



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER  
l'anno 2018 e per il triennio 2018 – 2020**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

## QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

#### 1.1. *Contesto esterno*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera in un contesto di massima centralità e rilevanza nell'ambito delle politiche nazionali ed europee. A partire dal 2014 si è verificata una graduale e progressiva ripresa, dopo la lunga fase di recessione che ha segnato l'economia del Paese. Nel 2016 la crescita si è andata ulteriormente consolidando (+0,9% il Pil rispetto al +0,8% del 2015) - così come nell'Unione europea (+1,9 % il Pil) - grazie all'accelerazione degli investimenti e dei consumi, sospinti dalla favorevole performance della domanda interna (+1,4 p. p. rispetto al 2015). La ripresa è stata sostenuta, in particolare, dalla spesa delle famiglie, che ha beneficiato delle migliorate condizioni del mercato del lavoro, interessato dalle riforme comprese nel c.d. Jobs Act. Ciò ha comportato un miglioramento degli indicatori più significativi del mercato del lavoro: accresciuto livello occupazionale, aumento delle posizioni lavorative permanenti conseguenti agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, contrazione del numero degli inattivi, riduzione del tasso di disoccupazione, diminuzione del ricorso alla Cassa integrazione guadagni. L'incremento dei consumi della famiglie ha favorito un recupero della competitività delle imprese e della produzione industriale, con conseguente aumento degli investimenti e delle esportazioni.

Tali effetti positivi non possono che favorire un clima di fiducia e indurre il Governo ad operare nel rafforzamento delle politiche volte a consolidare in modo strutturale la crescita e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, anch'esso obiettivo prioritario del prossimo futuro.

Per ciò che concerne i settori di intervento dell'Amministrazione sui quali si concentrano le maggiori sollecitazioni e attese, si evidenzia che, in materia giuslavoristica, al Jobs act dovrà fare seguito un'azione di promozione e impulso degli strumenti già implementati, nonché una costante attività di monitoraggio sugli effetti della normativa varata e un impegno particolare al sostegno del welfare aziendale, anche attraverso il rilancio del ruolo della contrattazione salariale di secondo livello.

Un ulteriore settore da valorizzare nella futura programmazione sarà quello "sociale", soprattutto per ciò che concerne le iniziative volte all'implementazione delle misure di contrasto alla povertà, secondo la logica innovativa tracciata dalla legge 15 marzo 2017, n. 33 e dai decreti legislativi attuativi. L'operatività del Reddito di inclusione (Rei) consentirà di sostenere economicamente i nuclei familiari in condizione di povertà secondo un approccio universalistico che richiederà, tra le altre misure introdotte, una riforma più organica delle prestazioni assistenziali, nonché un maggiore rafforzamento

e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, tali da assicurare uniformità anche territoriale nell'erogazione delle prestazioni.

Altrettanto significative saranno le misure da adottare in attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, in materia di riforma del Terzo Settore, che hanno ridefinito la disciplina del servizio civile (d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40), rivisto l'istituto del 5 per mille (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111), ridisegnato il quadro normativo dell'impresa sociale (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112) e riordinato sistematicamente la disciplina complessiva del Terzo settore, attraverso la redazione di un Codice specifico (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

### **1.2. Contesto interno.**

Nel prossimo futuro il Ministero sarà impegnato nel definire il processo di riorganizzazione della propria struttura organizzativa, ridisegnata dal D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il nuovo Regolamento di organizzazione, in forza del quale è stato adottato il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali e di attribuzione agli stessi delle competenze.

La nuova configurazione ordinamentale attraverso cui il Ministero è chiamato ad assicurare l'attuazione della propria missione - priva degli uffici territoriali transitati all'Ispettorato nazionale del lavoro - si articola in un Segretariato generale e otto Direzioni generali (Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione; Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione; Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative; Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali; Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese), oltre agli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Al riguardo, occorre inoltre precisare che con l'entrata in vigore - il 14 ottobre 2017 - del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*", la predetta struttura ordinamentale è stata ulteriormente modificata. Infatti, l'art. 22 del citato decreto ha istituito 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 e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale.

Per l'attuazione della propria *mission* il Ministero si avvarrà, in particolare, anche dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), oltre che dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), rispetto ai quali sarà necessario definire modelli di *governance* per rafforzare le funzioni di indirizzo e vigilanza, allo scopo di assicurare l'attuazione delle politiche del lavoro e di tutela del lavoro definite in tale ambito, nell'ottica di corretta e leale collaborazione istituzionale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'adeguatezza dei relativi sistemi di monitoraggio.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Nel triennio 2018 – 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a svolgere le funzioni e i compiti in materia di politiche sociali, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e di politiche previdenziali.

Nell'ambito delle iniziative aventi ad oggetto l'attuazione delle misure legislative, secondo quanto previsto dal *Programma di Governo*, sarà rafforzata l'azione della funzione di monitoraggio e realizzato un coordinamento più efficace delle attività amministrative riferite alla normazione di secondo livello.

In materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sarà posta in essere una progressiva implementazione delle misure finalizzate a rendere l'attività dell'Amministrazione maggiormente in linea con le indicazioni del *Piano nazionale triennale di prevenzione della corruzione* varato dall'Anac; ciò a completamento delle misure già messe in campo in tali settori dal Ministero, per adattarle al più generale contesto normativo che viene progressivamente specificandosi con l'emanazione di sempre nuove leggi e l'introduzione di nuovi adempimenti.

In particolare, in attuazione di quanto previsto nell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2018 nonché nell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020 del 24 ottobre 2017 di questo Ministero, sono previsti i seguenti tre obiettivi specifici triennali.

#### 1. - **Miglioramento organizzativo e di funzionamento dell'Amministrazione**

L'obiettivo nasce dall'esigenza di completare il processo di riorganizzazione del Ministero nell'ottica di promuovere una migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nell'interesse degli *stakeholder* mediante la razionalizzazione e lo snellimento dei processi e delle procedure amministrative e la diffusione di strumenti che introducano, all'interno dell'Amministrazione, forme di organizzazione "agile" del lavoro, idonee a sostenere la produttività e a conciliare i tempi di vita e lavoro.

#### 2. **Occupazione e previdenza**

L'obiettivo è volto a promuovere un'occupazione stabile e di qualità e a favorire i principi di sostenibilità ed equità del sistema previdenziale attraverso:

- l'esercizio di funzioni regolatorie finalizzate a concorrere al miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro e della qualità dell'occupazione;
- l'implementazione, il monitoraggio e la verifica delle misure previste nel Jobs Act, anche al fine di eventuali misure correttive ed integrative;
- la promozione e il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, al fine di sostenere misure idonee all'incremento della produttività e dell'occupazione;
- l'esercizio di funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti degli enti di previdenza e delle agenzie di settore;
- la piena attuazione ed il monitoraggio delle riforme in campo pensionistico.

### **3. Promozione dell'inclusione sociale e lavorativa**

L'obiettivo è volto a promuovere il sostegno dei nuclei familiari e delle fasce più deboli della popolazione, anche in relazione al fenomeno migratorio, al fine di concorrere ad una crescita inclusiva attraverso:

- il pieno sviluppo di strumenti di lotta alla povertà e di inclusione sociale e lavorativa;
- la promozione delle organizzazioni del Terzo settore;
- la promozione di specifiche misure assistenziali atte a ridurre gli impatti negativi su particolari categorie di lavoratori svantaggiati e/o con difficoltà di reinserimento lavorativo (APE sociale).

La ripartizione degli obiettivi strategici è operata tenendo conto delle "azioni del bilancio", quale ulteriore livello di dettaglio dei "programmi" di spesa e delle "missioni", sulla base delle modifiche apportate dalla normativa in materia di bilancio, ed in tal senso, in nota integrativa l'obiettivo trasversale "*Miglioramento delle capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo*", nel quale convergono i provvedimenti correlati alla realizzazione degli obiettivi specifici, è riferito alle azioni 1 e 2 del programma di spesa 32.2.

#### **2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo***

Per il triennio 2018-2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aderenza con gli indirizzi e gli obiettivi di Governo contenuti principalmente nel Piano nazionale di riforma (PNR) 2017, nel Documento di economia e finanzia (DEF) 2017 e nel quadro degli interventi programmati a livello comunitario, ha individuato le priorità politiche del lavoro, sociali e previdenziali, che assumono una fondamentale rilevanza ai fini della promozione della coesione sociale, con l'Atto di indirizzo del 24 ottobre 2017.

Tali priorità politiche, in coerenza con l'Atto di indirizzo generale emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'8 agosto 2017, sono volte al rafforzamento del sistema delle politiche attive del lavoro e agli interventi per favorire l'efficienza dei servizi per il lavoro nonché all'attuazione del piano nazionale di contrasto alla povertà.

Particolare attenzione sarà rivolta alle politiche atte a promuovere l'occupazione giovanile e femminile, in special modo quelle intese a rafforzare gli interventi sul versante dell'istruzione, della formazione e della mobilità dei giovani, attraverso il potenziamento dei programmi concernenti lo sviluppo del sistema duale, l'alternanza scuola-lavoro e la formazione professionale.

Occorrerà consolidare e qualificare i servizi per il lavoro rilanciando il ruolo del Ministero al fine di potenziare l'instaurazione di un sistema durevole di efficace cooperazione tra amministrazioni e i diversi soggetti competenti. In tal senso si proseguirà nel percorso inter-istituzionale avviato per la "*Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro*" e il "*Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro*".

Continuerà, inoltre, l'impegno a condurre a regime la sperimentazione dell'assegno individuale di ricollocazione.

In merito agli incentivi finanziari per l'occupazione, si continuerà a seguire il modello di decontribuzione del costo del lavoro, con misure volte a favorire redditi familiari più bassi e categorie di lavoratori con maggior tasso di disoccupazione.

Nel solco delle numerose innovazioni legislative in materia di lavoro, nell'intento di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si richiama sia la legge 22 maggio 2017, n. 81, che sostiene e valorizza il lavoro autonomo non imprenditoriale, con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori un sistema di diritti specifici, sia il lavoro agile (c.d. *smart working*), che prevede una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, quanto ai luoghi e ai tempi, al fine di aggiornare gli istituti che regolano tali rapporti nel settore privato.

In linea con quanto contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2017, nell'intento di valorizzare la contrattazione di secondo livello e per la verifica del grado di rappresentatività sindacale, saranno previsti interventi diretti a consolidare le modalità di analisi e monitoraggio degli accordi decentrati, anche in relazione agli istituti finalizzati ad accrescere la produttività, la competitività e il *welfare* aziendale.

Oltre all'indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto (cd "*Dis-Coll*"), il Ministero sarà impegnato nella verifica e nel controllo dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito e di gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili.

In materia di misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà prestata attenzione all'evoluzione della normativa di settore, nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, costante sarà l'analisi degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 nel confronto con il contesto economico e produttivo in atto al fine di verificarne l'efficacia e garantendone, nel caso, l'aggiornamento. In tale ambito essenziale appare il monitoraggio sui programmi di riorganizzazione delle aziende che prevedono rilevanti investimenti, nonché il monitoraggio sulle situazioni di crisi comportanti consistenti esuberi.

Analogamente, si ravvisa la necessità di curare l'attuazione, anche per l'anno 2018, delle misure di proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

La sostenibilità di lungo periodo della spesa pensionistica rimane un obiettivo prioritario.

L'impegno dell'Amministrazione sarà volto alla implementazione ed attuazione delle misure necessarie a rendere più equo e flessibile il sistema, monitorando gli effetti prodotti dagli interventi previsti nella legge di stabilità 2016 e di bilancio 2017. In tale ottica, occorre dare piena attuazione alla misura di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria) e di indennità riconosciuta a chi si trovi in condizioni di particolare disagio sociale (APE sociale) nonché alla rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), riservata ai soggetti che abbiano aderito ad un Fondo di previdenza complementare.

Analogamente, dovrà essere monitorata la realizzazione delle misure previste in favore dei lavoratori precoci che consentono la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, senza penalizzazioni, con una ridotta anzianità contributiva e delle misure volte alla estensione della facoltà della c.d. "*opzione donna*".

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza nei riguardi dell'INPS e dell'INAIL il Ministero sarà, altresì, impegnato ad accompagnare e a sostenere il riordino complessivo della *governance*.

In linea con l'atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2017, viene data priorità ai progetti intesi a realizzare azioni di sostegno alla povertà, a sostenere le fasce più deboli della popolazione e le persone con disabilità.

In coerenza con la Strategia Europa 2020, la legge delega 15 marzo 2017, n. 33, in materia di contrasto alla povertà, di riordino delle prestazioni e del sistema dei servizi sociali delinea tre ambiti di intervento: l'introduzione del Reddito di Inclusione, il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà (carta acquisti per minori e l'assegno di disoccupazione ASDI), il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. A tale proposito, il Ministero è impegnato a dare piena attuazione al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che introduce il Reddito di Inclusione, quale misura nazionale di contrasto della povertà, che si fonda sul riconoscimento dell'esistenza di una condizione di bisogno economico generale e prevede un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, anche mediante percorsi formativi.

Al fine di ridurre le disuguaglianze e le marginalità sociali, l'impegno dell'Amministrazione sarà focalizzato nella normativa secondaria di dettaglio per l'attuazione dei decreti legislativi della legge 6 giugno 2016, n. 106, *"Delega la governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*, con specifico riguardo al sistema dei controlli, alla rendicontazione sociale e al sistema di registrazione degli enti del Terzo settore.

In linea con quanto emerso a livello europeo e internazionale in tema di immigrazione, si conferma l'impegno del Ministero a sviluppare e rafforzare le politiche nazionali per l'integrazione a beneficio dei cittadini di Paesi terzi e per la promozione del potenziale dei giovani migranti.

Accanto all'esigenza di pianificare e attuare efficaci politiche di integrazione dei migranti nei mercati del lavoro nazionali, per far sì che una società che invecchia possa cogliere appieno i benefici storicamente associati all'immigrazione, il PNR 2017 richiama la necessità di instaurare una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi, che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno. Sarà poi potenziato il Portale integrazione migranti, online dal 2012, quale punto unico di accesso alle informazioni sulle migrazioni e l'integrazione e proseguirà l'implementazione della banca dati *web-based* denominata Sistema Informativo Minori (SIM), quale supporto ai compiti di censimento e monitoraggio delle modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in coerenza con le disposizioni normative di cui alla recente legge 7 aprile 2017, n. 47.

