



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per il  
triennio 2019 - 2021**

(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

Nel quadro delle linee strategiche volte a garantire che l'attività amministrativa sia coerente con il programma di Governo, l'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prende le mosse dall'attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, mirando a perseguire la crescita economica, la stabilità finanziaria e la fiducia dei mercati internazionali. Particolare delicatezza riguarda la gestione dei flussi migratori, la cui risoluzione deve essere affrontata attraverso il dialogo con i Paesi europei.

L'attuale contesto economico trae origine dal lungo percorso teso a superare la crisi economica e finanziaria che, tra il 2007 e il 2013, ha causato una caduta del PIL, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di reddito disponibile, disoccupazione, disuguaglianze e sfiducia, intaccando il benessere dei cittadini, e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i giovani.

Nonostante negli ultimi anni l'economia italiana sia riuscita a realizzare un recupero, in termini di crescita e occupazione, la disoccupazione di lunga durata e quella giovanile presentano profili di criticità, atteso anche un elevatissimo divario di genere in materia.

Le misure di recupero dei redditi e dell'occupazione vanno sostenute ed implementate, anche al fine di registrare ulteriori progressi per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, in linea con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo economico e sociale equilibrato e sostenibile, anche attraverso il rafforzamento della coesione sociale.

In tale contesto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge un ruolo di massima centralità e rilevanza nell'ambito delle politiche nazionali ed europee con particolare riferimento al programma di rafforzamento del sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di garantire, attraverso il lavoro, la piena realizzazione umana e personale in attuazione dei principi Costituzionali.

Tra le sfide principali per contrastare la povertà, massima attenzione sarà rivolta alle misure di sostegno al reddito per i cittadini italiani che versano in condizione di bisogno.

La Nota di aggiornamento al DEF delinea la strategia di politica economica che questo Governo intende perseguire: ridurre sensibilmente, entro i primi due anni della legislatura, il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei.

#### 1.2. Contesto interno

Come noto il Ministero ha definito con il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, il riassetto organizzativo, a seguito della istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), per effetto dei decreti

legislativi nn. 149 e 150 del 2015, dei DPCM 23 febbraio 2016 e 13 aprile 2016 e dei successivi decreti di trasferimento del personale e dell'assegnazione delle risorse finanziarie e delle strutture, implementando gli strumenti necessari a disciplinare e regolare i rapporti con tali Enti. Con l'entrata in vigore, il 14 ottobre 2017, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tale assetto è stato ulteriormente modificato con l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, alla quale sono state trasferite tutte le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

La nuova configurazione ordinamentale con cui il Ministero è chiamato ad assicurare l'attuazione della propria missione – priva degli uffici territoriali transitati all'INL – si articola in un Segretariato generale, otto Direzioni generali e 53 uffici di livello dirigenziale non generale, oltre gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance. L'attività per il completamento del processo di riorganizzazione è proseguita anche nei primi mesi del 2018, a seguito della pubblicazione, in data 25 gennaio, nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 6 dicembre 2017, con cui sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale e i rispettivi compiti.

A fronte del nuovo assetto organizzativo, così delineato, sarà cura del Dicastero dotarsi delle adeguate risorse umane, per assicurare l'attuazione dei compiti attribuiti e svolgere con continuità l'efficace coordinamento negli ambiti di competenza.

Sarà compito, altresì, dell'Amministrazione sostenere i processi di implementazione connessi alla digitalizzazione, anche per consentire uno snellimento degli adempimenti burocratici e rendere più efficace l'erogazione dei servizi.

Le attività e le funzioni del Dicastero possono essere aggregati nei macro ambiti, riguardanti le politiche del lavoro e dell'occupazione, le politiche previdenziali e le politiche volte a favorire l'integrazione sociale e contrastare la povertà.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nel triennio 2019 – 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a svolgere le proprie funzioni in attuazione delle priorità politiche esplicitate nell'Atto di Indirizzo.

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

Le priorità politiche sono state definite nell'Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 28 settembre 2018.

In particolare, sono definite n. 5 priorità politiche:

- Introduzione del reddito di cittadinanza
- Promozione delle politiche del lavoro
- Promozione delle politiche di integrazione sociale e contrasto alla povertà
- Politiche previdenziali
- Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Nel quadro delle linee strategiche volte a consentire che l'attività amministrativa sia coerente con il programma di Governo e le suesposte priorità, l'azione del Dicastero sarà tesa a porre in essere politiche volte ad assicurare ai lavoratori una vita ed un lavoro dignitoso, in armonia con i principi sanciti dall'art.36 Cost..

A sostegno delle politiche sociali, della riduzione delle diseguaglianze, del contrasto della disoccupazione, il quadro di riferimento per guidare i processi di riforma a livello nazionale, dovrà assicurare l'equità e il buon funzionamento del mercato del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, anche in linea con quanto previsto dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<b>22 Promozione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, volte alla protezione dei lavoratori nelle aree di crisi complessa, nei casi di crisi aziendale e in caso di disoccupazione involontaria attraverso l'applicazione dei criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito e ricollocazione dei lavoratori disoccupati.</b>			
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP 9.171.588.578	9.103.314.072	9.077.004.761
	CS 11.536.059.366	9.104.564.072	9.077.004.761
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.904.753	1.894.247	1.893.925
	CS 1.904.753	1.894.247	1.893.925
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP 529.419.488	429.142.007	396.549.138
	CS 2.381.985.008	1.180.909.750	557.416.452
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.080.922	2.069.441	2.069.090
	CS 2.080.922	2.069.441	2.069.090

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 9.701.008.066	9.532.456.079	9.473.553.899
	CS 13.918.044.374	10.285.473.822	9.634.421.213
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 10.493.245.172	10.312.439.612	10.395.546.324
	CS 14.711.058.672	11.065.457.355	10.556.413.638
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
	CS 140.128.688.684	139.607.933.098	139.934.754.190

\* 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 2019 - 2021

## 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

**22 - Promozione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, volte alla protezione dei lavoratori nelle aree di crisi complessa, nei casi di crisi aziendale e in caso di disoccupazione involontaria attraverso l'applicazione dei criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito e ricollocazione dei lavoratori disoccupati.**

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 e di auditing sui procedimenti e sui beneficiari. Verranno adottate le procedure relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse stanziare sui capitoli di competenza, volte a garantirne il pieno ed efficace utilizzo. Gestione delle eventuali eccedenze di personale risultanti dalle procedure inerenti le aree di crisi complessa e di quelle realtà laddove l'ammortizzatore sociale non preveda il recupero in azienda del personale sospeso o di quello ad orario ridotto. Sviluppo delle politiche della formazione ai fini dell'individuazione di efficaci strategie di coordinamento anche in ambito Europeo ed Internazionale.

**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		2019	2020	2021
1 - Numero dei beneficiari raggiunti dall'intervento	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate  
**Fonte del dato:** CIGS ON LINE

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di provvedimenti emanati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Numero di provvedimenti emanati in rapporto al numero di istanze presentate  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** Numero di provvedimenti emanati in rapporto al numero di istanze presentate  
**Fonte del dato:** Attività di monitoraggio

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.751.348	3.730.711	3.730.079
	CS	3.751.348	3.730.711	3.730.079
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	234.327	232.977	232.936
	CS	234.327	232.977	232.936
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.985.675</b>	<b>3.963.688</b>	<b>3.963.015</b>
	CS	<b>3.985.675</b>	<b>3.963.688</b>	<b>3.963.015</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 stanziati 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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	195.210	195.210	186.221
	CS	198.210	195.210	186.221
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.169.209.860	9.100.945.860	9.074.645.860
	CS	11.533.677.648	9.102.195.860	9.074.645.860
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>9.169.683.825</b>	<b>9.101.419.825</b>	<b>9.075.110.836</b>
	CS	<b>11.534.154.613</b>	<b>9.102.669.825</b>	<b>9.075.110.836</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

Gli interventi presentano delle caratteristiche tali da poter essere collegati, per diversi aspetti e finalità, in entrambe le azioni individuate. Per quanto concerne la prima azione tutte le previsioni riguardano la categoria economica 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche - e per una tipologia di 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) negli ultimi esercizi è stata notevolmente incrementata per fornire copertura finanziaria ai maggiori oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale, ed il finanziamento degli oneri per i trattamenti di disoccupazione gravanti sul capitolo di bilancio 2402. La previsione è elaborata sulla base dello storico dell'erogazione che avviene su rendiconto dell'anno precedente e su preconsuntivo del corrente esercizio, anche in base ad elementi forniti dall'INPS. Per il triennio di riferimento, si prevede di trasferire risorse pari allo stanziamento in termini di competenza. Sono presenti sul capitolo residui di bilancio afferenti interventi introdotti nel corso dell'esercizio finanziario 2017, le cui risorse sono state solamente impegnate a causa dell'impossibilità per l'INPS di accertare oneri non ancora maturati e/o richiesti. Per tale motivo, l'elaborazione delle previsioni si è dovuto tener conto anche del presumibile andamento della spesa per cui non sempre si dispone di sufficienti elementi. Per la determinazione delle risorse stanziare, laddove non specificati 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	196.214	196.214	196.214
	CS	202.214	196.214	196.214
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	527.113.599	426.847.599	394.255.081
	CS	2.379.673.119	1.178.615.342	555.122.395
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>527.338.566</b>	<b>427.072.566</b>	<b>394.480.048</b>
	CS	<b>2.379.904.086</b>	<b>1.178.840.309</b>	<b>555.347.362</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

