)	(0,88)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.888.707	1,80	6.733.635	85,36	1,78	842.859	10,68	1,47				312.213	3,96	13,49
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.993.970	1,60	5.889.855	84,21	1,56	791.902	11,32	1,38				312.213	4,46	13,49
Organismo indipendente di valutazione della performance	894.737	0,20	843.780	94,30	0,22	50.957	5,70	0,09						
SEGRETERIATO GENERALE	3.316.945	0,76	3.116.328	93,95	0,83	183.853	5,54	0,32				16.764	0,51	0,72
Segretariato generale	3.316.945	0,76	3.116.328	93,95	0,83	183.853	5,54	0,32				16.764	0,51	0,72
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	356.498.757	81,50	311.835.235	87,47	82,64	43.236.230	12,13	75,46	269.642	0,08	56,76	1.157.650	0,32	50,01
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	34.374.053	7,86	19.278.326	56,08	5,11	14.600.814	42,48	25,48	269.050	0,78	56,64	225.863	0,66	9,76
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	322.124.704	73,64	292.556.909	90,82	77,53	28.635.416	8,89	49,98	592	0,00	0,12	931.787	0,29	40,26
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.205.066	0,28	1.106.085	91,79	0,29	86.856	7,21	0,15				12.125	1,01	0,52
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.205.066	0,28	1.106.085	91,79	0,29	86.856	7,21	0,15				12.125	1,01	0,52
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	7.929.773	1,81	6.356.320	80,16	1,68	1.436.272	18,11	2,51	54.721	0,69	11,52	82.460	1,04	3,56
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	7.929.773	1,81	6.356.320	80,16	1,68	1.436.272	18,11	2,51	54.721	0,69	11,52	82.460	1,04	3,56
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	5.271.684	1,21	4.789.229	90,85	1,27	450.548	8,55	0,79	1.982	0,04	0,42	29.925	0,57	1,29
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	5.271.684	1,21	4.789.229	90,85	1,27	450.548	8,55	0,79	1.982	0,04	0,42	29.925	0,57	1,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	6.718.784	1,54	4.155.934	61,86	1,10	2.069.240	30,80	3,61	49.095	0,73	10,34	444.515	6,62	19,20
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	6.718.784	1,54	4.155.934	61,86	1,10	2.069.240	30,80	3,61	49.095	0,73	10,34	444.515	6,62	19,20
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.455.023	1,48	5.806.445	89,95	1,54	614.020	9,51	1,07	1.733	0,03	0,36	32.825	0,51	1,42
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.455.023	1,48	5.806.445	89,95	1,54	614.020	9,51	1,07	1.733	0,03	0,36	32.825	0,51	1,42
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	4.001.897	0,91	3.621.454	90,49	0,96	327.039	8,17	0,57				53.404	1,33	2,31
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	4.001.897	0,91	3.621.454	90,49	0,96	327.039	8,17	0,57				53.404	1,33	2,31
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.972.359	0,45	1.724.056	87,41	0,46	223.848	11,35	0,39				24.455	1,24	1,06
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	1.972.359	0,45	1.724.056	87,41	0,46	223.848	11,35	0,39				24.455	1,24	1,06
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.976.278	0,45	1.699.841	86,01	0,45	239.791	12,13	0,42	4.998	0,25	1,05	31.648	1,60	1,37
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.976.278	0,45	1.699.841	86,01	0,45	239.791	12,13	0,42	4.998	0,25	1,05	31.648	1,60	1,37
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	34.205.549	7,82	26.411.645	77,21	7,00	7.584.317	22,17	13,24	92.865	0,27	19,55	116.722	0,34	5,04
Direzione Generale per l'attività ispettiva	7.587.800	1,73	2.146.383	28,29	0,57	5.318.447	70,09	9,28	92.865	1,22	19,55	30.105	0,40	1,30
Carabinieri	26.617.749	6,08	24.265.262	91,16	6,43	2.265.870	8,51	3,95				86.617	0,33	3,74
TOTALE GENERALE	437.440.822	100,00	387.356.207	86,26	100,00	57.294.873	13,10	100,00	475.836	0,11	100,00	2.314.706	0,53	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	122	1,46	6.504.886		6.504.886	
SEGRETARIATO GENERALE	41	0,50	2.995.503	51.732	3.047.235	1,70
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.194	85,99	301.720.868	1.972.156	303.693.024	0,65
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16	0,19	1.069.051	10.091	1.079.142	0,94
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	125	1,49	6.142.037	92.702	6.234.739	1,49
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	91	1,09	4.647.138	65.207	4.712.345	1,38
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	82	0,98	3.919.204	151.406	4.070.610	3,72
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	111	1,32	5.538.906	112.792	5.651.699	2,00
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	68	0,81	3.346.153	191.487	3.537.640	5,41
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	31	0,37	1.679.735	14.829	1.694.564	0,88

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	27	0,32	1.639.497	31.366	1.670.864	1,88
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	459	5,49	23.457.887	2.277.356	25.735.243	8,85
TOTALE GENERALE	8.366	100,00	362.660.866	4.971.125	367.631.991	1,35

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	122	6.504.886	53.319	135	7.207.329	53.388	(9,63)	(9,75)	(0,13)
SEGRETARIATO GENERALE	41	2.995.503	72.303	39	2.517.386	64.548	6,23	18,99	12,01
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.194	301.720.868	41.941	7.194	301.720.868	41.941	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO	16	1.069.051	68.971	14	932.699	66.621	10,71	14,62	3,53
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	125	6.142.037	49.136	132	6.535.670	49.513	(5,30)	(6,02)	(0,76)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	91	4.647.138	51.067	91	4.647.138	51.067	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	82	3.919.204	47.795	81	3.696.486	45.636	1,23	6,03	4,73
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	111	5.538.906	50.126	110	5.517.081	50.155	0,45	0,40	(0,06)
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	68	3.346.153	49.208	66	3.260.830	49.407	3,03	2,62	(0,40)
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	31	1.679.735	54.185	27	1.505.134	55.746	14,81	11,60	(2,80)