In materia di comunicazione istituzionale, il Ministero sarà impegnato a garantire, anche mediante un'attenta gestione del rilevante patrimonio informativo di cui dispone, il consolidamento e la razionalizzazione degli strumenti di informazione, rafforzando l'esperienza della comunicazione istituzionale integrata tra Ministero, ISTAT, INPS, INAIL, INL, e ANPAL sugli andamenti trimestrali e annuali del mercato del lavoro italiano, con lo scopo di favorire la diffusione corretta e coerente dei dati.

In aderenza con quanto previsto dal DEF 2017 e dal PNR 2017, il Ministero assicurerà – in termini di informazione, comunicazione e sviluppo del sistema informativo – l’implementazione delle azioni comprese nei Piani “*Il lavoro che cambia*” e “*Industria 4.0*”, lo sviluppo delle componenti applicative per la gestione delle politiche dedicate ai lavoratori disabili e la messa a disposizione della banca dati del collocamento mirato.

Nel prossimo triennio, il Ministero, nel nuovo assetto ordinamentale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sarà impegnato a rafforzare le funzioni di indirizzo, regolazione e vigilanza nei riguardi delle due agenzie INL e ANPAL con particolare attenzione alla adeguatezza dei sistemi di monitoraggio delle attività. Parimenti, sarà impegnato nella vigilanza sull’INAPP, in coerenza con le previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Sul fronte delle risorse umane, a seguito del completamento del nuovo assetto del Ministero, saranno acquisite nuove professionalità e saranno adeguatamente sviluppate le nuove forme del c.d. “lavoro agile” (*smart working*) introdotte dai decreti legislativi attuativi della Riforma della P.A., nella parte degli aspetti organizzativi. Al fine di sostenere la crescita professionale del personale in termini di maggiore efficienza e qualità, saranno realizzate idonee politiche formative.

Nel triennio di riferimento, il Ministero proseguirà nelle misure intese ad ottimizzare la logistica delle proprie sedi, razionalizzando l’uso degli spazi.

Per quanto riguarda il c.d. “*registro degli accessi*”, in coerenza con l’Agenda digitale e nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati, sarà prevista la transizione all’operatività digitale, secondo le disposizioni normative di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Attività in tema di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare degli ammortizzatori sociali, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e della mobilità'. Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito, tramite interventi di auto imprenditorialità ed auto impiego; disciplina, verifica e controllo dei fondi di solidarietà e gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili. Analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito. Vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni per l'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione sui fondi bilaterali.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	<b>3 Completamento della riforma degli ammortizzatori sociali e promozione delle politiche in materia di formazione professionale.</b>  2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.360.025.914 CS 9.373.869.624 CP 2.894.706 CS 2.894.706 CP 544.773.622 CS 2.990.056.724 CP 723.675 CS 723.675	9.168.477.933 9.168.277.933 2.894.108 2.894.108 529.172.092 1.811.717.787 723.526 723.526

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 9.904.799.536	9.697.650.025	9.635.869.338
	CS 12.363.926.348	10.979.995.720	9.732.371.734
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 10.737.155.780	10.481.962.059	10.453.971.962
	CS 13.196.447.311	11.764.307.754	10.550.474.358
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 125.709.365.242	125.580.630.009	128.352.436.954
	CS 126.983.121.822	126.862.975.704	128.448.939.350

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

### OBIETTIVO

#### 3 - Completamento della riforma degli ammortizzatori sociali e promozione delle politiche in materia di formazione professionale.

L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alla normativa di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati attraverso l'applicazione dei relativi criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito con successiva attività di auditing sui procedimenti e sui beneficiari. Verranno adottate le procedure relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse stanziate sui capitoli di competenza, volte a garantirne il pieno ed efficace utilizzo. Analisi e monitoraggio dell'impatto della riforma. Verranno valutati i risultati ottenuti a seguito della vigilanza e controllo sugli enti di formazione professionale di cui alla legge n. 40/87 per definire eventuali criteri innovativi di efficacia e di efficienza.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POLITICHE PER IL LAVORO

- Azioni Correlate:**
- 2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro
  - 3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - numero dei provvedimenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) emanati in rapporto al numero di istanze di Cigs presentate</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** provvedimenti di Cigs emanati rispetto al numero di istanze di Cigs presentate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero provvedimenti/Numero istanze presentate

**Fonte del dato:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 80%	> 90%	= 100%

**Descrizione:** rapporto tra i beneficiari raggiunti dagli interventi di sostegno al reddito e il numero delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero beneficiari/numero istanze

**Fonte del dato:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

...segue

#### 3 - Completamento della riforma degli ammortizzatori sociali e promozione delle politiche in materia di formazione professionale.

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Report	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 1,00	> 1,00	= 2,00

**Descrizione:** L'indicatore misura i risultati dell'azione di vigilanza espletata dall'INL sugli enti privati gestori di attività formative, ai fini della concessione dei contributi statali, riconosciuti da questo CDR, occorrenti per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale delle loro attività.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** numerico

**Fonte del dato:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regioni, INL

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

## Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.406.233	3.405.532	3.404.887
	CS	3.406.233	3.405.532	3.404.887
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	212.148	212.102	212.060
	CS	212.148	212.102	212.060
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.618.381</b>	<b>3.617.634</b>	<b>3.616.947</b>
	CS	<b>3.618.381</b>	<b>3.617.634</b>	<b>3.616.947</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono la risultante del criterio utilizzato per la ripartizione integrata degli anni persona sulle azioni, nel portale di contabilità economica, che è il seguente: la misura dell' 80% delle somme stanziare sull'azione "Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro" ed il restante 20% nell'azione "Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito"

## AZIONE

## 2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	194.593	195.210	195.210
	CS	194.593	195.210	195.210
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.356.657.860	9.165.109.860	9.203.545.860
	CS	9.370.501.570	9.164.909.860	9.203.545.860
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	27.361	27.361	27.361
	CS	27.361	27.361	27.361
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.394	1.394	1.394
	CS	1.394	1.394	1.394
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.357.131.208</b>	<b>9.165.583.825</b>	<b>9.204.019.825</b>
	CS	<b>9.370.974.918</b>	<b>9.165.383.825</b>	<b>9.204.019.825</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

...segue Azione

#### 2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne l'azione Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, tutte le previsioni riguardano la categoria economica 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche - e per un intervento la categoria economica 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Per la categoria 4, i trasferimenti avvengono prevalentemente nei confronti dell'INPS ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per finanziare interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori quali, nello specifico, il finanziamento dell'onere per la cassa integrazione straordinaria (CIGS), la cui principale autorizzazione di spesa (art. 12, comma 1, punto 3 della legge 164 del 1975) è stata notevolmente incrementata per fornire copertura finanziaria ai maggiori oneri sostenuti dall'Istituto, ed il finanziamento degli oneri per i trattamenti di disoccupazione gravanti sul capitolo di bilancio 2402. Quest'ultimo è stato interessato da diverse modifiche legislative intervenute nel corso degli ultimi anni, che hanno determinato nuove esigenze finanziarie a copertura dei vari interventi di sostegno del reddito, quali il decreto legislativo 148 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e soprattutto l'art. 1 del decreto legislativo 22 del 2015 con il quale è stata istituita la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl e, da ultimo, l'art. 7, della legge 81 del 2017, volta alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL", anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017.

L'Amministrazione procede al monitoraggio della spesa sostenuta sia con l'analisi dei rendiconti annuali che pervengono nell'esercizio successivo a quello di previsione delle risorse, sia attraverso una periodica richiesta degli oneri accertati dall'ente previdenziale per verificare la corrispondenza tra gli stanziamenti e le risorse effettivamente necessarie, per poi eventualmente procedere alle possibili variazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la determinazione delle risorse stanziare, laddove non specificate nella legge, si è proceduto attraverso l'analisi dell'andamento della spesa negli anni pregressi e tramite la quantificazione dell'onere in relazione alla platea dei beneficiari.

La previsione in termini di cassa è elaborata sulla base dello storico dell'erogazione, che solitamente avviene nell'anno successivo a quello di riferimento.

Per la categoria economica 5 le previsioni sono elaborate sulla base delle istanze pervenute negli anni passati.

## AZIONE

### 3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	175.595	176.214	176.214
	CS	175.595	176.214	176.214
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	543.845.599	528.243.599	428.027.599
	CS	2.989.128.701	1.810.789.294	524.529.995
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	27.360	27.360	27.360
	CS	27.360	27.360	27.360
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.393	1.393	1.393
	CS	1.393	1.393	1.393
<b>Totale azione</b>	CP	<b>544.049.947</b>	<b>528.448.566</b>	<b>428.232.566</b>
	CS	<b>2.989.333.049</b>	<b>1.810.994.261</b>	<b>524.734.962</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

...segue Azione **3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne l'azione Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito, le risorse finanziarie sono iscritte sul capitolo 2230 - Fondo sociale per occupazione e formazione ex art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 - che finanzia diverse tipologie di interventi.

Le previsioni riguardano la categoria economica 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 57/2017, di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le competenze in materia di formazione sono passate alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e ricomprese nella presente azione. Per alcuni interventi, al fine di garantire una maggiore efficacia nell'attuazione delle azioni formative, è stata prevista con la presente legge di bilancio la gestione diretta delle risorse economiche, come nel caso del finanziamento ad enti privati gestori di attività formative ai sensi dell'art. 4 della legge 40 del 1987 per la somma di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 222), e l'incremento del Fondo in questione per l'importo di 2 milioni di euro annui da destinare alla promozione e al coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del programma Erasmus (art. 1, comma 221).

Il Fondo sociale per occupazione e formazione in quanto strumento principale di finanziamento degli ammortizzatori sociali, nonché di altri interventi di sostegno al reddito e di politiche attive, è continuamente interessato dalle modifiche normative in materia occupazionale, quale tra gli altri il d.lgs. 148/2015, al quale con la presente legge (art. 1, comma 133) è stato inserito l'art. 22-bis che prevede la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale entro il limite di 100 milioni di euro per il 2018 e 2019 e l'art. 42, comma 5, che stabilisce un incremento del Fondo di 100 milioni per il 2018, destinato agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale con notevoli ricadute occupazionali. Un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nel limite di 34 milioni di euro, è anche previsto in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa (art. 1, comma 140-143).

Il Fondo nel 2018 è rifinanziato dall'art. 52, comma 1 del D.L. 189/2016 (Interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) per € 28.300.000,00 ed è stato ridotto di 20 milioni di euro (art. 1, comma 198).

La presente legge di bilancio (art. 1, commi 110 e 112) ha disposto la destinazione annuale delle risorse per attività formative di cui all'art. 68 comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i. nell'ambito degli specifici interventi previsti dalla normativa di riferimento, destinandovi ulteriori 50 milioni esclusivamente per l'anno 2018.

La previsione in termini di cassa è elaborata sulla base dello storico dell'erogazione, che solitamente avviene nell'anno successivo a quello di riferimento, prevedendo il pagamento dei residui.

L'Amministrazione procede al monitoraggio della spesa sostenuta sia con l'analisi dei rendiconti annuali, sia attraverso una periodica richiesta degli oneri accertati dall'ente previdenziale per verificare la corrispondenza tra gli stanziamenti e le risorse effettivamente necessarie.

#### Totale del Programma

CP	9.904.799.536	9.697.650.025	9.635.869.338
CS	12.363.926.348	10.979.995.720	9.732.371.734

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

## Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	76,00	76,00	76,00	CP CS	3.618.381 3.618.381	3.617.634 3.617.634	3.616.947 3.616.947
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	CP CS	<b>3.618.381</b> <b>3.618.381</b>	<b>3.617.634</b> <b>3.617.634</b>	<b>3.616.947</b> <b>3.616.947</b>
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro				CP CS	9.357.131.208 9.370.974.918	9.165.583.825 9.165.383.825	9.204.019.825 9.204.019.825
quota di: Spese di personale per il programma	60,80	60,80	60,80	CP CS	2.894.706 2.894.706	2.894.108 2.894.108	2.893.558 2.893.558
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>60,80</b>	<b>60,80</b>	<b>60,80</b>	CP CS	<b>9.360.025.914</b> <b>9.373.869.624</b>	<b>9.168.477.933</b> <b>9.168.277.933</b>	<b>9.206.913.383</b> <b>9.206.913.383</b>
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito				CP CS	544.049.947 3.024.333.049	528.448.566 1.825.994.261	428.232.566 539.734.962
quota di: Spese di personale per il programma	15,20	15,20	15,20	CP CS	723.675 723.675	723.526 723.526	723.389 723.389
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>15,20</b>	<b>15,20</b>	<b>15,20</b>	CP CS	<b>544.773.622</b> <b>3.025.056.724</b>	<b>529.172.092</b> <b>1.826.717.787</b>	<b>428.955.955</b> <b>540.458.351</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	CP CS	<b>9.904.799.536</b> <b>12.363.926.348</b>	<b>9.697.650.025</b> <b>10.979.995.720</b>	<b>9.635.869.338</b> <b>9.732.371.734</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa, degli uffici e delle attività del Ministero, con particolare riguardo in materia di risorse umane, attuazione delle direttive ministeriali, pianificazione/programmazione economico-finanziaria, bilancio, controllo di gestione, organizzazione e sinergie con gli Enti vigilati dal Ministero, politiche internazionali. Responsabilità del Piano di Rafforzamento amministrativo dei PON del Ministero e cura degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali. Vigilanza sull'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e sull'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e monitoraggio degli obiettivi e della gestione delle risorse finanziarie assegnate. Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Coordinamento e supporto istituzionale per le attività statistiche. Attività di audit interno e Autorità di Audit dei fondi comunitari di competenza del Ministero.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>17 Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa</b>			
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP 60.956.796	15.023.258	55.522.800
	CS 60.956.796	15.023.258	55.522.800
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.411.784	3.411.286	3.410.828
	CS 3.411.784	3.411.286	3.410.828
<b>21 Monitoraggio e Valutazione degli effetti delle politiche per il lavoro e per i diritti sociali</b>			
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP 20.794.410	23.730.130	26.730.079
	CS 20.794.410	23.730.130	26.730.079
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 379.087	379.032	378.981
	CS 379.087	379.032	378.981
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 81.751.206	38.753.388	82.252.879
	CS 81.751.206	38.753.388	82.252.879
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 10.737.155.780	10.481.962.059	10.453.971.962
	CS 13.196.447.311	11.764.307.754	10.550.474.358
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 125.709.365.242	125.580.630.009	128.352.436.954
	CS 126.983.121.822	126.862.975.704	128.448.939.350

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)

SEGRETARIATO GENERALE

## OBIETTIVO

### 17 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa

Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; gestione dei processi connessi al consolidamento degli assetti organizzativi del Ministero e delle necessarie interazioni con gli enti vigilati; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero ed economici-finanziari; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici. Coordinamento in materia europea e internazionale, organizzazione e coordinamento delle attività statistiche del Ministero. Attività connessa all'Autorità di Audit in materia di progetti finanziati dai Fondi Comunitari (FSE, FEG, FEAD). Attività di monitoraggio rispetto alla vigilanza del Ministero nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati. Attività di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Azioni Correlate:** 2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al ciclo della Performance	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Adozione degli atti connessi al ciclo della performance entro i termini previsti dalla normativa di cui al d. lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale degli adempimenti emanati entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento (Piano della Performance, Relazione della Performance, Piano della trasparenza e prevenzione della corruzione).