Gli interventi presentano delle caratteristiche tali da poter essere collegati, per diversi aspetti e finalità in entrambe le azioni individuate. In particolare, il Fondo sociale per occupazione e formazione, capitolo 2230, finanzia una molteplice tipologia di interventi non pienamente identificabile nell'azione 26.6.3 "Sostegno e promozione dell'occupazione", in quanto alcuni hanno natura prevalentemente di sostegno al reddito come i trattamenti di integrazione salariale, che sarebbero ascrivibili all'azione 26.6.2. Per quanto concerne l'azione 26.6.3 le previsioni riguardano la categoria economica 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Il decreto legislativo 150/2015 ha delineato un nuovo assetto per la gestione delle politiche attive. Con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è provveduto ad attribuire le competenze in materia di formazione alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e conseguentemente con il D.M. 6 dicembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018 è stata costituita una nuova struttura divisionale, Divisione V con competenze inerenti la formazione professionale e l'attività di coordinamento in materia di aiuti di stato all'occupazione e alla formazione, nonché autorità nazionale Erasmus +. Tale materia è ricompresa nella presente azione. Per alcune particolari norme, al fine di garantire una maggiore efficacia nell'attuazione degli interventi formativi, si prevede anche direttamente la gestione delle risorse economiche. Nell'ambito di questa azione, come detto, rientra il 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, per la sua particolare natura, quale strumento principale di finanziamento degli ammortizzatori sociali, nonché di altri interventi di sostegno al reddito e di politiche attive. La previsione è elaborata sulla base dello storico dell'erogazione che solitamente avviene nell'anno successivo a quello di riferimento e sulla base dei dati forniti dall'INPS e da altre divisioni. Per quanto concerne i residui presenti sul capitolo, si ritiene opportuno sottolineare che la natura del Fondo, i piani di formazione talvolta non coincidenti con gli interventi cui gli stanziamenti sono destinati e le modalità di erogazione delle risorse assegnate, hanno determinato una situazione contabile da cronoprogrammare estremamente complessa. 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 volta a 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 degli stanziamenti, laddove non specificati 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.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>9.701.008.066</b>	<b>9.532.456.079</b>	<b>9.473.553.899</b>
	CS	<b>13.918.044.374</b>	<b>10.285.473.822</b>	<b>9.634.421.213</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	82,00	82,00	82,00	CP 3.985.675 CS 3.985.675	3.963.688	3.963.015
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>CP 3.985.675 CS 3.985.675</b>	<b>3.963.688</b>	<b>3.963.015</b>
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro				CP 9.169.683.825 CS 11.534.154.613	9.101.419.825	9.075.110.836
quota di: Spese di personale per il programma	39,50	39,50	39,50	CP 1.904.753 CS 1.904.753	1.894.247	1.893.925
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>CP 9.171.588.578 CS 11.536.059.366</b>	<b>9.103.314.072</b>	<b>9.077.004.761</b>
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito				CP 527.338.566 CS 2.379.904.086	427.072.566	394.480.048
quota di: Spese di personale per il programma	42,50	42,50	42,50	CP 2.080.922 CS 2.080.922	2.069.441	2.069.090
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</b>	<b>CP 529.419.488 CS 2.381.985.008</b>	<b>429.142.007</b>	<b>396.549.138</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>CP 9.701.008.066 CS 13.918.044.374</b>	<b>9.532.456.079</b>	<b>9.473.553.899</b>
					<b>10.285.473.822</b>	<b>9.634.421.213</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 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<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 7.858.262	3.790.613	3.790.267
	CS 7.859.889	3.790.613	3.790.267
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.646.290	3.578.641	3.578.295
	CS 3.646.290	3.578.641	3.578.295
<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 23.756.241	26.748.725	26.748.687
	CS 23.756.241	26.748.725	26.748.687
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 405.143	397.627	397.589
	CS 405.143	397.627	397.589

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>31.614.503</b>	<b>30.539.338</b>	<b>30.538.954</b>
	CS	<b>31.616.130</b>	<b>30.539.338</b>	<b>30.538.954</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.493.245.172</b>	<b>10.312.439.612</b>	<b>10.395.546.324</b>
	CS	<b>14.711.058.672</b>	<b>11.065.457.355</b>	<b>10.556.413.638</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>134.504.383.471</b>	<b>138.779.902.496</b>	<b>139.525.419.880</b>
	CS	<b>140.128.688.684</b>	<b>139.607.933.098</b>	<b>139.934.754.190</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 2019 - 2021

## 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)

SEGRETIARIATO 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		2019	2020	2021
3 - Verifiche audit fondi comunitari	LB 2018 - 2020	= 125	= 125	-
	LB 2019 - 2021	= 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		2019	2020	2021
4 - note tecniche e rapporti statistici	LB 2018 - 2020	= 30	= 30	-
	LB 2019 - 2021	= 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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
5 - Tempestività nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 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:** Adempimenti adottati 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		2019	2020	2021
6 - Tempestività dei pagamenti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	<= 10	<= 10	<= 10

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

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

**Unità di misura:** Numero di giorni

**Metodo di calcolo:** rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

**Fonte del dato:** Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

#### valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

= 30

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

### 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		2019	2020	2021
2 - Attività di monitoraggio sull'istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale 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 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.809.739	3.739.128	3.738.768
	CS	3.809.739	3.739.128	3.738.768
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	241.694	237.140	237.116
	CS	241.694	237.140	237.116
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.051.433</b>	<b>3.976.268</b>	<b>3.975.884</b>
	CS	<b>4.051.433</b>	<b>3.976.268</b>	<b>3.975.884</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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	208.968	208.968	208.968
	CS	210.595	208.968	208.968
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.000.000	0	0
	CS	4.000.000	0	0
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>4.211.972</b>	<b>211.972</b>	<b>211.972</b>
	CS	<b>4.213.599</b>	<b>211.972</b>	<b>211.972</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.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.351.098	26.351.098	26.351.098
	CS	23.351.098	26.351.098	26.351.098
<b>Totale azione</b>		<b>23.351.098</b>	<b>26.351.098</b>	<b>26.351.098</b>
		<b>23.351.098</b>	<b>26.351.098</b>	<b>26.351.098</b>

**Criteria 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>31.614.503</b>	<b>30.539.338</b>	<b>30.538.954</b>
	CS	<b>31.616.130</b>	<b>30.539.338</b>	<b>30.538.954</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	64,00	63,00	63,00	CP	4.051.433	3.976.268	3.975.884
				CS	4.051.433	3.976.268	3.975.884
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>64,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	CP	<b>4.051.433</b>	<b>3.976.268</b>	<b>3.975.884</b>
				CS	<b>4.051.433</b>	<b>3.976.268</b>	<b>3.975.884</b>
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo				CP	4.211.972	211.972	211.972
				CS	4.213.599	211.972	211.972
quota di: Spese di personale per il programma	57,60	56,70	56,70	CP	3.646.290	3.578.641	3.578.295
				CS	3.646.290	3.578.641	3.578.295
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>57,60</b>	<b>56,70</b>	<b>56,70</b>	CP	<b>7.858.262</b>	<b>3.790.613</b>	<b>3.790.267</b>
				CS	<b>7.859.889</b>	<b>3.790.613</b>	<b>3.790.267</b>
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali				CP	23.351.098	26.351.098	26.351.098
				CS	23.351.098	26.351.098	26.351.098
quota di: Spese di personale per il programma	6,40	6,30	6,30	CP	405.143	397.627	397.589
				CS	405.143	397.627	397.589
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>6,40</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	CP	<b>23.756.241</b>	<b>26.748.725</b>	<b>26.748.687</b>
				CS	<b>23.756.241</b>	<b>26.748.725</b>	<b>26.748.687</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>64,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	CP	<b>31.614.503</b>	<b>30.539.338</b>	<b>30.538.954</b>
				CS	<b>31.616.130</b>	<b>30.539.338</b>	<b>30.538.954</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 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<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 5.775.595	5.776.206	5.729.151
	CS 5.775.595	5.776.206	5.729.151
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.211.851	1.212.462	1.165.407
	CS 1.211.851	1.212.462	1.165.407
<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 8.119.009	8.026.095	7.851.483
	CS 8.119.009	8.026.095	7.851.483
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.756.735	3.663.821	3.489.209
	CS 3.756.735	3.663.821	3.489.209
<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 50.018.452	50.018.600	50.016.349
	CS 50.018.452	50.018.600	50.016.349
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.452	18.600	16.349
	CS 18.452	18.600	16.349

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 63.913.056	63.820.901	63.596.983
	CS 63.913.056	63.820.901	63.596.983
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 10.493.245.172	10.312.439.612	10.395.546.324
	CS 14.711.058.672	11.065.457.355	10.556.413.638
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
	CS 140.128.688.684	139.607.933.098	139.934.754.190

\* 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 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
1 - Efficacia delle attività di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 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		2019	2020	2021
2 - Efficacia delle attività in ambito europeo ed internazionale	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 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		2019	2020	2021
3 - Efficacia dell'attività di mediazione	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
4 - Efficacia dell'attività di analisi della rappresentatività sindacale	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Percentuale di dossier normativi europei ed internazionali istruiti rispetto a quelli programmati alla luce delle partecipazioni a riunioni di coordinamento internazionale programmate, al fine del necessario adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario ed internazionale

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** dossier normativi internazionali ed europei istruiti/dossier normativi internazionali ed europei programmati\*100

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

**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		2019	2020	2021
2 - Procedure di trasferimento all'INPS	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Gestione delle attività finalizzate alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, al fine del trasferimento all'INPS, sulla base del rendiconto redatto dallo stesso istituto, delle somme per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** atti predisposti/atti previsti\*100

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.691.923	4.605.300	4.394.810
	CS	4.691.923	4.605.300	4.394.810
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	295.115	289.583	276.155
	CS	295.115	289.583	276.155
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.987.038</b>	<b>4.894.883</b>	<b>4.670.965</b>
	CS	<b>4.987.038</b>	<b>4.894.883</b>	<b>4.670.965</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per cio` che concerne i redditi da lavoro dipendente e le imposte, le previsioni sono state formulate dalla Direzione generale PIOB -UPD, alla quale e` affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unita` di personale in servizio presso la Direzione generale (anni-persona). Nello specifico, per cio` che riguarda i buoni pasto, le previsioni sono state formulate sulla base dei dati storici della Direzione Generale.

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.359.332	4.359.332	4.359.332
	CS	4.359.332	4.359.332	4.359.332
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>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>
	CS	<b>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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. Particolare rilievo lo rivestono le missioni svolte in sede di Unione Europea, Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e Consiglio d'Europa, ove la Direzione Generale partecipa in rappresentanza del Governo italiano nei processi legislativi sovranazionali e nelle procedure di verifica della conformità della legislazione interna agli strumenti internazionali. 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'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 217 del 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 Generale assicura il trasferimento di risorse per i singoli esercizi finanziari. La variazione in aumento riferita al citato capitolo è riconducibile alla richiesta formulata dalla stessa Commissione, e rappresentata da questa Direzione Generale in sede di predisposizione delle schede di formazione del bilancio per il triennio che va dal 2019 al 2021, in relazione ai maggiori costi del personale dovuti all'adeguamento del trattamento economico fondamentale riconosciuto al personale all'esito della sottoscrizione del nuovo CCNL (triennio dal 2016 al 2018) relativo al comparto funzioni centrali e al riconoscimento della differenza stipendiale in favore di una risorsa umana transitata alla Commissione dai ruoli del Ministero della giustizia. Inoltre, questa Amministrazione provvede ogni anno al finanziamento delle spese della Consigliera nazionale di parità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni. Pertanto, nell'ipotesi che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario in corso e per il triennio successive, non assegni al capitolo 3971, Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, alcuna disponibilità iniziale, questa Direzione Generale sulla base di quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, propone il trasferimento di una quota delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 2230 p.g. 4 (Fondo sociale per occupazione e formazione, di competenza della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione), sul predetto capitolo 3971.

## 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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.496	82.496	82.496
	CS	82.496	82.496	82.496
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.479.421	4.479.421	4.479.421
	CS	4.479.421	4.479.421	4.479.421
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>4.563.744</b>	<b>4.563.744</b>	<b>4.563.744</b>
	CS	<b>4.563.744</b>	<b>4.563.744</b>	<b>4.563.744</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Per ciò che concerne i consumi intermedi, le previsioni tengono conto dei costi minimi incomprimibili della Direzione Generale. All'interno di questa categoria rientrano i costi per le missioni all'estero, indispensabili al fine di assicurare, tra l'altro, la presenza italiana all'interno del Comitato Consultivo Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro di Lussemburgo, per l'analisi e la valutazione della disciplina giuridica comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella categoria dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche sono ricomprese le somme stanziare sul capitolo 5063 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro), istituito dall'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) al fine di assicurare 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 del 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.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	CS	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

In attuazione del d.lgs. n. 75 del 2017, in particolare l'articolo 22, comma 3, è stato istituito presso l'INPS il Polo unico per le visite fiscali. Conseguentemente, è stato assegnato a questa Direzione Generale il capitolo di bilancio 4776 (Somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche), il cui stanziamento è previsto dalla medesima disposizione. La Direzione Generale provvede a trasferire tali somme all'Istituto previdenziale a seguito di rendiconto relativo alle spese sostenute.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>63.913.056</b>	<b>63.820.901</b>	<b>63.596.983</b>
	CS	<b>63.913.056</b>	<b>63.820.901</b>	<b>63.596.983</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	104,00	102,00	97,00	CP	4.987.038	4.894.883	4.670.965
				CS	4.987.038	4.894.883	4.670.965
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>104,00</b>	<b>102,00</b>	<b>97,00</b>	CP	<b>4.987.038</b>	<b>4.894.883</b>	<b>4.670.965</b>
				CS	<b>4.987.038</b>	<b>4.894.883</b>	<b>4.670.965</b>
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi				CP	4.362.274	4.362.274	4.362.274
				CS	4.362.274	4.362.274	4.362.274
quota di: Spese di personale per il programma	77,15	75,15	71,40	CP	3.756.735	3.663.821	3.489.209
				CS	3.756.735	3.663.821	3.489.209
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>77,15</b>	<b>75,15</b>	<b>71,40</b>	CP	<b>8.119.009</b>	<b>8.026.095</b>	<b>7.851.483</b>
				CS	<b>8.119.009</b>	<b>8.026.095</b>	<b>7.851.483</b>
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro				CP	4.563.744	4.563.744	4.563.744
				CS	4.563.744	4.563.744	4.563.744
quota di: Spese di personale per il programma	26,60	26,60	25,40	CP	1.211.851	1.212.462	1.165.407
				CS	1.211.851	1.212.462	1.165.407
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>26,60</b>	<b>26,60</b>	<b>25,40</b>	CP	<b>5.775.595</b>	<b>5.776.206</b>	<b>5.729.151</b>
				CS	<b>5.775.595</b>	<b>5.776.206</b>	<b>5.729.151</b>
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici				CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	0,25	0,25	0,20	CP	18.452	18.600	16.349
				CS	18.452	18.600	16.349
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	CP	<b>50.018.452</b>	<b>50.018.600</b>	<b>50.016.349</b>
				CS	<b>50.018.452</b>	<b>50.018.600</b>	<b>50.016.349</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>104,00</b>	<b>102,00</b>	<b>97,00</b>	CP	<b>63.913.056</b>	<b>63.820.901</b>	<b>63.596.983</b>
				CS	<b>63.913.056</b>	<b>63.820.901</b>	<b>63.596.983</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 2019 - 2021  
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)			
	2019	2020	2021	
<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	325.643.768	324.033.478	324.033.478
	CS	325.643.768	324.033.478	324.033.478

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>325.643.768</b>	<b>324.033.478</b>	<b>324.033.478</b>
	CS	<b>325.643.768</b>	<b>324.033.478</b>	<b>324.033.478</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.493.245.172</b>	<b>10.312.439.612</b>	<b>10.395.546.324</b>
	CS	<b>14.711.058.672</b>	<b>11.065.457.355</b>	<b>10.556.413.638</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>134.504.383.471</b>	<b>138.779.902.496</b>	<b>139.525.419.880</b>
	CS	<b>140.128.688.684</b>	<b>139.607.933.098</b>	<b>139.934.754.190</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 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di atti 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 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	322.377.488	322.767.198	322.767.198
	CS	322.377.488	322.767.198	322.767.198
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.266.280	1.266.280	1.266.280
	CS	3.266.280	1.266.280	1.266.280
<b>Totale azione</b>	CP	<b>325.643.768</b>	<b>324.033.478</b>	<b>324.033.478</b>
	CS	<b>325.643.768</b>	<b>324.033.478</b>	<b>324.033.478</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>325.643.768</b>	<b>324.033.478</b>	<b>324.033.478</b>
	CS	<b>325.643.768</b>	<b>324.033.478</b>	<b>324.033.478</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<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 347.419.227	337.707.942	478.107.942
	CS 347.419.227	337.707.942	478.107.942

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>347.419.227</b>	<b>337.707.942</b>	<b>478.107.942</b>
	CS	<b>347.419.227</b>	<b>337.707.942</b>	<b>478.107.942</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.493.245.172</b>	<b>10.312.439.612</b>	<b>10.395.546.324</b>
	CS	<b>14.711.058.672</b>	<b>11.065.457.355</b>	<b>10.556.413.638</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>134.504.383.471</b>	<b>138.779.902.496</b>	<b>139.525.419.880</b>
	CS	<b>140.128.688.684</b>	<b>139.607.933.098</b>	<b>139.934.754.190</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 2019 - 2021

## 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'Agenda 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'Agenda nazionale per le politiche attive del lavoro

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenda Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di atti 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 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	347.319.227	337.607.942	478.007.942
	CS	347.319.227	337.607.942	478.007.942
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>347.419.227</b>	<b>337.707.942</b>	<b>478.107.942</b>
	CS	<b>347.419.227</b>	<b>337.707.942</b>	<b>478.107.942</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>347.419.227</b>	<b>337.707.942</b>	<b>478.107.942</b>
	CS	<b>347.419.227</b>	<b>337.707.942</b>	<b>478.107.942</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021  
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)			
	2019	2020	2021	
<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	23.646.552	23.881.874	25.715.068
	CS	24.422.117	23.881.874	25.715.068
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.883.452	1.847.598	1.680.792
	CS	1.883.452	1.847.598	1.680.792

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>23.646.552</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</b>
	CS	<b>24.422.117</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.493.245.172</b>	<b>10.312.439.612</b>	<b>10.395.546.324</b>
	CS	<b>14.711.058.672</b>	<b>11.065.457.355</b>	<b>10.556.413.638</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>134.504.383.471</b>	<b>138.779.902.496</b>	<b>139.525.419.880</b>
	CS	<b>140.128.688.684</b>	<b>139.607.933.098</b>	<b>139.934.754.190</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 2019 - 2021

## 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. Pianificare inoltre le campagne e le iniziative di comunicazione nelle materie di competenza del Ministero promuovendo eventi anche 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, a supporto del Segretariato Generale, pubblicandone i risultati.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Promozione delle politiche del lavoro

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	= 3

**Descrizione:** Numero di realizzazione 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 realizzazione fisica

**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 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
6 - Informazioni integrate sul funzionamento del mercato del lavoro	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 20.000	= 20.000	= 20.000

**Descrizione:** Interoperabilità dei sistemi informatici coinvolti numero di messaggi scambiati

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

**Unità di misura:** numero di messaggi

**Metodo di calcolo:** numerico

**Fonte del dato:** interno

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Realizzazione e sviluppo dei Sistemi informatici nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Realizzazione di un sistema informativo per la digitalizzazione del processo di gestione del reddito di cittadinanza

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.773.088	1.739.364	1.582.564
	CS	1.773.088	1.739.364	1.582.564
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	110.364	108.234	98.228
	CS	110.364	108.234	98.228
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.883.452</b>	<b>1.847.598</b>	<b>1.680.792</b>
	CS	<b>1.883.452</b>	<b>1.847.598</b>	<b>1.680.792</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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.571.102	10.571.102	10.571.102
	CS	10.784.192	10.571.102	10.571.102
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	11.190.385	11.461.561	13.461.561
	CS	11.752.860	11.461.561	13.461.561
<b>Totale azione</b>	CP	<b>21.763.100</b>	<b>22.034.276</b>	<b>24.034.276</b>
	CS	<b>22.538.665</b>	<b>22.034.276</b>	<b>24.034.276</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