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Tempestività dei pagamenti	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 10	= 10	= 10

**Descrizione:** Dati elaborati attraverso apposita funzione del sistema di gestione contabile e finanziario Sicoge Coint in uso all'Amministrazione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** giorni

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le fatture pagate, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, e la somma degli importi pagati nell'anno solare, art. 9 comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014 (ritardo medio ponderato di pagamento delle fatture)

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETERIATO GENERALE

...segue

**17 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa**

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Verifiche audit fondi comunitari	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 125	= 125	= 125

**Descrizione:** Numero di verifiche audit su un campione rappresentativo nel periodo contabile.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** Numero di verifiche audit su un campione rappresentativo nel periodo contabile.

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - note tecniche e rapporti statistici	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 30	= 30	= 30

**Descrizione:** numero di atti prodotti in relazione all'attività istituzionale di competenza

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** Numero di note tecniche, relazioni e rapporti statistici anche attraverso le attività svolte mediante gruppi di lavoro e quelle realizzate in raccordo con il Sistema Statistico nazionale

**Fonte del dato:** interna

## OBIETTIVO

### 21 - Monitoraggio e Valutazione degli effetti delle politiche per il lavoro e per i diritti sociali

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero nei confronti dell'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Cura dei trasferimenti risorse di bilancio, coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione anche ai fini della verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

**Azioni Correlate:** 3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Attività di monitoraggio sull'istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 50	= 50	= 50

**Descrizione:** Numero di atti in relazione alle attività di vigilanza di competenza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** atti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'istituto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.564.408	3.563.888	3.563.411
	CS	3.564.408	3.563.888	3.563.411
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	226.463	226.430	226.398
	CS	226.463	226.430	226.398
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.790.871</b>	<b>3.790.318</b>	<b>3.789.809</b>
	CS	<b>3.790.871</b>	<b>3.790.318</b>	<b>3.789.809</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli anni/persona inseriti sul portale di contabilità economica e dei dati forniti al riguardo dalla competente Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD.

#### AZIONE

##### 2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	208.440	208.968	208.968
	CS	208.440	208.968	208.968
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.333.568	11.400.000	51.900.000
	CS	57.333.568	11.400.000	51.900.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.776	1.776	1.776
	CS	1.776	1.776	1.776
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.228	1.228	1.228
	CS	1.228	1.228	1.228
<b>Totale azione</b>	CP	<b>57.545.012</b>	<b>11.611.972</b>	<b>52.111.972</b>
	CS	<b>57.545.012</b>	<b>11.611.972</b>	<b>52.111.972</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese per consumi intermedi sono state quantificate sulla base delle esigenze di funzionamento della struttura per l'espletamento dell'attività di coordinamento.

La previsione dei trasferimenti correnti è stata effettuata sulla base di quanto prescritto dalla Legge n. 190/2014.

#### AZIONE

##### 3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.415.323	23.351.098	26.351.098
	CS	20.415.323	23.351.098	26.351.098
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.415.323</b>	<b>23.351.098</b>	<b>26.351.098</b>
	CS	<b>20.415.323</b>	<b>23.351.098</b>	<b>26.351.098</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETIARIATO GENERALE

...segue Azione **3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto delle risorse da destinare al contributo in favore dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche per il perseguimento dei compiti assegnati allo stesso.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>81.751.206</b>	<b>38.753.388</b>	<b>82.252.879</b>
	CS	<b>81.751.206</b>	<b>38.753.388</b>	<b>82.252.879</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	57,00	57,00	57,00	CP	3.790.871	3.790.318	3.789.809
				CS	3.790.871	3.790.318	3.789.809
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	CP	<b>3.790.871</b>	<b>3.790.318</b>	<b>3.789.809</b>
				CS	<b>3.790.871</b>	<b>3.790.318</b>	<b>3.789.809</b>
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo				CP	57.545.012	11.611.972	52.111.972
				CS	59.945.012	76.611.972	100.711.972
quota di: Spese di personale per il programma	51,30	51,30	51,30	CP	3.411.784	3.411.286	3.410.828
				CS	3.411.784	3.411.286	3.410.828
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>51,30</b>	<b>51,30</b>	<b>51,30</b>	CP	<b>60.956.796</b>	<b>15.023.258</b>	<b>55.522.800</b>
				CS	<b>63.356.796</b>	<b>80.023.258</b>	<b>104.122.800</b>
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali				CP	20.415.323	23.351.098	26.351.098
				CS	17.415.323	17.351.098	17.351.098
quota di: Spese di personale per il programma	5,70	5,70	5,70	CP	379.087	379.032	378.981
				CS	379.087	379.032	378.981
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	CP	<b>20.794.410</b>	<b>23.730.130</b>	<b>26.730.079</b>
				CS	<b>17.794.410</b>	<b>17.730.130</b>	<b>17.730.079</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	CP	<b>81.751.206</b>	<b>38.753.388</b>	<b>82.252.879</b>
				CS	<b>81.751.206</b>	<b>38.753.388</b>	<b>82.252.879</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)**

Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione. Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero. Promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro. Attività internazionali, inclusi i rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>10 Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro</b>			
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP 4.582.899	4.638.266	4.638.070
	CS 4.582.899	4.638.266	4.638.070
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.074.736	1.074.522	1.074.326
	CS 1.074.736	1.074.522	1.074.326
<b>14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.</b>			
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP 7.927.249	7.859.127	7.858.477
	CS 7.931.249	7.859.127	7.858.477
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.533.525	3.532.820	3.532.170
	CS 3.533.525	3.532.820	3.532.170
<b>15 Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017.</b>			
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP 35.022.227	50.022.223	50.022.219
	CS 35.022.227	50.022.223	50.022.219
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 22.227	22.223	22.219
	CS 22.227	22.223	22.219

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 47.532.375	62.519.616	62.518.766
	CS 47.536.375	62.519.616	62.518.766
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 10.737.155.780	10.481.962.059	10.453.971.962
	CS 13.196.447.311	11.764.307.754	10.550.474.358
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 125.709.365.242	125.580.630.009	128.352.436.954
	CS 126.983.121.822	126.862.975.704	128.448.939.350

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

### OBIETTIVO

#### 10 - Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

Attuazione e aggiornamento della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL, anche attraverso la partecipazione ai diversi organismi europei ed internazionali. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL, anche nell'ambito del progetto OIRA. Coordinamento delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, della Commissione per gli interpellati e degli altri organismi collegiali di carattere tecnico. Gestione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza, in collaborazione con l'Agenzia europea, l'INAIL, le regioni e le parti sociali

**Azioni Correlate:** 3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Efficacia delle attività di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Gestione delle procedure, incluse le attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni predisposti/pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni richiesti\*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Efficacia delle attività in ambito europeo ed internazionale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Livello di partecipazione ad attività di rilievo europeo ed internazionale nelle materie della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** riunioni seguite in ambito europeo e internazionale/riunioni convocate \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

### OBIETTIVO

#### 14 - Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

Attuazione, aggiornamento e interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro, di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di pari opportunità nel lavoro e di valorizzazione della contrattazione decentrata. Partecipazione alla negoziazione di atti normativi internazionali e comunitari, ai fini della loro adozione e successiva attuazione. Supporto agli organismi deputati alla parità e alle pari opportunità nel lavoro. Raccolta e aggiornamento dei dati relativi alla rappresentatività delle OO.SS. e dei contratti collettivi. Elaborazione delle tabelle del costo del lavoro per i diversi settori merceologici e le differenti aree territoriali, in base ai valori economici stabiliti dalla contrattazione collettiva. Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici nelle aziende, derivanti da situazioni di esuberi di personale, anche mediante l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

**Azioni Correlate:** 2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Elaborazione e interpretazione del quadro normativo in materia di rapporti di lavoro del settore privato, di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di pari opportunità nel lavoro, anche in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Pareri, note, rapporti predisposti/Pareri, note, rapporti richiesti \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Efficacia dell'attività in ambito internazionale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Livello di partecipazione alle attività di rilievo europeo ed internazionale in materia di rapporti di lavoro

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** riunioni seguite in ambito europeo ed internazionale/riunioni convocate\*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Efficacia dell'attività di mediazione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Gestione delle attività di mediazione, finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla gestione non traumatica degli esuberi

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero istanze trattate/istanze pervenute \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

...segue

#### 14 - Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Efficacia dell'attività di analisi della rappresentatività sindacale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Attività di analisi della rappresentatività sindacale

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** risposte relative alla rappresentatività sindacale/ricieste pervenute \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

## OBIETTIVO

#### 15 - Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017.

Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per il trasferimento delle risorse finanziarie nei tempi e con le modalità previste, sulla base di quanto comunicato dall'INPS.

**Azioni Correlate:** 4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Efficacia delle procedure di trasferimento all'INPS	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Gestione delle attività finalizzate alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** atti predisposti/atti previsti

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.356.600	4.355.734	4.354.936
	CS	4.356.600	4.355.734	4.354.936
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	273.888	273.831	273.779
	CS	273.888	273.831	273.779
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.630.488</b>	<b>4.629.565</b>	<b>4.628.715</b>
	CS	<b>4.630.488</b>	<b>4.629.565</b>	<b>4.628.715</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE e IMPOSTE: le previsioni sono state formulate dalla Direzione generale per le politiche delle personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio- Ufficio procedimenti disciplinari, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni-persona.

### AZIONE

#### 2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.390.782	4.323.365	4.323.365
	CS	4.394.782	4.323.365	4.323.365
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	991	991	991
	CS	991	991	991
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.951	1.951	1.951
	CS	1.951	1.951	1.951
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.393.724</b>	<b>4.326.307</b>	<b>4.326.307</b>
	CS	<b>4.397.724</b>	<b>4.326.307</b>	<b>4.326.307</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI: le previsioni tengono conto dei costi minimi incompressibili della Direzione generale. All'interno di questa categoria rientrano i costi per le missioni all'estero, indispensabili al fine di consentire alla Direzione di partecipare attivamente, in sede europea ed internazionale, ai negoziati per l'elaborazione di norme di settore. Trattandosi di missioni necessarie a garantire la partecipazione dell'Italia a riunioni nell'ambito di processi decisionali di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, le stesse sono escluse dall'applicazione dell'art 6, co. 12, del D.L. n.78/2010, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217/2011.

La voce più consistente, all'interno della categoria considerata (capitolo 5025), è comunque rappresentata dall'importo stanziato sia per le spese connesse agli oneri di personale che per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146, rispetto alla quale la Direzione opera un trasferimento di risorse nei termini previsti.

ALTRE USCITE CORRENTI: Relativamente a detta categoria la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti iscritti sul relativo capitolo destinato al pagamento delle spese per liti

INVESTIMENTI le previsioni relative alle spese per acquisto di attrezzature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie, sono state effettuate tenendo in considerazione gli stanziamenti iscritti in bilancio.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

#### AZIONE

#### 3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.271	82.496	82.496
	CS	82.271	82.496	82.496
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.424.065	3.479.421	3.479.421
	CS	3.424.065	3.479.421	3.479.421
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	991	991	991
	CS	991	991	991
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	836	836	836
	CS	836	836	836
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.508.163</b>	<b>3.563.744</b>	<b>3.563.744</b>
	CS	<b>3.508.163</b>	<b>3.563.744</b>	<b>3.563.744</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

**CONSUMI INTERMEDI:** le previsioni tengono conto dei costi minimi incompressibili della Direzione generale. All'interno di questa categoria rientrano i costi per le missioni all'estero, indispensabili al fine di consentire alla Direzione la partecipazione ai lavori in sede UE in materia, con particolare riguardo al Comitato consultivo salute e sicurezza e al CdA dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Trattandosi di missioni necessarie a garantire la partecipazione dell'Italia a riunioni nell'ambito di processi decisionali di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, le stesse sono escluse dall'applicazione dell'art 6, co. 12, del D.L. n.78/2010, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217/2011.

**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:** Capitolo 5063 per il "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro", istituito dall'art. 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124/1965. Per le caratteristiche di pronto sostegno economico ai superstiti, la misura risulta particolarmente rilevante per i nuclei monoreddito. Annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio e delle previsioni infortunistiche elaborate dall'INAIL, vengono determinati gli importi dei benefici in favore dei soggetti destinatari, distinti in relazione alla numerosità del nucleo dei familiari superstiti.

**ALTRE USCITE CORRENTI:** Relativamente a detta categoria la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti iscritti sul relativo capitolo destinato al pagamento delle spese per liti

**INVESTIMENTI** le previsioni relative alle spese per acquisto di attrezzature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie, sono state effettuate tenendo in considerazione gli stanziamenti iscritti in bilancio.