...segue Azione

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

##### **Criteria di formulazione delle previsioni**

Alla luce del processo di riforma del mercato del lavoro, ed in particolare a seguito dei decreti di riorganizzazione del Ministero del Lavoro, D.P.R. n. 57.2017 e D.M. 6.12.2017, sono state confermate le competenze del suddetto Ministero in ordine a molteplici attività dalla digitalizzazione dei procedimenti per il passaggio dall'informatizzazione alla digitalizzazione finalizzato alla realizzazione di una Amministrazione Digitale e Aperta; al monitoraggio dei dati sul mercato del lavoro piuttosto che, delle attività degli enti sottoposti alla sua vigilanza; dalle competenze in materia di trasparenza e accesso ai dati e a garanzia dell'interoperabilità tra sistemi diversi primi fra tutti quelli delle Agenzie e degli Enti Previdenziali; allo sviluppo del Servizio Pubblico di Connettività. Non da ultimo il completamento delle componenti dei CED anche in un'ottica di efficienza energetica e sua qualificazione come Polo Strategico Nazionale, ai sensi della circolare Agid n. 5.2017. L'analisi del sistema informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla luce dell'evoluzione normativa sinteticamente illustrata comporta un costante processo di innovazione tecnologica e implementazione dei sistemi informativi. Innovazione che costituisce l'ordinaria attività istituzionale cui è chiamata la scrivente Direzione Generale, e pertanto, richiamando i criteri di formulazione proposti in fase di DLB 2019-2021, le risorse assegnate a Legge di Bilancio sui capitoli di Funzionamento e Investimento saranno programmate in funzione di sopperire al citato fabbisogno strutturale e all'aggiornamento periodico del parco tecnologico sempre crescente cui l'Amministrazione è chiamata a far fronte. Per quanto riguarda le spese di funzionamento, le risorse finanziarie risultano necessarie per coprire i costi che l'amministrazione sostiene per garantire il funzionamento e manutenzione ordinaria dei servizi e delle attività istituzionali necessari alla continuità operativa e ai fabbisogni delle DD.GG, del sistema VOIP, dei portali e applicazioni sottostanti; la realizzazione delle campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale, piuttosto che per sostenere i costi per le licenze, ancorché inserite in progetti più complessi di investimento. In relazione agli investimenti le previsioni sono state effettuate tenendo conto dei costi da sostenere per la manutenzione e lo sviluppo del sistema informatico necessario a garantire il completamento del sistema Voip della telefonia; all'implementazione delle c.d. infrastrutture immateriali, dei portali e dei servizi applicativi, della conservazione digitale e SPID; all'acquisto di materiale informatico necessario al fabbisogno ordinario degli utenti, degli uffici dell'Amministrazione anche in considerazione della naturale obsolescenza delle apparecchiature del CED e con riferimento al percorso per la certificazione del data center in PSN.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>23.646.552</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</b>
	CS	<b>24.422.117</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	39,00	38,00	34,00	CP	1.883.452	1.847.598	1.680.792
				CS	1.883.452	1.847.598	1.680.792
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>39,00</b>	<b>38,00</b>	<b>34,00</b>	CP	<b>1.883.452</b>	<b>1.847.598</b>	<b>1.680.792</b>
				CS	<b>1.883.452</b>	<b>1.847.598</b>	<b>1.680.792</b>
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro				CP	21.763.100	22.034.276	24.034.276
				CS	22.538.665	22.034.276	24.034.276
quota di: Spese di personale per il programma	39,00	38,00	34,00	CP	1.883.452	1.847.598	1.680.792
				CS	1.883.452	1.847.598	1.680.792
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>39,00</b>	<b>38,00</b>	<b>34,00</b>	CP	<b>23.646.552</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</b>
				CS	<b>24.422.117</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>39,00</b>	<b>38,00</b>	<b>34,00</b>	CP	<b>23.646.552</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</b>
				CS	<b>24.422.117</b>	<b>23.881.874</b>	<b>25.715.068</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 2019 - 2021

## 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)		
	2019	2020	2021
	<p><b>12 Adeguatazza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.</b></p> <p>4 - Prepensionamenti</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p> <p>6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p> <p>7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p> <p>8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p> <p>9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<p>CP 4.081.119.131</p> <p>CS 4.081.119.131</p> <p>CP 296.726</p> <p>CS 296.726</p> <p>CP 1.199.796.726</p> <p>CS 1.199.796.726</p> <p>CP 296.726</p> <p>CS 296.726</p> <p>CP 13.366.104.422</p> <p>CS 13.500.139.422</p> <p>CP 339.118</p> <p>CS 339.118</p> <p>CP 3.482.764.147</p> <p>CS 3.482.764.147</p> <p>CP 211.948</p> <p>CS 211.948</p> <p>CP 625.583.477</p> <p>CS 625.583.477</p> <p>CP 254.339</p> <p>CS 254.339</p>	<p>3.815.228.397</p> <p>3.815.228.397</p> <p>285.992</p> <p>285.992</p> <p>1.199.785.992</p> <p>1.199.785.992</p> <p>285.992</p> <p>285.992</p> <p>13.843.782.153</p> <p>13.843.782.153</p> <p>326.849</p> <p>326.849</p> <p>3.475.856.479</p> <p>3.475.856.479</p> <p>204.280</p> <p>204.280</p> <p>625.574.276</p> <p>625.574.276</p> <p>245.138</p> <p>245.138</p>
<p><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></p> <p>5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p> <p>10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p> <p>11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<p>CP 1.278.312.636</p> <p>CS 1.278.312.636</p> <p>CP 339.118</p> <p>CS 339.118</p> <p>CP 301.860.921</p> <p>CS 351.860.921</p> <p>CP 466.285</p> <p>CS 466.285</p> <p>CP 679.425.242</p> <p>CS 679.425.242</p> <p>CP 466.285</p> <p>CS 466.285</p>	<p>1.278.300.367</p> <p>1.278.300.367</p> <p>326.849</p> <p>326.849</p> <p>301.844.052</p> <p>301.844.052</p> <p>449.416</p> <p>449.416</p> <p>676.608.373</p> <p>676.608.373</p> <p>449.416</p> <p>449.416</p>	<p>1.278.287.366</p> <p>1.278.287.366</p> <p>313.848</p> <p>313.848</p> <p>301.826.173</p> <p>301.826.173</p> <p>431.537</p> <p>431.537</p> <p>676.840.494</p> <p>676.840.494</p> <p>431.537</p> <p>431.537</p>

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<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>			
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 389.316.651	389.308.983	389.300.857
	CS 389.316.651	389.308.983	389.300.857
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 211.948	204.280	196.154
	CS 211.948	204.280	196.154
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 884.308	876.640	868.514
	CS 884.308	876.640	868.514
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 211.948	204.280	196.154
	CS 211.948	204.280	196.154
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 59.531.690.328	62.752.532.924	63.649.279.039
	CS 59.531.690.328	62.752.532.924	63.898.089.039
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.144.512	1.103.108	1.059.224
	CS 1.144.512	1.103.108	1.059.224

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 84.936.857.989	88.359.698.636	88.772.291.881
	CS 85.120.892.989	88.359.698.636	89.021.101.881
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 84.936.857.989	88.359.698.636	88.772.291.881
	CS 85.120.892.989	88.359.698.636	89.021.101.881
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
	CS 140.128.688.684	139.607.933.098	139.934.754.190

\* 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 2019 - 2021

## 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, equita` e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.

Sara` 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 nonche` 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 criticita` riscontrate all'atto dell'applicazione delle nuove disposizioni , in particolare per talune platee di lavoratori. In relazione al sistema pensionistico pubblico sara` 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		2019	2020	2021
<b>2 - Attivita` di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonche` degli enti di previdenza obbligatoria privati.</b>	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

- Descrizione:** Attivita` di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonche` 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 2019 - 2021

## 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 - Sostenibilit  finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonch  degli istituti di patronato.

La Direzione Generale pone in essere anche attraverso nuove modalit  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'attivit  di vigilanza riguarder  , altres  l'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonch  di assicurazione contro gli infortuni domestici anche in raccordo con l'INAIL. Sara  cura della DG espletare la vigilanza sui Patronati, nonch  provvedere, in esito alle previste verifiche, al trasferimento delle risorse spettanti.

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorit  Politica: Politiche previdenziali

- Azioni Correlate:**
- 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 - Attivit  di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
  - 14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Attivit� di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

- Descrizione:** Attivit  di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unit  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		2019	2020	2021
3 - Attivit� 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 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

- Descrizione:** Attivit  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)
- Unit  di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Percentuale di atti emessi rispetto a quelli sottoposti.
- Fonte del dato:** Ministero del lavoro

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.991.962	3.848.029	3.695.279
	CS	3.991.962	3.848.029	3.695.279
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	246.991	237.571	227.790
	CS	246.991	237.571	227.790
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.238.953</b>	<b>4.085.600</b>	<b>3.923.069</b>
	CS	<b>4.238.953</b>	<b>4.085.600</b>	<b>3.923.069</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

#### 4 - Prepensionamenti

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.068.622.405	3.807.442.405	3.249.453.405
	CS	4.068.622.405	3.807.442.405	3.249.453.405
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	12.200.000	7.500.000	10.500.000
	CS	12.200.000	7.500.000	10.500.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.080.822.405</b>	<b>3.814.942.405</b>	<b>3.259.953.405</b>
	CS	<b>4.080.822.405</b>	<b>3.814.942.405</b>	<b>3.259.953.405</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche ALTRE USCITE CORRENTI e 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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

#### 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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>
	CS	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE. 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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.365.765.304	13.843.455.304	14.214.605.304
	CS	13.499.800.304	13.843.455.304	14.214.605.304
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.365.765.304</b>	<b>13.843.455.304</b>	<b>14.214.605.304</b>
	CS	<b>13.499.800.304</b>	<b>13.843.455.304</b>	<b>14.214.605.304</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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

#### 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)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
	CS	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
<b>Totale azione</b>		<b>3.482.552.199</b>	<b>3.475.652.199</b>	<b>3.175.206.976</b>
		<b>3.482.552.199</b>	<b>3.475.652.199</b>	<b>3.175.206.976</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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	625.329.138	625.329.138	625.329.138
	CS	625.329.138	625.329.138	625.329.138
<b>Totale azione</b>		<b>625.329.138</b>	<b>625.329.138</b>	<b>625.329.138</b>
		<b>625.329.138</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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	301.394.636	301.394.636	301.394.636
	CS	351.394.636	301.394.636	301.394.636
<b>Totale azione</b>		<b>301.394.636</b>	<b>301.394.636</b>	<b>301.394.636</b>
		<b>351.394.636</b>	<b>301.394.636</b>	<b>301.394.636</b>

#### Criteri 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 attivita' e dell'organizzazione 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 attivita' di patronato relativa al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di migrazione e di immigrazione.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	636.958.957	634.158.957	634.408.957
	CS	636.958.957	634.158.957	634.408.957
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>678.958.957</b>	<b>676.158.957</b>	<b>676.408.957</b>
	CS	<b>678.958.957</b>	<b>676.158.957</b>	<b>676.408.957</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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. 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. n. 207/2008, art. 29, co.1 bis).