#### AZIONE

#### 4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	35.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	35.000.000	50.000.000	50.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>35.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	CS	<b>35.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### **Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)**

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

...segue Azione **4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici**

#### **Criteri di formulazione delle previsioni**

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: Capitolo 4776 "Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici" di nuova istituzione.

La Direzione provvederà nei tempi e con le modalità previste al trasferimento, in favore dell'INPS, dello stanziamento iscritto in bilancio e destinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia affidati, sul territorio nazionale, in via esclusiva all'Istituto di previdenza che provvede nei limiti delle risorse trasferite.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>47.532.375</b>	<b>62.519.616</b>	<b>62.518.766</b>
	CS	<b>47.536.375</b>	<b>62.519.616</b>	<b>62.518.766</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

## Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	96,00	96,00	96,00	CP	4.630.488	4.629.565	4.628.715
				CS	4.630.488	4.629.565	4.628.715
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	CP	<b>4.630.488</b>	<b>4.629.565</b>	<b>4.628.715</b>
				CS	<b>4.630.488</b>	<b>4.629.565</b>	<b>4.628.715</b>
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi				CP	4.393.724	4.326.307	4.326.307
				CS	4.397.724	4.326.307	4.326.307
quota di: Spese di personale per il programma	72,55	72,55	72,55	CP	3.533.525	3.532.820	3.532.170
				CS	3.533.525	3.532.820	3.532.170
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>72,55</b>	<b>72,55</b>	<b>72,55</b>	CP	<b>7.927.249</b>	<b>7.859.127</b>	<b>7.858.477</b>
				CS	<b>7.931.249</b>	<b>7.859.127</b>	<b>7.858.477</b>
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro				CP	3.508.163	3.563.744	3.563.744
				CS	3.508.163	3.563.744	3.563.744
quota di: Spese di personale per il programma	23,20	23,20	23,20	CP	1.074.736	1.074.522	1.074.326
				CS	1.074.736	1.074.522	1.074.326
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	CP	<b>4.582.899</b>	<b>4.638.266</b>	<b>4.638.070</b>
				CS	<b>4.582.899</b>	<b>4.638.266</b>	<b>4.638.070</b>
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici				CP	35.000.000	50.000.000	50.000.000
				CS	35.000.000	50.000.000	50.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	0,25	0,25	0,25	CP	22.227	22.223	22.219
				CS	22.227	22.223	22.219
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	CP	<b>35.022.227</b>	<b>50.022.223</b>	<b>50.022.219</b>
				CS	<b>35.022.227</b>	<b>50.022.223</b>	<b>50.022.219</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	CP	<b>47.532.375</b>	<b>62.519.616</b>	<b>62.518.766</b>
				CS	<b>47.536.375</b>	<b>62.519.616</b>	<b>62.518.766</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.4 - Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)**

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il finanziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2018	2019	2020	
<b>19</b>	<b>Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.</b>				
	1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	314.887.284	314.912.156	314.904.399
		CS	314.930.254	314.912.156	314.904.399

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>314.887.284</b>	<b>314.912.156</b>	<b>314.904.399</b>
	CS	<b>314.930.254</b>	<b>314.912.156</b>	<b>314.904.399</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.737.155.780</b>	<b>10.481.962.059</b>	<b>10.453.971.962</b>
	CS	<b>13.196.447.311</b>	<b>11.764.307.754</b>	<b>10.550.474.358</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>125.709.365.242</b>	<b>125.580.630.009</b>	<b>128.352.436.954</b>
	CS	<b>126.983.121.822</b>	<b>126.862.975.704</b>	<b>128.448.939.350</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.4 - Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

#### 19 - Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo le previsioni normative vigenti anche sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. Cura dei trasferimenti delle risorse di bilancio.

**Azioni Correlate:** 1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** numero di atti, anche contabili, in relazione all'attività di vigilanza di competenza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale di atti di indirizzo, verifica e monitoraggio rispetto a quelli previsti dall'art. 10 del DPR 26 maggio 2016, n. 109

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.4 - Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)**

SEGRETARIATO GENERALE

**AZIONE****1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	314.621.004	314.645.876	314.638.119
	CS	314.663.974	314.645.876	314.638.119
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	266.280	266.280	266.280
	CS	266.280	266.280	266.280
<b>Totale azione</b>	CP	<b>314.887.284</b>	<b>314.912.156</b>	<b>314.904.399</b>
	CS	<b>314.930.254</b>	<b>314.912.156</b>	<b>314.904.399</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per il perseguimento dei compiti istituzionali assegnati allo stesso con il D. lgs. 14 settembre 2015, n. 149.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>314.887.284</b>	<b>314.912.156</b>	<b>314.904.399</b>
	CS	<b>314.930.254</b>	<b>314.912.156</b>	<b>314.904.399</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)**

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori mediante il finanziamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>20 Interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori</b>			
1- Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	CP 367.288.357	347.270.210	337.570.210
	CS 367.293.779	347.270.210	337.570.210

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>367.288.357</b>	<b>347.270.210</b>	<b>337.570.210</b>
	CS	<b>367.293.779</b>	<b>347.270.210</b>	<b>337.570.210</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.737.155.780</b>	<b>10.481.962.059</b>	<b>10.453.971.962</b>
	CS	<b>13.196.447.311</b>	<b>11.764.307.754</b>	<b>10.550.474.358</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>125.709.365.242</b>	<b>125.580.630.009</b>	<b>128.352.436.954</b>
	CS	<b>126.983.121.822</b>	<b>126.862.975.704</b>	<b>128.448.939.350</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

#### 20 - Interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro secondo le previsioni normative vigenti anche sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione anche ai fini della verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

**Azioni Correlate:** 1 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** numero di atti, anche contabili, in relazione all'attività di vigilanza di competenza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale di atti di indirizzo, verifica e monitoraggio rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 26 maggio 2016, n. 108

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

*Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)*

SEGRETARIATO GENERALE

**AZIONE****1 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	367.285.450	347.267.303	337.567.303
	CS	367.290.872	347.267.303	337.567.303
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.907	2.907	2.907
	CS	2.907	2.907	2.907
<b>Totale azione</b>	CP	<b>367.288.357</b>	<b>347.270.210</b>	<b>337.570.210</b>
	CS	<b>367.293.779</b>	<b>347.270.210</b>	<b>337.570.210</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Nella formulazione delle previsioni si e` tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro per il perseguimento dei compiti istituzionali assegnati alla stessa con il D. lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>367.288.357</b>	<b>347.270.210</b>	<b>337.570.210</b>
	CS	<b>367.293.779</b>	<b>347.270.210</b>	<b>337.570.210</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro. Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, sito web, attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico.

*DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>16 Promozione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici, di telefonia e in materia di comunicazione istituzionale, nelle competenze del Ministero.</b>			
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP 20.897.022	20.856.664	20.856.370
	CS 21.009.349	20.856.664	20.856.370
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.769.887	1.650.435	1.650.141
	CS 1.769.887	1.650.435	1.650.141

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>20.897.022</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>
	CS	<b>21.009.349</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.737.155.780</b>	<b>10.481.962.059</b>	<b>10.453.971.962</b>
	CS	<b>13.196.447.311</b>	<b>11.764.307.754</b>	<b>10.550.474.358</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>125.709.365.242</b>	<b>125.580.630.009</b>	<b>128.352.436.954</b>
	CS	<b>126.983.121.822</b>	<b>126.862.975.704</b>	<b>128.448.939.350</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

### OBIETTIVO

#### 16 - Promozione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici, di telefonia e in materia di comunicazione istituzionale, nelle competenze del Ministero.

Assicurare la realizzazione e conduzione dei Sistemi Informatici e di Telefonia, anche nei confronti delle Agenzie, secondo quanto previsto dall'avvalimento. Pianificare inoltre le campagne e le iniziative di comunicazione nelle materie di competenza del Ministero promuovendo anche eventi europei, svolgendo le attività di pubblicazione sui siti istituzionali. Programmare l'elaborazione e il monitoraggio dati del Mercato del Lavoro e di quelli relativi all'attività delle Agenzie.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Rapporto tra attività programmate e attività realizzate in materia di Sistemi Informatici e di Telefonia	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Numero di attività relative allo sviluppo di componenti del Sistema Informativo (e di Telefonia) sviluppati in rapporto a quelle programmate all'inizio dell'anno e inserite nei documenti di programmazione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra le attività programmate e quelle realizzate per il funzionamento dell'Amministrazione

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 9	= 9	= 9

**Descrizione:** Numero di realizzazioni e presidio di stand espositivi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche. Organizzazione di convegni e seminari dedicati ad operatori e privati cittadini

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero eventi

**Metodo di calcolo:** Somma delle partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici tramite presidi e stand espositivi

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### **Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

...segue

#### **16 - Promozione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici, di telefonia e in materia di comunicazione istituzionale, nelle competenze del Ministero.**

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>3 - Numero delle informazioni provenienti da altre fonti integrate nel sistema informativo statistico del mercato del lavoro</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 80%	= 80%	= 80%

**Descrizione:** Numero di informazioni provenienti da fonti esterne inserite ed integrate nel Sistema Informativo Statistico del Mercato del Lavoro

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero delle informazioni

**Fonte del dato:** interno

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

#### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.665.776	1.553.661	1.553.385
	CS	1.665.776	1.553.661	1.553.385
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	104.111	96.774	96.756
	CS	104.111	96.774	96.756
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.769.887</b>	<b>1.650.435</b>	<b>1.650.141</b>
	CS	<b>1.769.887</b>	<b>1.650.435</b>	<b>1.650.141</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) le previsioni sono state effettuate dalla competente DG PIOB, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti.

#### AZIONE

#### 2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.124.650	9.203.744	9.203.744
	CS	9.236.977	9.203.744	9.203.744
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.613	1.613	1.613
	CS	1.613	1.613	1.613
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.000.872	10.000.872	10.000.872
	CS	10.000.872	10.000.872	10.000.872
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.127.135</b>	<b>19.206.229</b>	<b>19.206.229</b>
	CS	<b>19.239.462</b>	<b>19.206.229</b>	<b>19.206.229</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne i consumi intermedi si è tenuto conto dei costi insopprimibili di funzionamento della struttura, di quelli legati alla gestione e funzionamento del sistema informativo del lavoro e di quanto necessario per la realizzazione delle campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale. In relazione agli investimenti le previsioni sono state effettuate tenendo conto dei costi da sostenere per lo sviluppo delle componenti software che compongono il sistema informatico per il datawarehouse, per la realizzazione del sistema di intelligence per l'analisi dei fenomeni, nonché di servizi specialistici per l'analisi di alcuni fenomeni. Il costo stimato è riferito allo sviluppo software, all'implementazione del sistema, alle manutenzioni del sistema sviluppato. Si dovranno affrontare tutte le spese ordinarie complementari allo sviluppo e funzionamento del sistema: acquisto di licenze software, server, collegamenti telematici e altre spese da affrontare per lo sviluppo del sistema nel suo complesso.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>20.897.022</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>
	CS	<b>21.009.349</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	31,00	30,00	30,00	CP	1.769.887	1.650.435	1.650.141
				CS	1.769.887	1.650.435	1.650.141
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>31,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	CP	<b>1.769.887</b>	<b>1.650.435</b>	<b>1.650.141</b>
				CS	<b>1.769.887</b>	<b>1.650.435</b>	<b>1.650.141</b>
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro				CP	19.127.135	19.206.229	19.206.229
				CS	19.239.462	19.206.229	19.206.229
quota di: Spese di personale per il programma	31,00	30,00	30,00	CP	1.769.887	1.650.435	1.650.141
				CS	1.769.887	1.650.435	1.650.141
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>31,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	CP	<b>20.897.022</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>
				CS	<b>21.009.349</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>31,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	CP	<b>20.897.022</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>
				CS	<b>21.009.349</b>	<b>20.856.664</b>	<b>20.856.370</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Regolamentazione delle forme pensionistiche e sostegno alle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato e del settore pubblico. Coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici (inclusi i prepensionamenti e i trattamenti pensionistici anteriori al 1988), nonché in materia di assicurazione sociale, malattie professionali, maternità e famiglia. Agevolazioni contributive per incentivare l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati. Vigilanza della sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio e interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti previdenziali e assicurativi, e gestione dei trasferimenti agli enti, anche per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) per le politiche previdenziali. Vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>12 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.</b>			
4 - Prepensionamenti	CP 3.932.832.236	4.078.807.170	3.812.427.110
	CS 3.932.832.236	4.078.807.170	3.812.427.110
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 284.831	284.765	284.705
	CS 284.831	284.765	284.705
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP 1.198.284.831	1.198.284.765	1.198.284.705
	CS 1.198.284.831	1.198.284.765	1.198.284.705
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 284.831	284.765	284.705
	CS 284.831	284.765	284.705
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP 16.219.660.827	13.219.560.751	13.653.360.682
	CS 16.219.660.827	13.219.560.751	13.653.360.682
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 325.523	325.447	325.378
	CS 325.523	325.447	325.378
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP 3.500.355.652	3.482.755.604	3.475.855.560
	CS 3.500.355.652	3.482.755.604	3.475.855.560
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 203.453	203.405	203.361
	CS 203.453	203.405	203.361
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP 630.173.280	625.573.223	625.573.172
	CS 630.173.280	625.573.223	625.573.172
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 244.142	244.085	244.034
	CS 244.142	244.085	244.034
<b>13 Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.</b>			
2 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato	CP 42.270.551.502	45.138.853.662	45.821.417.516
	CS 41.770.551.502	45.138.853.662	45.821.417.516
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 691.724	691.570	691.424
	CS 691.724	691.570	691.424
3 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico	CP 11.731.823.829	11.311.490.532	13.057.810.446
	CS 10.931.823.829	11.311.490.532	13.057.810.446
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 406.902	406.808	406.722
	CS 406.902	406.808	406.722
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP 1.278.299.041	1.278.298.965	1.278.298.896
	CS 1.278.299.041	1.278.298.965	1.278.298.896
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 325.523	325.447	325.378
	CS 325.523	325.447	325.378

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)**

...segue **Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	<i>...segue Obiettivo</i>		
<b>13 Sostenibilita` finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonche` degli istituti di patronato.</b>			
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP 255.997.373	271.297.270	271.297.174
	CS 255.997.373	271.297.270	271.297.174
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 447.592	447.489	447.393
	CS 447.592	447.489	447.393
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 681.898.654	679.406.446	676.606.350
	CS 681.898.654	679.406.446	676.606.350
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 447.592	447.489	447.393
	CS 447.592	447.489	447.393
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 389.308.156	389.308.108	389.308.064
	CS 389.308.156	389.308.108	389.308.064
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 203.453	203.405	203.361
	CS 203.453	203.405	203.361
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 859.115	860.100	860.056
	CS 865.209	860.100	860.056
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 203.453	203.405	203.361
	CS 203.453	203.405	203.361

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>82.090.044.496</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>
	CS	<b>80.790.050.590</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>82.090.044.496</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>
	CS	<b>80.790.050.590</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>125.709.365.242</b>	<b>125.580.630.009</b>	<b>128.352.436.954</b>
	CS	<b>126.983.121.822</b>	<b>126.862.975.704</b>	<b>128.448.939.350</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

### OBIETTIVO

#### 12 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.

Sarà cura della DG porre in essere azioni a supporto della realizzazione dell'obiettivo attraverso una sistematica vigilanza sull'assetto complessivo del sistema pensionistico obbligatorio gestito in ambito pubblico dall'Inps nonché dagli enti previdenziali di diritto privato al fine di consentirne una configurazione omogenea ai principi e criteri introdotti dal 2012, tenuto conto anche dei correttivi resesi necessari per evitare le criticità riscontrate all'atto dell'applicazione delle nuove disposizioni, in particolare per talune platee di lavoratori. In relazione al sistema pensionistico pubblico sarà cura della DG continuare a monitorare l'attuazione delle disposizioni di legge che hanno riformato il sistema e a verificarne l'impatto. La DG vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente anche a livello internazionale.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POLITICHE PREVIDENZIALI

- Azioni Correlate:**
- 4 - Prepensionamenti
  - 6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare
  - 7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione
  - 8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati
  - 9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

- Descrizione:** Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Percentuale di soluzioni tecnico-giuridiche adottate in materia di politiche previdenziali ed assicurative rispetto alle questioni sottoposte.
- Fonte del dato:** Ministero del lavoro

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

### OBIETTIVO

#### 13 - Sostenibilita` finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonche` degli istituti di patronato.

La Direzione Generale pone in essere anche attraverso nuove modalita` istruttorie, il trasferimento delle risorse finanziarie ad INPS ed INAIL stanziate per l'anno di riferimento al fine di consentire una corretta gestione economica finanziaria degli istituti che deve essere coerente alle disposizioni di revisione della spesa funzionale ad una sua effettiva riduzione. Per gli enti previdenziali pubblici tali azioni implicheranno un'incisiva azione di supporto alle modifiche e revisioni normative di cui necessitano le governance di INPS ed INAIL. L'attivitav` di vigilanza riguardera` , altresiv` l'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche` di assicurazione contro gli infortuni domestici anche in raccordo con l'INAIL. Sara` cura della DG espletare la vigilanza sui Patronati, nonche` provvedere, in esito alle previste verifiche, al trasferimento delle risorse spettanti.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorita` Politica: POLITICHE PREVIDENZIALI

- Azioni Correlate:**
- 2 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato
  - 3 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico
  - 5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)
  - 10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato
  - 11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali
  - 12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali
  - 13 - Attivitav` di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Attivitav` di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Attivitav` di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di soluzioni tecnico-giuridiche adottate in materia di politiche previdenziali rispetto alle questioni sottoposte.

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Attivitav` di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Attivitav` di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di atti emessi rispetto a quelli sottoposti.

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.832.163	3.831.281	3.830.469
	CS	3.832.163	3.831.281	3.830.469
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	236.856	236.799	236.746
	CS	236.856	236.799	236.746
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.069.019</b>	<b>4.068.080</b>	<b>4.067.215</b>
	CS	<b>4.069.019</b>	<b>4.068.080</b>	<b>4.067.215</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per la Categoria economica "REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE" le previsioni di spesa sono state formulate dalla D.G. PIOB - UPD, alla quale è affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unità di personale in servizio presso la D. G. (anni persona).

### AZIONE

#### 2 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	42.269.859.778	45.138.162.092	45.820.726.092
	CS	41.769.859.778	45.138.162.092	45.820.726.092
<b>Totale azione</b>	CP	<b>42.269.859.778</b>	<b>45.138.162.092</b>	<b>45.820.726.092</b>
	CS	<b>41.769.859.778</b>	<b>45.138.162.092</b>	<b>45.820.726.092</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione è riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### AZIONE

#### 3 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.731.229.205	11.310.896.002	13.057.216.002
	CS	10.931.229.205	11.310.896.002	13.057.216.002
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	187.722	187.722	187.722
	CS	187.722	187.722	187.722
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.731.416.927</b>	<b>11.311.083.724</b>	<b>13.057.403.724</b>
	CS	<b>10.931.416.927</b>	<b>11.311.083.724</b>	<b>13.057.403.724</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione è riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

### AZIONE

#### 4 - Prepensionamenti

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.888.247.405	4.066.322.405	3.804.642.405
	CS	3.888.247.405	4.066.322.405	3.804.642.405
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	44.300.000	12.200.000	7.500.000
	CS	44.300.000	12.200.000	7.500.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.932.547.405</b>	<b>4.078.522.405</b>	<b>3.812.142.405</b>
	CS	<b>3.932.547.405</b>	<b>4.078.522.405</b>	<b>3.812.142.405</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali pubblici, il cui ammontare e' determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione e' riportata nella Tabella, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### AZIONE

#### 5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	CS	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>
	CS	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e' determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione e' riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### AZIONE

#### 6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
	CS	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.198.000.000</b>	<b>1.198.000.000</b>	<b>1.198.000.000</b>
	CS	<b>1.198.000.000</b>	<b>1.198.000.000</b>	<b>1.198.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e' determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione e' riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

#### AZIONE

#### 7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.219.335.304	13.219.235.304	13.653.035.304
	CS	16.219.335.304	13.219.235.304	13.653.035.304
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.219.335.304</b>	<b>13.219.235.304</b>	<b>13.653.035.304</b>
	CS	<b>16.219.335.304</b>	<b>13.219.235.304</b>	<b>13.653.035.304</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e' determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione e' riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### AZIONE

#### 8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.500.152.199	3.482.552.199	3.475.652.199
	CS	3.500.152.199	3.482.552.199	3.475.652.199
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.500.152.199</b>	<b>3.482.552.199</b>	<b>3.475.652.199</b>
	CS	<b>3.500.152.199</b>	<b>3.482.552.199</b>	<b>3.475.652.199</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e' determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione e' riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### AZIONE

#### 9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	629.929.138	625.329.138	625.329.138
	CS	629.929.138	625.329.138	625.329.138
<b>Totale azione</b>	CP	<b>629.929.138</b>	<b>625.329.138</b>	<b>625.329.138</b>
	CS	<b>629.929.138</b>	<b>625.329.138</b>	<b>625.329.138</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato, il cui ammontare e' determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione e' riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

#### AZIONE

#### 10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	255.549.781	270.849.781	270.849.781
	CS	255.549.781	270.849.781	270.849.781
<b>Totale azione</b>	CP	<b>255.549.781</b>	<b>270.849.781</b>	<b>270.849.781</b>
	CS	<b>255.549.781</b>	<b>270.849.781</b>	<b>270.849.781</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. L'art. 13 della Legge 152/2001 prevede il finanziamento delle attività e dell'organizzazione e degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativa al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatoria e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di migrazione e di immigrazione.

#### AZIONE

#### 11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	639.451.062	636.958.957	634.158.957
	CS	639.451.062	636.958.957	634.158.957
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	CS	42.000.000	42.000.000	42.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>681.451.062</b>	<b>678.958.957</b>	<b>676.158.957</b>
	CS	<b>681.451.062</b>	<b>678.958.957</b>	<b>676.158.957</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione è riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per la Categoria economica POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE, le risorse finanziarie stanziare vengono versate all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto ( D.L. 207/2008, art. 29, co.1).

#### AZIONE

#### 12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	389.104.703	389.104.703	389.104.703
	CS	389.104.703	389.104.703	389.104.703
<b>Totale azione</b>	CP	<b>389.104.703</b>	<b>389.104.703</b>	<b>389.104.703</b>
	CS	<b>389.104.703</b>	<b>389.104.703</b>	<b>389.104.703</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

##### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione

#### 12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione è riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### AZIONE

#### 13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	650.980	652.013	652.013
	CS	657.074	652.013	652.013
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.733	1.733	1.733
	CS	1.733	1.733	1.733
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.949	2.949	2.949
	CS	2.949	2.949	2.949
<b>Totale azione</b>	CP	<b>655.662</b>	<b>656.695</b>	<b>656.695</b>
	CS	<b>661.756</b>	<b>656.695</b>	<b>656.695</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Per i capitoli 4282, 4320 e 7761 appartenenti alle Categorie economiche "CONSUMI INTERMEDI E INVESTIMENTI FISSI E LORDI" (per la quasi totalità delle voci di spesa) le previsioni vengono effettuate dalla D.G. PIOB-UPD e dalla D.G. dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, titolari della gestione unificata di spese comuni a più CDR.

L'art. 13 della legge 152/2001 prevede che una quota pari allo 0,10 per cento delle somme destinate al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato è destinata a finanziare il capitolo 4294. Nella categoria economica "ALTRE USCITE CORRENTI" sono compresi il capitolo 4283 "Spese per liti ed arbitrati" inerenti al contenzioso di competenza della DG (Art. 9 Legge 103 del 1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato").

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>82.090.044.496</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>
	CS	<b>80.790.050.590</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

## Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	81,00	81,00	81,00	CP	4.069.019	4.068.080	4.067.215
				CS	4.069.019	4.068.080	4.067.215
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	CP	<b>4.069.019</b>	<b>4.068.080</b>	<b>4.067.215</b>
				CS	<b>4.069.019</b>	<b>4.068.080</b>	<b>4.067.215</b>
2 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato				CP	42.269.859.778	45.138.162.092	45.820.726.092
				CS	41.670.439.778	45.134.962.092	45.808.566.092
quota di: Spese di personale per il programma	13,77	13,77	13,77	CP	691.724	691.570	691.424
				CS	691.724	691.570	691.424
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>13,77</b>	<b>13,77</b>	<b>13,77</b>	CP	<b>42.270.551.502</b>	<b>45.138.853.662</b>	<b>45.821.417.516</b>
				CS	<b>41.671.131.502</b>	<b>45.135.653.662</b>	<b>45.809.257.516</b>
3 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico				CP	11.731.416.927	11.311.083.724	13.057.403.724
				CS	11.031.429.927	11.337.116.724	13.066.076.724
quota di: Spese di personale per il programma	8,10	8,10	8,10	CP	406.902	406.808	406.722
				CS	406.902	406.808	406.722
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	CP	<b>11.731.823.829</b>	<b>11.311.490.532</b>	<b>13.057.810.446</b>
				CS	<b>11.031.836.829</b>	<b>11.337.523.532</b>	<b>13.066.483.446</b>
4 - Prepensionamenti				CP	3.932.547.405	4.078.522.405	3.812.142.405
				CS	3.929.126.405	3.974.726.405	3.666.826.405
quota di: Spese di personale per il programma	5,67	5,67	5,67	CP	284.831	284.765	284.705
				CS	284.831	284.765	284.705
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	CP	<b>3.932.832.236</b>	<b>4.078.807.170</b>	<b>3.812.427.110</b>
				CS	<b>3.929.411.236</b>	<b>3.975.011.170</b>	<b>3.667.111.110</b>
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)				CP	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
				CS	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
quota di: Spese di personale per il programma	6,48	6,48	6,48	CP	325.523	325.447	325.378
				CS	325.523	325.447	325.378
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	CP	<b>1.278.299.041</b>	<b>1.278.298.965</b>	<b>1.278.298.896</b>
				CS	<b>1.278.299.041</b>	<b>1.278.298.965</b>	<b>1.278.298.896</b>
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare				CP	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
				CS	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	5,67	5,67	5,67	CP	284.831	284.765	284.705
				CS	284.831	284.765	284.705
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	CP	<b>1.198.284.831</b>	<b>1.198.284.765</b>	<b>1.198.284.705</b>
				CS	<b>1.198.284.831</b>	<b>1.198.284.765</b>	<b>1.198.284.705</b>
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione				CP	16.219.335.304	13.219.235.304	13.653.035.304
				CS	16.217.835.304	13.217.735.304	13.651.535.304
quota di: Spese di personale per il programma	6,48	6,48	6,48	CP	325.523	325.447	325.378
				CS	325.523	325.447	325.378
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	CP	<b>16.219.660.827</b>	<b>13.219.560.751</b>	<b>13.653.360.682</b>
				CS	<b>16.218.160.827</b>	<b>13.218.060.751</b>	<b>13.651.860.682</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

## Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati				CP	3.500.152.199	3.482.552.199	3.475.652.199
				CS	3.500.152.199	3.482.552.199	3.475.652.199
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	4,05	4,05	CP	203.453	203.405	203.361
				CS	203.453	203.405	203.361
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	CP	<b>3.500.355.652</b>	<b>3.482.755.604</b>	<b>3.475.855.560</b>
				CS	<b>3.500.355.652</b>	<b>3.482.755.604</b>	<b>3.475.855.560</b>
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia				CP	629.929.138	625.329.138	625.329.138
				CS	629.929.138	625.329.138	625.329.138
quota di: Spese di personale per il programma	4,86	4,86	4,86	CP	244.142	244.085	244.034
				CS	244.142	244.085	244.034
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,86</b>	<b>4,86</b>	<b>4,86</b>	CP	<b>630.173.280</b>	<b>625.573.223</b>	<b>625.573.172</b>
				CS	<b>630.173.280</b>	<b>625.573.223</b>	<b>625.573.172</b>
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato				CP	255.549.781	270.849.781	270.849.781
				CS	255.549.781	255.549.781	255.549.781
quota di: Spese di personale per il programma	8,91	8,91	8,91	CP	447.592	447.489	447.393
				CS	447.592	447.489	447.393
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>8,91</b>	<b>8,91</b>	<b>8,91</b>	CP	<b>255.997.373</b>	<b>271.297.270</b>	<b>271.297.174</b>
				CS	<b>255.997.373</b>	<b>255.997.270</b>	<b>255.997.174</b>
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali				CP	681.451.062	678.958.957	676.158.957
				CS	674.751.062	672.158.957	672.458.957
quota di: Spese di personale per il programma	8,91	8,91	8,91	CP	447.592	447.489	447.393
				CS	447.592	447.489	447.393
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>8,91</b>	<b>8,91</b>	<b>8,91</b>	CP	<b>681.898.654</b>	<b>679.406.446</b>	<b>676.606.350</b>
				CS	<b>675.198.654</b>	<b>672.606.446</b>	<b>672.906.350</b>
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali				CP	389.104.703	389.104.703	389.104.703
				CS	389.104.703	389.104.703	389.104.703
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	4,05	4,05	CP	203.453	203.405	203.361
				CS	203.453	203.405	203.361
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	CP	<b>389.308.156</b>	<b>389.308.108</b>	<b>389.308.064</b>
				CS	<b>389.308.156</b>	<b>389.308.108</b>	<b>389.308.064</b>
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali				CP	655.662	656.695	656.695
				CS	661.756	656.695	656.695
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	4,05	4,05	CP	203.453	203.405	203.361
				CS	203.453	203.405	203.361
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	CP	<b>859.115</b>	<b>860.100</b>	<b>860.056</b>
				CS	<b>865.209</b>	<b>860.100</b>	<b>860.056</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	CP	<b>82.090.044.496</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>
				CS	<b>80.790.050.590</b>	<b>81.674.496.596</b>	<b>84.261.099.731</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)**

Sviluppo sostegno e promozione attivita' svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche di inclusione, integrazione e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di progetti, diffusione dell'informazione, attivita' di consulenza e assistenza tecnica. Attivita' di indirizzo vigilanza e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attivita' degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione. Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attivita' relative alla corresponsione del 5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni.

*DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>7 Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni.</b>			
2- Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP 98.275.517	98.561.939	97.525.347
	CS 111.608.356	98.561.939	97.525.347
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.484.687	1.484.468	1.447.876
	CS 1.484.687	1.484.468	1.447.876

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 98.275.517	98.561.939	97.525.347
	CS 111.608.356	98.561.939	97.525.347
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 32.827.816.925	33.373.546.769	33.591.076.184
	CS 32.938.086.530	33.373.546.769	33.591.076.184
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 125.709.365.242	125.580.630.009	128.352.436.954
	CS 126.983.121.822	126.862.975.704	128.448.939.350

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

### OBIETTIVO

#### 7 - Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni.

Favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo Settore, sostenendone le capacit  organizzative e rafforzando le reti in ottica di sussidiariet ; promuovere la trasparenza delle procedure amministrative e contabili; sostegno finanziario alle iniziative delle organizzazioni di Terzo Settore e valutazione degli obiettivi conseguiti; valorizzazione delle esperienze realizzate nel settore dell'economia sociale ai fini dell'inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli e di promozione della cultura e delle iniziative della RSI e delle organizzazioni. Attivit  di vigilanza e controllo nei confronti degli enti del Terzo Settore. Attuazione delle disposizioni legislative di riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 111/2017 sul 5 per mille, D. Lgs. n. 112/2017 sull'impresa sociale e D. Lgs. n. 117/2017 sul Codice del Terzo Settore). Attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorit  Politica: POLITICHE SOCIALI

**Azioni Correlate:** 2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Richieste di contributo finanziate su richieste presentate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 97%	= 97%	= 97%

**Descrizione:** L'indicatore rappresenta il rapporto tra le domande di contributo ammesse a finanziamento rispetto alle richieste presentate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unit  di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale delle richieste di contributo ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Fondi impegnati su fondi disponibili	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 98%	= 98%	= 98%

**Descrizione:** L'indicatore rappresenta la percentuale dei fondi destinati al sostegno degli enti del terzo settore impegnati su fondi disponibili

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unit  di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di fondi impegnati su fondi disponibili

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamenro LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.396.907	1.396.702	1.362.301
	CS	1.396.907	1.396.702	1.362.301
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	87.780	87.766	85.575
	CS	87.780	87.766	85.575
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.484.687</b>	<b>1.484.468</b>	<b>1.447.876</b>
	CS	<b>1.484.687</b>	<b>1.484.468</b>	<b>1.447.876</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria economica "redditi da lavoro dipendente" le previsioni vengono effettuate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari titolare della gestione unificata di tale tipologia di spese comuni a piu' Centri di Responsabilita' Amministrativa.

### AZIONE

#### 2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamenro LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.984.957	5.490.079	5.490.079
	CS	1.988.060	5.490.079	5.490.079
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	69.802.310	71.583.829	70.583.829
	CS	83.132.046	71.583.829	70.583.829
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.734	1.734	1.734
	CS	1.734	1.734	1.734
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	25.001.829	20.001.829	20.001.829
	CS	25.001.829	20.001.829	20.001.829
<b>Totale azione</b>	CP	<b>96.790.830</b>	<b>97.077.471</b>	<b>96.077.471</b>
	CS	<b>110.123.669</b>	<b>97.077.471</b>	<b>96.077.471</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi: la previsione e' effettuata, in ordine alle spese di funzionamento dall'ufficio competente alla gestione unificata. In generale sono stati rispettati i limiti e vincoli derivanti dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica. L'incremento per il 2019 ed il 2020, funzionale allo svolgimento delle attivita' di controllo sugli enti del Terzo settore, deriva dall'articolo 96 del d.lgs. n.117/2017

Trasferimenti correnti a famiglie e ad altre istituzioni sociali private: destinatari di tali trasferimenti sono gli enti del Terzo settore. La quantificazione e' stabilita direttamente dalle seguenti disposizioni di legge:

art. 72 del d.lgs. 117/2017 "codice del Terzo settore" ( 40 mln);

art. 73 del d.lgs. 117/2017 "codice del Terzo settore" ( 21,960 mln);

L. n. 379/1993 "Concessione di un contributo annuo per l'Unione italiana ciechi" (5,237 mln);

L. n. 24/1996 "Concessione di un contributo annuo per l'Unione italiana ciechi" (2,021 mln);

L. n. 311/2004" legge finanziaria 2005" (0,283 mln)

Art. 1, comma 351 L. n. 205/2017 "Legge di bilancio 2018" (0,300 mln);

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 - Tabella 4 - Cap. 3526 - ONLUS L'albero dei desideri - LAD (1,5 mln).

Attraverso tali trasferimenti si realizza una finalita' di promozione e di sostegno alle attivita' di interesse generale poste in essere dagli enti del Terzo settore

Altre uscite correnti: lo stanziamento riguarda le spese per liti e' predeterminato dal MEF

Investimenti: sono state considerate le risorse finanziarie dall'art. 53 del d.lgs. n. 117/2017, necessarie a consentire l'avvio e la gestione del registro unico nazionale del Terzo settore, ivi comprese quelle riguardanti la relativa infrastruttura informatica.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>98.275.517</b>	<b>98.561.939</b>	<b>97.525.347</b>
	CS	<b>111.608.356</b>	<b>98.561.939</b>	<b>97.525.347</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

**Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)**

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	27,00	27,00	26,00	CP	1.484.687	1.484.468	1.447.876
				CS	1.484.687	1.484.468	1.447.876
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>26,00</b>	CP	<b>1.484.687</b>	<b>1.484.468</b>	<b>1.447.876</b>
				CS	<b>1.484.687</b>	<b>1.484.468</b>	<b>1.447.876</b>
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore				CP	96.790.830	97.077.471	96.077.471
				CS	108.323.669	95.077.471	95.077.471
quota di: Spese di personale per il programma	27,00	27,00	26,00	CP	1.484.687	1.484.468	1.447.876
				CS	1.484.687	1.484.468	1.447.876
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>26,00</b>	CP	<b>98.275.517</b>	<b>98.561.939</b>	<b>97.525.347</b>
				CS	<b>109.808.356</b>	<b>96.561.939</b>	<b>96.525.347</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>26,00</b>	CP	<b>98.275.517</b>	<b>98.561.939</b>	<b>97.525.347</b>
				CS	<b>111.608.356</b>	<b>98.561.939</b>	<b>97.525.347</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali, ad es. per il funzionamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), e inclusi trattamenti di invalidita' civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi. Finanziamento nazionale della spesa sociale e Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale. Programmazione, promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: lotta alla poverta' e all'esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di invalidi civili, persone con disabilita' e non autosufficienti. Tutela del lavoro delle persone con disabilita' in accordo con l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro-ANPAL. Realizzazione del sistema informativo per i servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali. Interventi legati al permesso di soggiorno e ai rifugiati

*DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>2</b>	<b>Costruzione del nuovo modello di welfare.</b>			
	2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP 288.136.532	293.388.289	293.628.917
		CS 293.190.532	293.388.289	293.628.917
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 191.211	191.207	191.201
		CS 191.211	191.207	191.201
	3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilita'	CP 19.376.757.855	19.877.106.720	20.482.106.689
		CS 19.400.327.499	19.877.106.720	20.482.106.689
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.261.988	1.261.955	1.261.924
		CS 1.261.988	1.261.955	1.261.924
	4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP 5.220.665.812	4.809.803.790	4.223.129.237
		CS 5.231.711.811	4.809.803.790	4.223.129.237
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 803.083	803.062	803.043
		CS 803.083	803.062	803.043
	5 - Assegni e pensioni sociali	CP 5.577.225.937	5.561.930.801	5.561.930.800
		CS 5.634.493.060	5.561.930.801	5.561.930.800
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.241	38.241	38.240
		CS 38.241	38.241	38.240
	6 - Beneficiari connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	CP 180.910.265	180.910.265	180.910.264
		CS 180.910.265	180.910.265	180.910.264
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.241	38.241	38.240
		CS 38.241	38.241	38.240
	7 - Lotta contro la poverta'	CP 2.080.453.200	2.546.453.158	2.746.453.124
		CS 2.080.453.200	2.546.453.158	2.746.453.124
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.453.200	1.453.158	1.453.124
		CS 1.453.200	1.453.158	1.453.124
	8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP 5.391.807	5.391.807	5.391.806
		CS 5.391.807	5.391.807	5.391.806
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.241	38.241	38.240
		CS 38.241	38.241	38.240

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>32.729.541.408</b>	<b>33.274.984.830</b>	<b>33.493.550.837</b>
	CS	<b>32.826.478.174</b>	<b>33.274.984.830</b>	<b>33.493.550.837</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>32.827.816.925</b>	<b>33.373.546.769</b>	<b>33.591.076.184</b>
	CS	<b>32.938.086.530</b>	<b>33.373.546.769</b>	<b>33.591.076.184</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>125.709.365.242</b>	<b>125.580.630.009</b>	<b>128.352.436.954</b>
	CS	<b>126.983.121.822</b>	<b>126.862.975.704</b>	<b>128.448.939.350</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

## OBIETTIVO

### 2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.

Implementazione della prima misura nazionale di contrasto alla povertà e della programmazione sociale attraverso la Rete della protezione e dell' inclusione sociale. Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale e dei trasferimenti all'INPS per le prestazioni socio-assistenziali ivi comprese quelle rivolte ai titolari di permesso di soggiorno e cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stata attribuita la qualifica di rifugiato. Implementazione SIUSS. Gestione efficace ed efficiente delle risorse FSE e FEAD. Promozione dei diritti di bambini e adolescenti con particolare attenzione all'inclusione di bambini e adolescenti con particolari vulnerabilità e alla prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia di origine. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti. Inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI

- Azioni Correlate:**
- 2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale
  - 3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità
  - 4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia
  - 5 - Assegni e pensioni sociali
  - 6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato
  - 7 - Lotta contro la povertà
  - 8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Persone beneficiarie di politiche sociali nel sistema informativo unitario dei servizi sociali</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 2.400.000,00	= 2.500.000,00	= 2.600.000,00

**Descrizione:** Numero di individui beneficiari di prestazioni assistenziali inseriti dagli enti locali e dagli altri enti erogatori nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** Numero di individui beneficiari di prestazioni assistenziali

**Fonte del dato:** Istituto nazionale della previdenza sociale

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>3 - Incidenza di povertà assoluta</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 6,90%	= 6,10%	= 6%

**Descrizione:** L'incidenza della povertà assoluta prende in considerazione le persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente. La soglia in questione è corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero di persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente

**Fonte del dato:** Istituto nazionale di statistica

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

...segue

#### 2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Incidenza di beneficiari del reddito di inclusione - REI	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 3,50%	= 3,50%	= 3,50%

**Descrizione:** Si tratta del rapporto tra i beneficiari del REI e la popolazione residente da 0 a 64 anni.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente

**Fonte del dato:** Istituto nazionale di previdenza sociale

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Numero dei beneficiari del reddito di inclusione REI	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 1.600.000,00	= 1.600.000,00	= 1.600.000,00

**Descrizione:** Si tratta della rilevazione del numero dei beneficiari complessivi del REI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** Numero di individui beneficiari REI

**Fonte del dato:** Istituto nazionale di previdenza sociale

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

**Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.598.799	3.598.705	3.598.618
	CS	3.598.799	3.598.705	3.598.618
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	225.406	225.400	225.394
	CS	225.406	225.400	225.394
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.824.205</b>	<b>3.824.105</b>	<b>3.824.012</b>
	CS	<b>3.824.205</b>	<b>3.824.105</b>	<b>3.824.012</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Redditi da lavoro dipendente: si tratta di stanziamenti riferiti alla retribuzione fissa ed accessoria del personale. - Imposte pagate sulla produzione: si riferisce allo stanziamento per il pagamento dell'IRAP sulle competenze fisse e accessorie.