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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>

#### 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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	667.678	667.678	667.678
	CS	667.678	667.678	667.678
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.733	1.733	1.733
	CS	1.733	1.733	1.733

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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>672.360</b>	<b>672.360</b>	<b>672.360</b>
	CS	<b>672.360</b>	<b>672.360</b>	<b>672.360</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 Direzione Generale PIOB-UPD e dalla Direzione Generale 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" è compreso il capitolo 4283 "Spese per liti ed arbitraggi" inerente al contenzioso di competenza della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative (Art. 9 Legge 103 del 1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato").

## AZIONE

### 14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	55.562.358.094	54.415.242.094	54.964.032.093
	CS	55.562.358.094	54.415.242.094	55.212.842.093
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	187.722	187.722	187.722
	CS	187.722	187.722	187.722
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.968.000.000	8.336.000.000	8.684.000.000
	CS	3.968.000.000	8.336.000.000	8.684.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>59.530.545.816</b>	<b>62.751.429.816</b>	<b>63.648.219.815</b>
	CS	<b>59.530.545.816</b>	<b>62.751.429.816</b>	<b>63.897.029.815</b>

#### Criteri 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 n. 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per la Categoria economica "ALTRE USCITE CORRENTI", è stato istituito il capitolo 4100 denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" ai sensi dell'art. 1 comma 256 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>84.936.857.989</b>	<b>88.359.698.636</b>	<b>88.772.291.881</b>
	CS	<b>85.120.892.989</b>	<b>88.359.698.636</b>	<b>89.021.101.881</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	84,00	83,00	79,00	CP	4.238.953	4.085.600	3.923.069
				CS	4.238.953	4.085.600	3.923.069
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>84,00</b>	<b>83,00</b>	<b>79,00</b>	CP	<b>4.238.953</b>	<b>4.085.600</b>	<b>3.923.069</b>
				CS	<b>4.238.953</b>	<b>4.085.600</b>	<b>3.923.069</b>
4 - Prepensionamenti				CP	4.080.822.405	3.814.942.405	3.259.953.405
				CS	4.080.822.405	3.814.942.405	3.259.953.405
quota di: Spese di personale per il programma	5,88	5,81	5,53	CP	296.726	285.992	274.614
				CS	296.726	285.992	274.614
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,88</b>	<b>5,81</b>	<b>5,53</b>	CP	<b>4.081.119.131</b>	<b>3.815.228.397</b>	<b>3.260.228.019</b>
				CS	<b>4.081.119.131</b>	<b>3.815.228.397</b>	<b>3.260.228.019</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	6,72	6,64	6,32	CP	339.118	326.849	313.848
				CS	339.118	326.849	313.848
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>6,72</b>	<b>6,64</b>	<b>6,32</b>	CP	<b>1.278.312.636</b>	<b>1.278.300.367</b>	<b>1.278.287.366</b>
				CS	<b>1.278.312.636</b>	<b>1.278.300.367</b>	<b>1.278.287.366</b>
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare				CP	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
				CS	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
quota di: Spese di personale per il programma	5,88	5,81	5,53	CP	296.726	285.992	274.614
				CS	296.726	285.992	274.614
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,88</b>	<b>5,81</b>	<b>5,53</b>	CP	<b>1.199.796.726</b>	<b>1.199.785.992</b>	<b>1.199.774.614</b>
				CS	<b>1.199.796.726</b>	<b>1.199.785.992</b>	<b>1.199.774.614</b>
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione				CP	13.365.765.304	13.843.455.304	14.214.605.304
				CS	13.499.800.304	13.843.455.304	14.214.605.304
quota di: Spese di personale per il programma	6,72	6,64	6,32	CP	339.118	326.849	313.848
				CS	339.118	326.849	313.848
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>6,72</b>	<b>6,64</b>	<b>6,32</b>	CP	<b>13.366.104.422</b>	<b>13.843.782.153</b>	<b>14.214.919.152</b>
				CS	<b>13.500.139.422</b>	<b>13.843.782.153</b>	<b>14.214.919.152</b>
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati				CP	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
				CS	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
quota di: Spese di personale per il programma	4,20	4,15	3,95	CP	211.948	204.280	196.154
				CS	211.948	204.280	196.154
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,20</b>	<b>4,15</b>	<b>3,95</b>	CP	<b>3.482.764.147</b>	<b>3.475.856.479</b>	<b>3.175.403.130</b>
				CS	<b>3.482.764.147</b>	<b>3.475.856.479</b>	<b>3.175.403.130</b>
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia				CP	625.329.138	625.329.138	625.329.138
				CS	625.329.138	625.329.138	625.329.138
quota di: Spese di personale per il programma	5,04	4,98	4,74	CP	254.339	245.138	235.385
				CS	254.339	245.138	235.385
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,04</b>	<b>4,98</b>	<b>4,74</b>	CP	<b>625.583.477</b>	<b>625.574.276</b>	<b>625.564.523</b>
				CS	<b>625.583.477</b>	<b>625.574.276</b>	<b>625.564.523</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato				CP	301.394.636	301.394.636	301.394.636
				CS	351.394.636	301.394.636	301.394.636
quota di: Spese di personale per il programma	9,24	9,13	8,69	CP	466.285	449.416	431.537
				CS	466.285	449.416	431.537
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>9,24</b>	<b>9,13</b>	<b>8,69</b>	CP	<b>301.860.921</b>	<b>301.844.052</b>	<b>301.826.173</b>
				CS	<b>351.860.921</b>	<b>301.844.052</b>	<b>301.826.173</b>
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali				CP	678.958.957	676.158.957	676.408.957
				CS	678.958.957	676.158.957	676.408.957
quota di: Spese di personale per il programma	9,24	9,13	8,69	CP	466.285	449.416	431.537
				CS	466.285	449.416	431.537
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>9,24</b>	<b>9,13</b>	<b>8,69</b>	CP	<b>679.425.242</b>	<b>676.608.373</b>	<b>676.840.494</b>
				CS	<b>679.425.242</b>	<b>676.608.373</b>	<b>676.840.494</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	4,20	4,15	3,95	CP	211.948	204.280	196.154
				CS	211.948	204.280	196.154
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,20</b>	<b>4,15</b>	<b>3,95</b>	CP	<b>389.316.651</b>	<b>389.308.983</b>	<b>389.300.857</b>
				CS	<b>389.316.651</b>	<b>389.308.983</b>	<b>389.300.857</b>
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali				CP	672.360	672.360	672.360
				CS	672.360	672.360	672.360
quota di: Spese di personale per il programma	4,20	4,15	3,95	CP	211.948	204.280	196.154
				CS	211.948	204.280	196.154
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>4,20</b>	<b>4,15</b>	<b>3,95</b>	CP	<b>884.308</b>	<b>876.640</b>	<b>868.514</b>
				CS	<b>884.308</b>	<b>876.640</b>	<b>868.514</b>
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali				CP	59.530.545.816	62.751.429.816	63.648.219.815
				CS	59.530.545.816	62.751.429.816	63.897.029.815
quota di: Spese di personale per il programma	22,68	22,41	21,33	CP	1.144.512	1.103.108	1.059.224
				CS	1.144.512	1.103.108	1.059.224
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>22,68</b>	<b>22,41</b>	<b>21,33</b>	CP	<b>59.531.690.328</b>	<b>62.752.532.924</b>	<b>63.649.279.039</b>
				CS	<b>59.531.690.328</b>	<b>62.752.532.924</b>	<b>63.898.089.039</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>84,00</b>	<b>83,00</b>	<b>79,00</b>	CP	<b>84.936.857.989</b>	<b>88.359.698.636</b>	<b>88.772.291.881</b>
				CS	<b>85.120.892.989</b>	<b>88.359.698.636</b>	<b>89.021.101.881</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 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<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 98.937.670	101.506.117	73.295.766
	CS 179.132.587	176.078.335	73.295.766
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.970.199	1.938.646	1.900.544
	CS 1.970.199	1.938.646	1.900.544

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 98.937.670	101.506.117	73.295.766
	CS 179.132.587	176.078.335	73.295.766
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 39.028.300.196	40.063.025.389	40.313.087.072
	CS 40.248.628.511	40.137.597.607	40.313.087.072
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
	CS 140.128.688.684	139.607.933.098	139.934.754.190

\* 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 2019 - 2021

## 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:** *Promozione delle politiche di integrazione sociale e contrasto alla poverta`*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Richieste di contributo finanziate su richieste presentate	LB 2018 - 2020	= 97%	= 97%	-
	LB 2019 - 2021	= 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		2019	2020	2021
2 - Fondi impegnati su fondi disponibili	LB 2018 - 2020	= 98%	= 98%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.853.335	1.823.720	1.787.902
	CS	1.853.335	1.823.720	1.787.902
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	116.864	114.926	112.642
	CS	116.864	114.926	112.642
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.970.199</b>	<b>1.938.646</b>	<b>1.900.544</b>
	CS	<b>1.970.199</b>	<b>1.938.646</b>	<b>1.900.544</b>

##### Criteria 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 pi  Centri di Responsabilit  Amministrativa.

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamenro LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.380.079	6.980.079	6.980.079
	CS	7.563.079	12.256.380	6.980.079
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	71.583.829	74.583.829	51.711.580
	CS	146.595.746	143.879.746	51.711.580
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	18.001.829	18.001.829	12.701.829
	CS	23.001.829	18.001.829	12.701.829
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>96.967.471</b>	<b>99.567.471</b>	<b>71.395.222</b>
	CS	<b>177.162.388</b>	<b>174.139.689</b>	<b>71.395.222</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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 responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)**

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

...segue Azione

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

##### **Criteria 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 ( 39 mln); art. 73 del d.lgs. 117/2017 codice del Terzo settore ( 21,960 mln); per quanto concerne i contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (8,623,829 mln), che trovano la loro fonte normativa nella l. n.379/1993, l'incremento previsto per l'anno 2019 discende dalla legge di bilancio 2018, art.1, commi 337 e 350; l'incremento riguardante le spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore (7,176,301 mln) deriva dalla legge di bilancio 2019, art.1, commi 84 e 280. L'art.1, comma 324 della legge di bilancio 2018 ha previsto un finanziamento di 1 mln di euro per l'ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi (1 mln). Infine, il fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica e` disciplinato dalla legge di bilancio 2018, art.1, comma 338. 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. Per le altre uscite correnti lo stanziamento riguarda le spese per liti ed e` predeterminato dal MEF. Per gli investimenti sono state considerate le risorse finanziarie previste 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.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>98.937.670</b>	<b>101.506.117</b>	<b>73.295.766</b>
	CS	<b>179.132.587</b>	<b>176.078.335</b>	<b>73.295.766</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	38,00	38,00	37,00	CP	1.970.199	1.938.646	1.900.544
				CS	1.970.199	1.938.646	1.900.544
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>	CP	<b>1.970.199</b>	<b>1.938.646</b>	<b>1.900.544</b>
				CS	<b>1.970.199</b>	<b>1.938.646</b>	<b>1.900.544</b>
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore				CP	96.967.471	99.567.471	71.395.222
				CS	177.162.388	174.139.689	71.395.222
quota di: Spese di personale per il programma	38,00	38,00	37,00	CP	1.970.199	1.938.646	1.900.544
				CS	1.970.199	1.938.646	1.900.544
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>	CP	<b>98.937.670</b>	<b>101.506.117</b>	<b>73.295.766</b>
				CS	<b>179.132.587</b>	<b>176.078.335</b>	<b>73.295.766</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>	CP	<b>98.937.670</b>	<b>101.506.117</b>	<b>73.295.766</b>
				CS	<b>179.132.587</b>	<b>176.078.335</b>	<b>73.295.766</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 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<b>2 Costruzione del nuovo modello di welfare.</b>			
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP 413.629.244	413.869.036	414.087.338
	CS 413.629.244	413.869.036	414.087.338
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 432.162	431.320	427.197
	CS 432.162	431.320	427.197
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilita'	CP 19.695.149.179	20.182.947.028	20.680.836.494
	CS 20.835.282.577	20.182.947.028	20.680.836.494
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.104.414	1.102.263	1.091.729
	CS 1.104.414	1.102.263	1.091.729
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP 5.222.488.836	4.571.613.740	4.221.806.407
	CS 5.222.488.836	4.571.613.740	4.221.806.407
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 288.108	287.546	284.798
	CS 288.108	287.546	284.798
5 - Assegni e pensioni sociali	CP 5.961.940.577	5.961.940.484	5.961.940.026
	CS 5.961.940.577	5.961.940.484	5.961.940.026
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 48.017	47.924	47.466
	CS 48.017	47.924	47.466
6 - Beneficiari connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	CP 180.920.041	180.919.948	180.919.490
	CS 180.920.041	180.919.948	180.919.490
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 48.017	47.924	47.466
	CS 48.017	47.924	47.466
7 - Lotta contro la poverta'	CP 349.208.831	589.204.526	617.183.454
	CS 349.208.831	589.204.526	617.183.454
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.208.831	2.204.526	2.183.454
	CS 2.208.831	2.204.526	2.183.454
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP 5.401.583	5.401.490	5.401.032
	CS 5.401.583	5.401.490	5.401.032
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 48.017	47.924	47.466
	CS 48.017	47.924	47.466
9 - Reddito di cittadinanza	CP 7.100.624.235	8.055.623.020	8.157.617.065
	CS 7.100.624.235	8.055.623.020	8.157.617.065
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 624.235	623.020	617.065
	CS 624.235	623.020	617.065
<b>totale del Programma (*)</b>	CP <b>38.929.362.526</b>	<b>39.961.519.272</b>	<b>40.239.791.306</b>
	CS <b>40.069.495.924</b>	<b>39.961.519.272</b>	<b>40.239.791.306</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 2019 - 2021  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>39.028.300.196</b>	<b>40.063.025.389</b>	<b>40.313.087.072</b>
	CS	<b>40.248.628.511</b>	<b>40.137.597.607</b>	<b>40.313.087.072</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>134.504.383.471</b>	<b>138.779.902.496</b>	<b>139.525.419.880</b>
	CS	<b>140.128.688.684</b>	<b>139.607.933.098</b>	<b>139.934.754.190</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 2019 - 2021

## 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.

Programmazione sociale attraverso la Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Nelle more dell'attuazione della "misura del reddito di cittadinanza" saranno garantite le prestazioni del Rei definite dal dl.gs 147/2017 e attuato il coordinamento al fine di armonizzare gli interventi in fase d'attuazione con la nuova normativa sul reddito di cittadinanza legge 145/2018. L'istituto diretto alla promozione sociale dell'individuo con riduzione delle disuguaglianze. Efficiente gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale e dei trasferimenti all'INPS per le prestazioni socio-assistenziali. Implementazione SIUSS. Gestione efficace delle risorse FSE e FEAD. Promozione dei diritti di bambini e adolescenti con attenzione ai bambini e adolescenti con vulnerabilità ed alla prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia di origine. Promozione d'interventi efficaci per la presa in carico dei disabili e non autosufficienti. Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

#### Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Introduzione del Reddito di cittadinanza

- 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
  - 9 - Reddito di cittadinanza

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Persone beneficiarie di politiche sociali nel sistema informativo unitario dei servizi sociali	LB 2018 - 2020	= 2.500.000,00	= 2.600.000,00	-
	LB 2019 - 2021	= 2.500.000	= 2.600.000	= 2.700.000

- 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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
3 - Indice di poverta` assoluta	LB 2018 - 2020	= 6,10%	= 6%	-
	LB 2019 - 2021	= 7,40%	= 7%	= 6,80%

**Descrizione:** Rappresenta la percentuale di persone che non riescono ad acquisire un predeterminato insieme di beni e servizi. Le soglie di poverta` assoluta sono differenziate per numerosita` familiare, classi di eta` di componenti, macroarea e dimensione del comune di residenza, e riflettono le differenze territoriali nel costo della vita

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa complessiva per consumi inferiori al valore soglia di poverta` assoluta, sul totale delle persone residenti

**Fonte del dato:** Istat, Indagini sulle spese delle famiglie

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Incidenza di beneficiari del reddito di inclusione - REI	LB 2018 - 2020	= 3,50%	= 3,50%	-
	LB 2019 - 2021	= 2,60%	= 2,60%	= 2,60%

**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 poverta` assoluta, sul totale della popolazione residente

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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - numero nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 1.200.000	= 1.200.000	= 1.200.000

**Descrizione:** nuclei familiari ammessi alla fruizione del reddito di cittadinanza

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza

**Metodo di calcolo:** numero di nuclei beneficiari reddito

**Fonte del dato:** relazione tecnica d'accompagnamento al provvedimento di istituzione del reddito di cittadinanza

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.517.309	4.508.468	4.465.414
	CS	4.517.309	4.508.468	4.465.414
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	284.492	283.979	281.227
	CS	284.492	283.979	281.227
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.801.801</b>	<b>4.792.447</b>	<b>4.746.641</b>
	CS	<b>4.801.801</b>	<b>4.792.447</b>	<b>4.746.641</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento si riferisce alle spese di personale per tutta la Direzione Generale

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.238.490	12.479.124	12.701.549
	CS	12.238.490	12.479.124	12.701.549
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	400.958.592	400.958.592	400.958.592
	CS	400.958.592	400.958.592	400.958.592
<b>Totale azione</b>	CP	<b>413.197.082</b>	<b>413.437.716</b>	<b>413.660.141</b>
	CS	<b>413.197.082</b>	<b>413.437.716</b>	<b>413.660.141</b>

## Criteri 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 riferiscono 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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	125.531	125.531	125.531
	CS	125.531	125.531	125.531
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.693.913.753	20.181.713.753	20.679.613.753
	CS	20.834.047.151	20.181.713.753	20.679.613.753
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.100	5.100	5.100
	CS	5.100	5.100	5.100

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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>19.694.044.765</b>	<b>20.181.844.765</b>	<b>20.679.744.765</b>
	CS	<b>20.834.178.163</b>	<b>20.181.844.765</b>	<b>20.679.744.765</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. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche una parte dello stanziamento si riferisce alle somme da trasferire all'INPS, tra l'altro, per le prestazioni socio assistenziali riferite all'invalidita' civile e al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; l'altra parte si riferisce al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA) e al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Fondo dopo di noi) che vengono ripartiti alle Regioni. 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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.405	101.405	101.405
	CS	101.405	101.405	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.222.094.006	4.571.219.472	4.221.414.887
	CS	5.222.094.006	4.571.219.472	4.221.414.887
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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>5.222.200.728</b>	<b>4.571.326.194</b>	<b>4.221.521.609</b>
	CS	<b>5.222.200.728</b>	<b>4.571.326.194</b>	<b>4.221.521.609</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. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche una parte dello stanziamento si riferisce alle somme da trasferire all'INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite alle prestazioni familiari; l'altra parte si riferisce al Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (FIA) che viene ripartito alle città riservatarie. 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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.405	101.405	101.405
	CS	101.405	101.405	101.405

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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	5.961.785.838	5.961.785.838	5.961.785.838
	CS	5.961.785.838	5.961.785.838	5.961.785.838
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>5.961.892.560</b>	<b>5.961.892.560</b>	<b>5.961.892.560</b>
	CS	<b>5.961.892.560</b>	<b>5.961.892.560</b>	<b>5.961.892.560</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. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	347.000.000	587.000.000	615.000.000
	CS	347.000.000	587.000.000	615.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>347.000.000</b>	<b>587.000.000</b>	<b>615.000.000</b>
	CS	<b>347.000.000</b>	<b>587.000.000</b>	<b>615.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private lo stanziamento si riferisce al Fondo per la lotta alla poverta e all'esclusione sociale.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
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>		CP	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>
		CS	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche lo stanziamento viene trasferito all'INPS per spese di funzionamento della GIAS.

## AZIONE

## 9 - Reddito di cittadinanza

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.100.000.000	8.055.000.000	8.157.000.000
	CS	7.100.000.000	8.055.000.000	8.157.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>7.100.000.000</b>	<b>8.055.000.000</b>
		CS	<b>7.100.000.000</b>	<b>8.055.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La costruzione di un nuovo modello di welfare diretto all'inclusione di ampi strati di beneficiari nella vita sociale e lavorativa del paese con la riduzione delle disuguaglianze prevede l'implementazione del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza attraverso l'istituzione del fondo previsto dall' articolo 1 comma 255 della legge 145/2018 .

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>38.929.362.526</b>	<b>39.961.519.272</b>	<b>40.239.791.306</b>
	CS	<b>40.069.495.924</b>	<b>39.961.519.272</b>	<b>40.239.791.306</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	98,00	97,00	96,00	CP CS	4.801.801 4.801.801	4.792.447 4.792.447	4.746.641 4.746.641
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>98,00</b>	<b>97,00</b>	<b>96,00</b>	CP CS	<b>4.801.801</b> <b>4.801.801</b>	<b>4.792.447</b> <b>4.792.447</b>	<b>4.746.641</b> <b>4.746.641</b>
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale				CP CS	413.197.082 413.197.082	413.437.716 413.437.716	413.660.141 413.660.141
quota di: Spese di personale per il programma	8,82	8,73	8,64	CP CS	432.162 432.162	431.320 431.320	427.197 427.197
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>8,82</b>	<b>8,73</b>	<b>8,64</b>	CP CS	<b>413.629.244</b> <b>413.629.244</b>	<b>413.869.036</b> <b>413.869.036</b>	<b>414.087.338</b> <b>414.087.338</b>
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità				CP CS	19.694.044.765 20.834.178.163	20.181.844.765 20.181.844.765	20.679.744.765 20.679.744.765
quota di: Spese di personale per il programma	22,54	22,31	22,08	CP CS	1.104.414 1.104.414	1.102.263 1.102.263	1.091.729 1.091.729
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>22,54</b>	<b>22,31</b>	<b>22,08</b>	CP CS	<b>19.695.149.179</b> <b>20.835.282.577</b>	<b>20.182.947.028</b> <b>20.182.947.028</b>	<b>20.680.836.494</b> <b>20.680.836.494</b>
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia				CP CS	5.222.200.728 5.222.200.728	4.571.326.194 4.571.326.194	4.221.521.609 4.221.521.609
quota di: Spese di personale per il programma	5,88	5,82	5,76	CP CS	288.108 288.108	287.546 287.546	284.798 284.798
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,88</b>	<b>5,82</b>	<b>5,76</b>	CP CS	<b>5.222.488.836</b> <b>5.222.488.836</b>	<b>4.571.613.740</b> <b>4.571.613.740</b>	<b>4.221.806.407</b> <b>4.221.806.407</b>
5 - Assegni e pensioni sociali				CP CS	5.961.892.560 5.961.892.560	5.961.892.560 5.961.892.560	5.961.892.560 5.961.892.560
quota di: Spese di personale per il programma	0,98	0,97	0,96	CP CS	48.017 48.017	47.924 47.924	47.466 47.466
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,98</b>	<b>0,97</b>	<b>0,96</b>	CP CS	<b>5.961.940.577</b> <b>5.961.940.577</b>	<b>5.961.940.484</b> <b>5.961.940.484</b>	<b>5.961.940.026</b> <b>5.961.940.026</b>
6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato				CP CS	180.872.024 180.872.024	180.872.024 180.872.024	180.872.024 180.872.024
quota di: Spese di personale per il programma	0,98	0,97	0,96	CP CS	48.017 48.017	47.924 47.924	47.466 47.466
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,98</b>	<b>0,97</b>	<b>0,96</b>	CP CS	<b>180.920.041</b> <b>180.920.041</b>	<b>180.919.948</b> <b>180.919.948</b>	<b>180.919.490</b> <b>180.919.490</b>
7 - Lotta contro la povertà				CP CS	347.000.000 347.000.000	587.000.000 587.000.000	615.000.000 615.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	45,08	44,62	44,16	CP CS	2.208.831 2.208.831	2.204.526 2.204.526	2.183.454 2.183.454
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>45,08</b>	<b>44,62</b>	<b>44,16</b>	CP CS	<b>349.208.831</b> <b>349.208.831</b>	<b>589.204.526</b> <b>589.204.526</b>	<b>617.183.454</b> <b>617.183.454</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
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	0,98	0,97	0,96	CP	48.017	47.924	47.466
				CS	48.017	47.924	47.466
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,98</b>	<b>0,97</b>	<b>0,96</b>	CP	<b>5.401.583</b>	<b>5.401.490</b>	<b>5.401.032</b>
				CS	<b>5.401.583</b>	<b>5.401.490</b>	<b>5.401.032</b>
9 - Reddito di cittadinanza				CP	7.100.000.000	8.055.000.000	8.157.000.000
				CS	7.100.000.000	8.055.000.000	8.157.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	12,74	12,61	12,48	CP	624.235	623.020	617.065
				CS	624.235	623.020	617.065
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>12,74</b>	<b>12,61</b>	<b>12,48</b>	CP	<b>7.100.624.235</b>	<b>8.055.623.020</b>	<b>8.157.617.065</b>
				CS	<b>7.100.624.235</b>	<b>8.055.623.020</b>	<b>8.157.617.065</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>98,00</b>	<b>97,00</b>	<b>96,00</b>	CP	<b>38.929.362.526</b>	<b>39.961.519.272</b>	<b>40.239.791.306</b>
				CS	<b>40.069.495.924</b>	<b>39.961.519.272</b>	<b>40.239.791.306</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 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
	<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 5.220.632	5.220.632	5.220.632
	CS 7.349.030	5.661.273	5.220.632
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.017.612	2.017.612	2.017.612
	CS 2.017.612	2.017.612	2.017.612

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 5.220.632	5.220.632	5.220.632
	CS 7.349.030	5.661.273	5.220.632
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 5.220.632	5.220.632	5.220.632
	CS 7.349.030	5.661.273	5.220.632
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
	CS 140.128.688.684	139.607.933.098	139.934.754.190

\* 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 2019 - 2021

## 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

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, l'attività di programmazione, distribuzione e monitoraggio delle quote di ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro. Accompagnare l'insediamento e sostenere le attività del Tavolo Caporalato e avviare specifiche iniziative di sostegno ad amministrazioni regionali e territori più intensamente interessati dal fenomeno, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle parti sociali.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione delle politiche di integrazione sociale e contrasto alla povertà*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
<b>5 - Numero di report prodotti concernenti l'attività del tavolo caporalato</b>	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 5	= 5	= 5

**Descrizione:** Monitorare le attività prodotte per il contrasto al caporalato

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero report

**Fonte del dato:** Tavolo caporalato

INDICATORE		2019	2020	2021
<b>6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età</b>	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 1.600	= 1.600	= 1.600

**Descrizione:** Analisi e valutazione delle condizioni per il rilascio dei pareri favorevoli 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)

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
7 - Numero di interventi attivati per l'inclusione socio-lavorativa dei migranti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 6	= 6	= 6

**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 Immigrazione sistema di monitoraggio e valutazione interno

INDICATORE		2019	2020	2021
8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 98%	= 98%	= 98%

**Descrizione:** A decorrere dall'anno 2019 il Fondo Politiche Migratorie è alimentato annualmente sul pertinente capitolo di bilancio come previsto dal DL n. 119 del 23 ottobre 2018, art. 25 quater, comma 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MLPS

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.897.600	1.897.600	1.897.600
	CS	1.897.600	1.897.600	1.897.600
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	120.012	120.012	120.012
	CS	120.012	120.012	120.012
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>
	CS	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	196.791	196.791	196.791
	CS	196.791	196.791	196.791
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	5.128.398	3.440.641	3.000.000
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>3.203.020</b>	<b>3.203.020</b>	<b>3.203.020</b>
	CS	<b>5.331.418</b>	<b>3.643.661</b>	<b>3.203.020</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), DLG n. 286 / 1998 art. 45 , categoria 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche -, sostiene l'azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti. Il fondo e` alimentato annualmente come previsto dal DL 119 del 23 ottobre 2018, art. 25 quater, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Al FPM e` attribuita anche la spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo del caporalato. Per poter portare a termine tutte le attivita` programmate e` 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>5.220.632</b>	<b>5.220.632</b>	<b>5.220.632</b>
	CS	<b>7.349.030</b>	<b>5.661.273</b>	<b>5.220.632</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	39,00	39,00	39,00	CP	2.017.612	2.017.612	2.017.612
				CS	2.017.612	2.017.612	2.017.612
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	CP	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>
				CS	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>	<b>2.017.612</b>
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale				CP	3.203.020	3.203.020	3.203.020
				CS	5.331.418	3.643.661	3.203.020
quota di: Spese di personale per il programma	39,00	39,00	39,00	CP	2.017.612	2.017.612	2.017.612
				CS	2.017.612	2.017.612	2.017.612
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	CP	<b>5.220.632</b>	<b>5.220.632</b>	<b>5.220.632</b>
				CS	<b>7.349.030</b>	<b>5.661.273</b>	<b>5.220.632</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	CP	<b>5.220.632</b>	<b>5.220.632</b>	<b>5.220.632</b>
				CS	<b>7.349.030</b>	<b>5.661.273</b>	<b>5.220.632</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 2019 - 2021  
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)		
		2019	2020	2021
<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 8.423.786	8.407.462	8.406.902
		CS 8.423.786	8.407.462	8.406.902
<b>11</b>	<b>Valutazione e controllo strategico</b>			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 589.241	589.240	589.240
		CS 589.241	589.240	589.240

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 810.487	0	0
		CS 810.487	0	0
	<b>totale del Programma (*)</b>	CP 9.982.375	9.155.563	9.155.003
		CS 9.982.375	9.155.563	9.155.003
	<b>totale della Missione (*)</b>	CP 40.759.482	39.518.227	39.273.971
		CS 40.759.482	39.518.227	38.930.967
	<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
		CS 140.128.688.684	139.607.933.098	139.934.754.190

\* 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 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2018	= 25%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2018	= 0%
--	------

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2018	= 50%
--	-------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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		2019	2020	2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2018 = 24,20%

## 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		2019	2020	2021
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

#### 11 - Valutazione e controllo strategico

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
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

Criteria di formulazione delle previsioni Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 1 Ministro e Sottosegretari 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 2019-2021 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.409.858	7.394.537	7.394.011
	CS	7.409.858	7.394.537	7.394.011
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	510.787	510.787	510.787
	CS	510.787	510.787	510.787
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	473.684	472.681	472.647
	CS	473.684	472.681	472.647
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>8.423.786</b>	<b>8.407.462</b>	<b>8.406.902</b>
	CS	<b>8.423.786</b>	<b>8.407.462</b>	<b>8.406.902</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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 2019 e per il triennio 2019-2021 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. 17 del 14 MAGGIO 2018. 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 2019-2021 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 mobiliario concorrono con altri capitoli dell'Amministrazione ai limiti di spesa fissati dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, 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. Le previsioni per il triennio 2019-2021 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.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	534.665	534.664	534.661
	CS	534.665	534.664	534.661
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.880	20.880	20.880
	CS	20.880	20.880	20.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	33.696	33.696	33.699
	CS	33.696	33.696	33.699
<b>Totale azione</b>	CP	<b>589.241</b>	<b>589.240</b>	<b>589.240</b>
	CS	<b>589.241</b>	<b>589.240</b>	<b>589.240</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 2019-2021 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 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	810.487	0	0
	CS	810.487	0	0
	<b>CP</b>	<b>810.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CS</b>	<b>810.487</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>9.982.375</b>	<b>9.155.563</b>	<b>9.155.003</b>
	CS	<b>9.982.375</b>	<b>9.155.563</b>	<b>9.155.003</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021  
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)		
	2019	2020	2021
<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 13.163.992	12.844.447	12.803.427
	CS 13.163.992	12.844.447	12.528.544
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.600.947	10.573.579	10.532.559
	CS 10.600.947	10.573.579	10.257.676
<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 17.613.115	17.518.217	17.315.541
	CS 17.613.115	17.518.217	17.247.420
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.084.759	2.906.252	2.610.141
	CS 3.084.759	2.906.252	2.542.020
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 30.777.107	30.362.664	30.118.968
	CS 30.777.107	30.362.664	29.775.964
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 40.759.482	39.518.227	39.273.971
	CS 40.759.482	39.518.227	38.930.967
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
	CS 140.128.688.684	139.607.933.098	139.934.754.190

\* 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 2019 - 2021

## 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.**

Assicurare la correttezza dell'azione amministrativa attraverso la pianificazione, l'ottimizzazione e l'innovazione dei modelli organizzativi e dei processi della Direzione generale. Consolidamento della consistenza dell'organico in esito alle modifiche organizzative fin qui intervenute. Garantire, nell'ambito di competenza, l'effettiva attuazione delle misure preventive anticorruzione nonché di ogni adempimento relativo alla trasparenza dell'azione amministrativa. In particolare, svolgimento dell'attività formativa del personale e attuazione della rotazione degli incarichi. Potenziamento e sviluppo della formazione anche al fine di accrescere la professionalità e la motivazione del personale sul lavoro con particolare attenzione sulle esigenze formative in materia di trasparenza e anticorruzione.

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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Attuazione delle misure anticorruzione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto tra misure adottate e misure di competenza in materia

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra misure adottate e misure di competenza in materia

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

**Fonte del dato:** Sistemi interni

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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

**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.**

Assicurare la correttezza e la continuità dell'azione amministrativa attraverso la gestione programmata delle risorse finanziarie, garantendo l'effettiva attuazione delle misure preventive anticorruzione. Individuazione di soluzioni volte ad una migliore allocazione degli uffici e delle risorse umane. Potenziamento delle misure orientate al benessere organizzativo e attuazione del lavoro agile come strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - efficienza degli spazi	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 25	>= 25	>= 25

**Descrizione:** Il numero di metri quadrati disponibili viene ottenuto sommando il numero di metri quadrati di tutti gli immobili utilizzati. Per postazioni di lavoro si intendono le postazioni di lavoro fornite di PC e telefono realmente occupate da un dipendente dell'amministrazione

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

**Unità di misura:** mq

**Metodo di calcolo:** Superficie totale disponibile ( compresi uffici, spazi comuni, sale riunioni, servizi) / numero di postazioni di lavoro

**Fonte del dato:** Fonte interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.883.352	12.689.498	12.372.479
	CS	12.883.352	12.689.498	12.029.475
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	802.354	790.333	770.221
	CS	802.354	790.333	770.221
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.685.706</b>	<b>13.479.831</b>	<b>13.142.700</b>
	CS	<b>13.685.706</b>	<b>13.479.831</b>	<b>12.799.696</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 della Economia e delle Finanze nella circolare n.17 del 14.05.2018, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021, sono stati calcolati sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste in attuazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa. Le previsioni di bilancio relative alle spese per il personale, sono state formulate attraverso la rilevazione integrata degli anni persona che ogni CDR ha inserito nel portale di contabilità economica (CONTECO) e successivamente, tali dati, sono confluiti nel sistema di Gestione delle retribuzioni della PA (SICO). La DG PIOB UPD, titolare della gestione unificata, ha poi provveduto a quantificare le necessarie risorse finanziarie.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.867.286	1.575.109	1.575.109
	CS	1.867.286	1.575.109	1.575.109
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	137.040	137.040	137.040
	CS	137.040	137.040	137.040
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	513.351	513.351	513.351
	CS	513.351	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	25.368	25.368	25.368
	CS	25.368	25.368	25.368
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.563.045</b>	<b>2.270.868</b>	<b>2.270.868</b>
	CS	<b>2.563.045</b>	<b>2.270.868</b>	<b>2.270.868</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in esito alla riattivazione delle facoltà assunzionali autorizzate dalla Funzione Pubblica con D.M. del 14.09.2015 riguardante la mobilità del personale della Croce Rossa Italiana, nonché, dallo articolo 4 del DPCM 04.04.2017. Ciò comporterà l'acquisizione di nuove unità di personale con conseguente esigenza di attivare adeguate politiche formative.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.361.558	13.445.167	13.538.602
	CS	13.361.558	13.445.167	13.538.602
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	690.570	690.570	690.570
	CS	690.570	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>14.528.356</b>	<b>14.611.965</b>	<b>14.705.400</b>
	CS	<b>14.528.356</b>	<b>14.611.965</b>	<b>14.705.400</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Nei criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2019 - 2021 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 2019 e nel triennio 2019-2021, 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. Nell'ambito dell'attività contrattuale posta in essere dalla D.G. PIOB-UPD, finalizzata all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione, la Direzione si atterra alla più stretta osservanza delle norme procedurali vigenti, tenendo conto delle riduzioni degli stanziamenti che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari, in attuazione della normativa sul contenimento della spesa che ha determinato la rivisitazione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione. 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>30.777.107</b>	<b>30.362.664</b>	<b>30.118.968</b>
	CS	<b>30.777.107</b>	<b>30.362.664</b>	<b>29.775.964</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

## 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				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	321,00	314,00	305,00	CP	13.685.706	13.479.831	13.142.700
				CS	13.685.706	13.479.831	12.799.696
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>321,00</b>	<b>314,00</b>	<b>305,00</b>	CP	<b>13.685.706</b>	<b>13.479.831</b>	<b>13.142.700</b>
				CS	<b>13.685.706</b>	<b>13.479.831</b>	<b>12.799.696</b>
2 - Gestione del personale				CP	2.563.045	2.270.868	2.270.868
				CS	2.563.045	2.270.868	2.270.868
quota di: Spese di personale per il programma	243,00	241,00	240,00	CP	10.600.947	10.573.579	10.532.559
				CS	10.600.947	10.573.579	10.257.676
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>243,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,00</b>	CP	<b>13.163.992</b>	<b>12.844.447</b>	<b>12.803.427</b>
				CS	<b>13.163.992</b>	<b>12.844.447</b>	<b>12.528.544</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	14.528.356	14.611.965	14.705.400
				CS	14.528.356	14.611.965	14.705.400
quota di: Spese di personale per il programma	78,00	73,00	65,00	CP	3.084.759	2.906.252	2.610.141
				CS	3.084.759	2.906.252	2.542.020
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>78,00</b>	<b>73,00</b>	<b>65,00</b>	CP	<b>17.613.115</b>	<b>17.518.217</b>	<b>17.315.541</b>
				CS	<b>17.613.115</b>	<b>17.518.217</b>	<b>17.247.420</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>321,00</b>	<b>314,00</b>	<b>305,00</b>	CP	<b>30.777.107</b>	<b>30.362.664</b>	<b>30.118.968</b>
				CS	<b>30.777.107</b>	<b>30.362.664</b>	<b>29.775.964</b>

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