**AZIONE****2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.981.063	12.238.490	12.479.124
	CS	17.035.063	12.238.490	12.479.124
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	275.964.258	280.958.592	280.958.592
	CS	275.964.258	280.958.592	280.958.592
<b>Totale azione</b>	CP	<b>287.945.321</b>	<b>293.197.082</b>	<b>293.437.716</b>
	CS	<b>292.999.321</b>	<b>293.197.082</b>	<b>293.437.716</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche: si tratta dei trasferimenti all'INPS per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali relative al sostegno delle donne vittime di violenza di genere. - Altre uscite correnti: si riferisce allo stanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali da ripartire alle Regioni.

**AZIONE****3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	125.305	125.531	125.531
	CS	125.305	125.531	125.531
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.355.365.081	19.855.713.753	20.460.713.753
	CS	19.378.934.725	19.855.713.753	20.460.713.753
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	20.005.100	20.005.100	20.005.100
	CS	20.005.100	20.005.100	20.005.100

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### **Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

...segue Azione **3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità**

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	381	381	381
	CS	381	381	381
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.375.495.867</b>	<b>19.875.844.765</b>	<b>20.480.844.765</b>
	CS	<b>19.399.065.511</b>	<b>19.875.844.765</b>	<b>20.480.844.765</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi: gli stanziamenti sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle misure di contenimento della spesa. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche: lo stanziamento si riferisce al trasferimento all'INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite all'invalidità civile, al Fondo per le non autosufficienze, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. - Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.). - Investimenti: rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.

### AZIONE

#### 4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.181	101.405	101.405
	CS	2.283.915	101.405	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.218.756.231	4.807.894.006	4.217.219.472
	CS	5.227.619.496	4.807.894.006	4.217.219.472
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	1.000.000	5.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	5.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.950	4.950	4.950
	CS	4.950	4.950	4.950
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	367	367	367
	CS	367	367	367
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.219.862.729</b>	<b>4.809.000.728</b>	<b>4.222.326.194</b>
	CS	<b>5.230.908.728</b>	<b>4.809.000.728</b>	<b>4.222.326.194</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi: gli stanziamenti sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle misure di contenimento della spesa. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche: lo stanziamento si riferisce al trasferimento all'INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite alle prestazioni familiari e al Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. - Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.). - Investimenti: rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.

### AZIONE

#### 5 - Assegni e pensioni sociali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.181	101.405	101.405
	CS	101.181	101.405	101.405

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### **Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

...segue Azione **5 - Assegni e pensioni sociali**

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.577.081.198	5.561.785.838	5.561.785.838
	CS	5.634.348.321	5.561.785.838	5.561.785.838
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.950	4.950	4.950
	CS	4.950	4.950	4.950
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	367	367	367
	CS	367	367	367
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.577.187.696</b>	<b>5.561.892.560</b>	<b>5.561.892.560</b>
	CS	<b>5.634.454.819</b>	<b>5.561.892.560</b>	<b>5.561.892.560</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi: gli stanziamenti sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle misure di contenimento della spesa. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche: si tratta dei trasferimenti all'INPS per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali relative ad assegni e pensioni sociali. - Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.). - Investimenti: rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.

### AZIONE

#### 6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	180.872.024	180.872.024	180.872.024
	CS	180.872.024	180.872.024	180.872.024
<b>Totale azione</b>	CP	<b>180.872.024</b>	<b>180.872.024</b>	<b>180.872.024</b>
	CS	<b>180.872.024</b>	<b>180.872.024</b>	<b>180.872.024</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche: lo stanziamento si riferisce al trasferimento all'INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite ai benefici spettanti agli stranieri extracomunitari ai familiari di cittadini comunitari e ai rifugiati.

### AZIONE

#### 7 - Lotta contro la povertà

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	0	0
	CS	20.000.000	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.059.000.000	2.545.000.000	2.745.000.000
	CS	2.059.000.000	2.545.000.000	2.745.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.079.000.000</b>	<b>2.545.000.000</b>	<b>2.745.000.000</b>
	CS	<b>2.079.000.000</b>	<b>2.545.000.000</b>	<b>2.745.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private: lo stanziamento si riferisce al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, destinato a finanziare la misura unica di contrasto alla povertà denominata Reddito di Inclusione.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

**Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

**AZIONE****8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.353.566	5.353.566	5.353.566
	CS	5.353.566	5.353.566	5.353.566
<b>Totale azione</b>		<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>
		<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche: lo stanziamento è destinato alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) istituita presso l'INPS.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>32.729.541.408</b>	<b>33.274.984.830</b>	<b>33.493.550.837</b>
	CS	<b>32.826.478.174</b>	<b>33.274.984.830</b>	<b>33.493.550.837</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

**Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	81,00	81,00	81,00	CP 3.824.205 CS 3.824.205	3.824.105 3.824.105	3.824.012 3.824.012
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>CP 3.824.205 CS 3.824.205</b>	<b>3.824.105 3.824.105</b>	<b>3.824.012 3.824.012</b>
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale				CP 287.945.321 CS 292.934.621	293.197.082 293.085.282	293.437.716 293.299.816
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	4,05	4,05	CP 191.211 CS 191.211	191.207 191.207	191.201 191.201
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>CP 288.136.532 CS 293.125.832</b>	<b>293.388.289 293.276.489</b>	<b>293.628.917 293.491.017</b>
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità				CP 19.375.495.867 CS 19.379.065.511	19.875.844.765 19.855.844.765	20.480.844.765 20.460.844.765
quota di: Spese di personale per il programma	26,73	26,73	26,73	CP 1.261.988 CS 1.261.988	1.261.955 1.261.955	1.261.924 1.261.924
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>26,73</b>	<b>26,73</b>	<b>26,73</b>	<b>CP 19.376.757.855 CS 19.380.327.499</b>	<b>19.877.106.720 19.857.106.720</b>	<b>20.482.106.689 20.462.106.689</b>
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia				CP 5.219.862.729 CS 5.044.908.728	4.809.000.728 4.590.000.728	4.222.326.194 4.217.326.194
quota di: Spese di personale per il programma	17,01	17,01	17,01	CP 803.083 CS 803.083	803.062 803.062	803.043 803.043
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>CP 5.220.665.812 CS 5.045.711.811</b>	<b>4.809.803.790 4.590.803.790</b>	<b>4.223.129.237 4.218.129.237</b>
5 - Assegni e pensioni sociali				CP 5.577.187.696 CS 5.634.454.819	5.561.892.560 5.561.892.560	5.561.892.560 5.561.892.560
quota di: Spese di personale per il programma	0,81	0,81	0,81	CP 38.241 CS 38.241	38.241 38.241	38.240 38.240
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>CP 5.577.225.937 CS 5.634.493.060</b>	<b>5.561.930.801 5.561.930.801</b>	<b>5.561.930.800 5.561.930.800</b>
6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato				CP 180.872.024 CS 180.872.024	180.872.024 180.872.024	180.872.024 180.872.024
quota di: Spese di personale per il programma	0,81	0,81	0,81	CP 38.241 CS 38.241	38.241 38.241	38.240 38.240
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>CP 180.910.265 CS 180.910.265</b>	<b>180.910.265 180.910.265</b>	<b>180.910.264 180.910.264</b>
7 - Lotta contro la povertà				CP 2.079.000.000 CS 2.059.000.000	2.545.000.000 2.545.000.000	2.745.000.000 2.745.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	30,78	30,78	30,78	CP 1.453.200 CS 1.453.200	1.453.158 1.453.158	1.453.124 1.453.124
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>30,78</b>	<b>30,78</b>	<b>30,78</b>	<b>CP 2.080.453.200 CS 2.060.453.200</b>	<b>2.546.453.158 2.546.453.158</b>	<b>2.746.453.124 2.746.453.124</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali				CP	5.353.566	5.353.566	5.353.566
				CS	5.353.566	5.353.566	5.353.566
quota di: Spese di personale per il programma	0,81	0,81	0,81	CP	38.241	38.241	38.240
				CS	38.241	38.241	38.240
<b>    totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	CP	<b>5.391.807</b>	<b>5.391.807</b>	<b>5.391.806</b>
				CS	<b>5.391.807</b>	<b>5.391.807</b>	<b>5.391.806</b>
<b>        totale Programma (*)</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	CP	<b>32.729.541.408</b>	<b>33.274.984.830</b>	<b>33.493.550.837</b>
				CS	<b>32.826.478.174</b>	<b>33.274.984.830</b>	<b>33.493.550.837</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)**

Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire l'inserimento socio-lavorativo dei migranti.

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>4 Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti</b>			
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP 1.892.589	1.893.519	1.893.519
	CS 5.999.478	1.893.519	1.893.519
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.680.499	1.680.499	1.680.499
	CS 1.680.499	1.680.499	1.680.499

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 1.892.589	1.893.519	1.893.519
	CS 5.999.478	1.893.519	1.893.519
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 1.892.589	1.893.519	1.893.519
	CS 5.999.478	1.893.519	1.893.519
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 125.709.365.242	125.580.630.009	128.352.436.954
	CS 126.983.121.822	126.862.975.704	128.448.939.350

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

#### Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

### OBIETTIVO

#### 4 - Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti

In coerenza con lo scenario socio-economico, il quadro normativo di riferimento e gli atti di indirizzo, questa Direzione Generale a partire dal 2015 ha avviato una programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell'integrazione dei migranti regolarmente presenti in Italia alla quale concorrono anche risorse europee (FAMI e FSE). A tal fine verranno sviluppate una serie di azioni rivolte ai cittadini migranti, ivi inclusi i minori stranieri, alle istituzioni competenti e agli operatori del settore. Le azioni saranno realizzate attraverso gli strumenti a supporto della governance già disponibili (SIM, SIMA, Portale integrazione migranti, reportistica dedicata).

Proseguirà, inoltre, l'attività di programmazione, distribuzione e monitoraggio delle quote di ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POLITICHE SOCIALI

Azioni Correlate: 2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 1.500,00	= 1.500,00	= 1.500,00

**Descrizione:** Analisi e valutazione delle condizioni per il rilascio dei pareri al compimento del 18esimo anno di età

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero pareri resi

**Fonte del dato:** Sistema Informativo Minori (SIM)

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Programmi solidaristici di accoglienza temporanea approvati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 700,00	= 700,00	= 700,00

**Descrizione:** Analisi e valutazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero di programmi approvati

**Fonte del dato:** Sistema informativo minori accolti (SIMA)

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Interventi di integrazione sociale attivati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 4,00	= 4,00	= 4,00

**Descrizione:** Programmazione e sviluppo di un sistema di interventi per la gestione integrata delle politiche migratorie, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero degli interventi attivati

**Fonte del dato:** MLPS DG Imm. e pol. int.: sistema di monitoraggio e valutazione interno

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)**

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

...segue

#### 4 - Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 98%	= 98%	= 98%

**Descrizione:** Il Fondo Politiche Migratorie non viene mai accreditato sul pertinente capitolo di spesa dalla Legge di Bilancio ma interviene solo verso la fine dell'anno finanziario. Per questo motivo i fondi vengono impegnati per poter dare luogo alla spesa nell'anno finanziario successivo

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

##### Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.580.458	1.580.458	1.580.458
	CS	1.580.458	1.580.458	1.580.458
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	100.041	100.041	100.041
	CS	100.041	100.041	100.041
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>
	CS	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono prerogativa del CDR a cui è affidata la gestione unificata

#### AZIONE

##### 2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	205.861	206.791	206.791
	CS	206.246	206.791	206.791
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	4.106.504	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.998	4.998	4.998
	CS	4.998	4.998	4.998
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.231	1.231	1.231
	CS	1.231	1.231	1.231
<b>Totale azione</b>	CP	<b>212.090</b>	<b>213.020</b>	<b>213.020</b>
	CS	<b>4.318.979</b>	<b>213.020</b>	<b>213.020</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'attuazione della programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell'integrazione, sono stati attuati interventi funzionali alla gestione delle risorse finanziarie destinate alle politiche migratorie. Il Fondo Politiche Migratorie (FPM), DPR 568/88, art. 7, categoria 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche -, sostiene l'azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti. Il fondo è alimentato annualmente attraverso il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS). Per questo motivo il FPM non viene mai accreditato sul pertinente capitolo di spesa dalla Legge di Bilancio ma interviene solo verso la fine dell'anno finanziario; motivo per cui non si utilizzano i fondi con una spesa ad impegno contemporaneo ma attraverso una serie di impegni i cui effetti saranno visibili nell'anno finanziario successivo. Per poter portare a termine tutte le attività programmate è importante sottolineare l'utilizzo dei fondi per finanziare le missioni in Italia, L. 836/73 e all'estero, DLG 860/48, acquisto di riviste e giornali, L. 400/88, categoria 2 - consumi intermedi -. Da segnalare le spese per liti, L. 103/79 art. 9, categoria 12 - altre uscite correnti -.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>1.892.589</b>	<b>1.893.519</b>	<b>1.893.519</b>
	CS	<b>5.999.478</b>	<b>1.893.519</b>	<b>1.893.519</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

**Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)**

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	29,00	29,00	29,00	CP	1.680.499	1.680.499	1.680.499
				CS	1.680.499	1.680.499	1.680.499
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	CP	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>
				CS	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>	<b>1.680.499</b>
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale				CP	212.090	213.020	213.020
				CS	4.318.979	213.020	213.020
quota di: Spese di personale per il programma	29,00	29,00	29,00	CP	1.680.499	1.680.499	1.680.499
				CS	1.680.499	1.680.499	1.680.499
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	CP	<b>1.892.589</b>	<b>1.893.519</b>	<b>1.893.519</b>
				CS	<b>5.999.478</b>	<b>1.893.519</b>	<b>1.893.519</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	CP	<b>1.892.589</b>	<b>1.893.519</b>	<b>1.893.519</b>
				CS	<b>5.999.478</b>	<b>1.893.519</b>	<b>1.893.519</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)**

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 158.861	158.861	158.861
		CS 158.861	158.861	158.861
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.509.908	8.512.035	8.408.597
		CS 8.510.258	8.512.035	8.408.597
<b>11</b>	<b>Valutazione e controllo strategico</b>			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 611.358	611.690	611.690
		CS 611.358	611.690	611.690

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 7.000.000	7.000.000	3.000.000
		CS 7.000.000	7.000.000	3.000.000
	<b>totale del Programma (*)</b>	CP 16.280.127	16.282.586	12.179.148
		CS 16.280.477	16.282.586	12.179.148
	<b>totale della Missione (*)</b>	CP 52.455.452	48.731.066	44.395.558
		CS 52.537.913	48.731.066	44.395.558
	<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 125.709.365.242	125.580.630.009	128.352.436.954
		CS 126.983.121.822	126.862.975.704	128.448.939.350

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

#### 1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 20%	>= 20%	>= 20%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017 = 18,2%

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 20%	>= 20%	>= 20%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017 = 17,4%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

#### 1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

##### valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017 = 0,0%

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

##### valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017 = 73,3%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

##### 11 - Valutazione e controllo strategico

Supporto tecnico metodologico nella definizione dei sistemi di valutazione individuale e organizzativa. Verifica della corretta applicazione dei sistemi in uso. Coordinamento dei processi di programmazione strategica ed economico finanziaria. Proposta all'organo di indirizzo politico amministrativo della valutazione annuale della dirigenza apicale.

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di documenti adottati entro i termini previsti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero dei documenti adottati entro i termini/numero dei documenti

**Fonte del dato:** Interna

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di obiettivi monitorati entro 30 giorni dalla chiusura del portale di monitoraggio

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero degli obiettivi monitorati entro 30 giorni dalla chiusura del portale/numero totale obiettivi

**Fonte del dato:** MLPS - DB monitoraggio della direttiva

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	149.101	149.101	149.101
	CS	149.101	149.101	149.101
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.760	9.760	9.760
	CS	9.760	9.760	9.760
<b>Totale azione</b>	CP	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>
	CS	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli riferite al Programma 32.2 Indirizzo politico - Azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato sono classificate, sotto il profilo economico, in reddito da lavoro dipendente e imposte. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione.

Le previsioni per il triennio 2018-2020 sono state formulate dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), alla quale e' affidata la gestione unificata e a cui si fa rinvio.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.465.289	7.464.652	7.367.391
	CS	7.465.289	7.464.652	7.367.391
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	537.982	540.787	540.787
	CS	538.332	540.787	540.787
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	477.180	477.139	470.962
	CS	477.180	477.139	470.962
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.457	29.457	29.457
	CS	29.457	29.457	29.457
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.509.908</b>	<b>8.512.035</b>	<b>8.408.597</b>
	CS	<b>8.510.258</b>	<b>8.512.035</b>	<b>8.408.597</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte di previsione per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020 sono state elaborate, in un'ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, nonché sulla base delle istruzioni contenute nella circolare del MEF RGS n. 23 del 16 giugno 2017. Le risorse finanziarie dei capitoli appartenenti al Programma 32.2 Indirizzo politico - Azione 2 Indirizzo politico-amministrativo sono destinate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi ed investimenti.

Le previsioni per il triennio 2018-2020 relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte nonché di taluni consumi intermedi sono formulate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), alla quale è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione e a cui si fa rinvio.

In particolare, in merito alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro, si precisa che si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione.

Con riguardo agli stanziamenti relativi ai consumi intermedi gestiti direttamente da questo CDR -che sono stati fortemente ridimensionati ad opera degli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni- le relative spese saranno monitorate e razionalizzate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. Laddove necessario, si farà ricorso agli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di soddisfare il fabbisogno finanziario corrente destinato a garantire il regolare svolgimento delle funzioni degli uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro.

Si segnala che il capitolo 1081- pg 2 "Missioni all'interno", pg 3 " Missioni all'estero", pg 12 "Esercizio mezzi di trasporto", pg 7 "Spese di rappresentanza" unitamente al capitolo 7050 "Spese per acquisti di attrezzature non informatiche e mobilio" concorrono con altri capitoli dell'Amministrazione ai limiti di spesa fissati dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 210, n.122 e s. m. e i.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alla spesa della categoria investimenti relativa al capitolo 7000 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo", si rinvia a quanto indicato dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, cui sono affidati in gestione unificata i relativi stanziamenti, destinati al mantenimento dei sistemi informativi.

## AZIONE

### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	556.600	556.600	556.600
	CS	556.600	556.600	556.600
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.548	20.880	20.880
	CS	20.548	20.880	20.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	34.210	34.210	34.210
	CS	34.210	34.210	34.210
<b>Totale azione</b>	CP	<b>611.358</b>	<b>611.690</b>	<b>611.690</b>
	CS	<b>611.358</b>	<b>611.690</b>	<b>611.690</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli afferenti al Programma 32.2 Indirizzo politico - Azione 3 Valutazione e controllo strategico (OIV) sono destinate al funzionamento dell'OIV e del relativo ufficio di supporto. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi ed investimenti.

Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2018-2020 e inerenti all'Organismo indipendente di Valutazione e della Struttura tecnica, attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze per i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione nonché del personale della struttura tecnica stessa. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione.

Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

Le previsioni per il triennio 2018-2020 relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte e consumi intermedi sono formulate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), alla quale è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione e a cui si fa rinvio.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

**AZIONE****4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.000.000	7.000.000	3.000.000
	CS	7.000.000	7.000.000	3.000.000
	<b>CP</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	<b>CS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	<b>Totale azione</b>			

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

	CP	<b>16.280.127</b>	<b>16.282.586</b>	<b>12.179.148</b>
	CS	<b>16.280.477</b>	<b>16.282.586</b>	<b>12.179.148</b>
	<b>Totale del Programma</b>			

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

*DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>8 Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute.</b>			
2 - Gestione del personale	CP 18.834.919	15.159.877	15.010.646
	CS 18.834.919	15.159.877	15.010.646
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.010.415	12.937.525	12.788.294
	CS 13.010.415	12.937.525	12.788.294
<b>9 Razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione; razionalizzazione dell'assetto logistico anche in relazione ai nuovi flussi di personale, in funzione del benessere organizzativo.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 17.340.406	17.288.603	17.205.764
	CS 17.422.517	17.288.603	17.205.764
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.041.916	2.886.258	2.722.070
	CS 3.041.916	2.886.258	2.722.070
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 36.175.325	32.448.480	32.216.410
	CS 36.257.436	32.448.480	32.216.410
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 52.455.452	48.731.066	44.395.558
	CS 52.537.913	48.731.066	44.395.558
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 125.709.365.242	125.580.630.009	128.352.436.954
	CS 126.983.121.822	126.862.975.704	128.448.939.350

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

#### OBIETTIVO

**8 - Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute.**

L'attività contemplata dall'obiettivo sarà incentrata sulla gestione dello stato giuridico del personale e sullo sviluppo delle risorse umane anche attraverso adeguate politiche formative nonché assunzionali. Altresì saranno assicurate la pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi e dei processi della Direzione Generale nell'ambito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Saranno assicurati tutti gli adempimenti conclusivi - in regime di avvalimento - finalizzati alla piena operatività dell'INL e dell'ANPAL.

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - Percentuale di processi e di interventi gestionali innovativi adottati rispetto alle iniziative programmate nei tempi previsti</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 50%	>= 70%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore si propone di evidenziare come come i modelli innovativi introdotti abbiano un impatto migliorativo in termini di efficienza ed efficacia

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto percentuale tra numero di interventi adottati sul totale delle iniziative programmate

**Fonte del dato:** Fonte interna

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale non dirigenziale</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 50%	>= 70%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di realizzazione nel triennio della formazione sul totale del personale

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto percentuale tra numero di unità formate sul totale dei dipendenti dell'Amministrazione

**Fonte del dato:** Fonte interna

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>3 - Grado di copertura delle attività formative per il personale dirigenziale</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 50%	>= 70%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di realizzazione nel triennio della formazione sul totale del personale dirigenziale

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto percentuale tra numero di unità formate sul totale dei dirigenti dell'Amministrazione

**Fonte del dato:** Fonte interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

...segue

**8 - Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute.**

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Grado di copertura dei posti vacanti in organico rispetto alle procedure assunzionali previste	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 50%	>= 70%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore evidenzia la copertura nel triennio dei posti vacanti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto percentuale tra numero di assunzioni effettuate sul totale delle assunzioni previste

**Fonte del dato:** Fonte interna

## OBIETTIVO

**9 - Razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione; razionalizzazione dell'assetto logistico anche in relazione ai nuovi flussi di personale, in funzione del benessere organizzativo.**

L'attività contemplata dall'obiettivo sarà finalizzata ad assicurare la correttezza e la continuità dell'azione amministrativa degli Uffici attraverso la gestione programmata delle risorse assegnate in bilancio, sui capitoli a gestione diretta e unificata, anche nell'ottica dell'attuazione di soluzioni finalizzate alla migliore allocazione degli uffici e delle risorse umane, nel quadro delle politiche assunzionali.

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Gestione programmata delle risorse assegnate in bilancio	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** Il livello di impegno di spesa viene misurato attraverso un rapporto percentuale basato sul raffronto tra le risorse impegnate e le somme stanziare

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto tra somme impegnate e somme stanziare

**Fonte del dato:** SICOGE

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Tasso di pagamenti	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** Il livello di attuazione della spesa si determina attraverso il rapporto tra le somme spese e le somme impegnate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** pagato c/c su impegnato

**Fonte del dato:** SICOGE

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.110.749	14.895.853	14.600.998
	CS	15.110.749	14.895.853	14.600.998
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	941.582	927.930	909.366
	CS	941.582	927.930	909.366
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.052.331</b>	<b>15.823.783</b>	<b>15.510.364</b>
	CS	<b>16.052.331</b>	<b>15.823.783</b>	<b>15.510.364</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n°23 del 16.06.2017, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020, sono calcolati sul totale del personale effettivamente in servizio sulla base di quanto evidenziato dal cedolino unico, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste in attuazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.507.982	1.508.616	1.508.616
	CS	1.507.982	1.508.616	1.508.616
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	170.808	137.040	137.040
	CS	170.808	137.040	137.040
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.084.835	513.351	513.351
	CS	4.084.835	513.351	513.351
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	40.879	43.345	43.345
	CS	40.879	43.345	43.345
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.824.504</b>	<b>2.222.352</b>	<b>2.222.352</b>
	CS	<b>5.824.504</b>	<b>2.222.352</b>	<b>2.222.352</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in esito alla riattivazione delle facoltà assunzionali autorizzate; ciò comporterà l'acquisizione di nuove unità di personale tramite l'avvio delle procedure di reclutamento. Inoltre per l'esigenza di sviluppo delle risorse umane saranno attivate adeguate politiche formative.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

## AZIONE

## 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.142.679	13.235.547	13.316.896
	CS	13.224.790	13.235.547	13.316.896
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	679.583	690.570	690.570
	CS	679.583	690.570	690.570
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	448.411	448.411	448.411
	CS	448.411	448.411	448.411
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.817	27.817	27.817
	CS	27.817	27.817	27.817
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.298.490</b>	<b>14.402.345</b>	<b>14.483.694</b>
	CS	<b>14.380.601</b>	<b>14.402.345</b>	<b>14.483.694</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nei criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2018-2020 per questo Programma, si è tenuto conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per la categoria dei consumi intermedi. L'Amministrazione e questo Centro di responsabilità proseguiranno, nel corso del 2018 e nel triennio 2018-2020, nell'impegno di mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, cercando di coniugarlo da una parte con quei criteri di massimo rigore imposti dalla normativa e, dall'altra, continuando a garantire il corretto funzionamento della Amministrazione Centrale attraverso la razionalizzazione degli acquisti e l'erogazione dei servizi di carattere generale, a gestione diretta e unificata. Tra gli aspetti presi in considerazione dal CDR si ricorda il miglioramento delle procedure di ottimizzazione e razionalizzazione dei processi amministrativi e della progressiva digitalizzazione degli atti, volte a snellire i procedimenti e consentire risparmi sui costi. In tal senso, sono stati sviluppati anche interventi relativi alla logistica finalizzati alla migliore allocazione degli uffici e delle risorse umane anche nell'ottica del benessere organizzativo.

Relativamente alle altre uscite correnti, la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti già ascritti sul relativo capitolo di spesa in quanto i relativi pagamenti vengono effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2015 nonché della Circolare del 4 Agosto 2015 n. 24, che disciplinano le caratteristiche, le modalità e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di sistemazione e rendicontazione, mediante sistemi informatici, dello Speciale Ordine di Pagamento, di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>36.175.325</b>	<b>32.448.480</b>	<b>32.216.410</b>
	CS	<b>36.257.436</b>	<b>32.448.480</b>	<b>32.216.410</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	405,55	399,55	390,30	CP	16.052.331	15.823.783	15.510.364
				CS	16.052.331	15.823.783	15.510.364
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>405,55</b>	<b>399,55</b>	<b>390,30</b>	CP	<b>16.052.331</b>	<b>15.823.783</b>	<b>15.510.364</b>
				CS	<b>16.052.331</b>	<b>15.823.783</b>	<b>15.510.364</b>
2 - Gestione del personale				CP	5.824.504	2.222.352	2.222.352
				CS	5.824.504	2.222.352	2.222.352
quota di: Spese di personale per il programma	324,55	322,55	318,30	CP	13.010.415	12.937.525	12.788.294
				CS	13.010.415	12.937.525	12.788.294
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>324,55</b>	<b>322,55</b>	<b>318,30</b>	CP	<b>18.834.919</b>	<b>15.159.877</b>	<b>15.010.646</b>
				CS	<b>18.834.919</b>	<b>15.159.877</b>	<b>15.010.646</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	14.298.490	14.402.345	14.483.694
				CS	14.380.601	14.402.345	14.483.694
quota di: Spese di personale per il programma	81,00	77,00	72,00	CP	3.041.916	2.886.258	2.722.070
				CS	3.041.916	2.886.258	2.722.070
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>81,00</b>	<b>77,00</b>	<b>72,00</b>	CP	<b>17.340.406</b>	<b>17.288.603</b>	<b>17.205.764</b>
				CS	<b>17.422.517</b>	<b>17.288.603</b>	<b>17.205.764</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>405,55</b>	<b>399,55</b>	<b>390,30</b>	CP	<b>36.175.325</b>	<b>32.448.480</b>	<b>32.216.410</b>
				CS	<b>36.257.436</b>	<b>32.448.480</b>	<b>32.216.410</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti