



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2015
E PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 Quadro di riferimento

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse

Nel prossimo triennio, coincidente con l'orizzonte temporale di operatività del Governo in carica, sarà necessario che il Ministero del lavoro rafforzi ed intensifichi gli sforzi conseguenti agli impegni che l'Esecutivo si è assunto in materia di occupazione e lavoro. Unitamente alla legge 16 maggio 2014, n. 78 (di conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 concernente "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"), è stata emanata la legge 10 dicembre 2014, n. 183, più nota come "Jobs Act", concernente le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In attuazione di tale delega il Governo ha approvato il 24 dicembre 2014 due dei cinque decreti attuativi previsti concernente, il primo, distinte norme in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; ed il secondo, contenente norme in materia della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) e ulteriori prestazioni di sostegno al reddito.

Nuove misure, più specifiche, individuate per incentivare le nuove assunzioni attraverso lo strumento del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono state adottate con la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 2014, n. 190) e si traducono, in sostanza, nell'esonero contributivo, per un periodo massimo di 36 mesi, riconosciuto ai datori di lavoro che scelgono tale opportunità contrattuale.

Complessivamente, in ragione del delicato momento occupazionale, è intendimento di questa Amministrazione intraprendere ogni iniziativa che tenda a potenziare i meccanismi di operatività delle soluzioni individuate, valorizzando gli strumenti di monitoraggio per la verifica degli impatti che le nuove regole sono destinate a produrre sull'economia e sul lavoro.

Nel prossimo triennio un tema qualificante del programma sarà costituito dal ripensamento delle politiche attive e dei servizi per il lavoro, anche attraverso una riforma strutturale dei Centri per l'impiego.

Sarà necessario sviluppare ancor più e migliorare lo strumento della "Garanzia Giovani" e proseguire in un'azione di massima integrazione e sinergia con gli enti locali, attuatori - nei rispettivi territori di

riferimento - delle politiche in materia di inserimento e reinserimento al lavoro, anche attraverso il rilancio ed il rafforzamento degli strumenti di formazione e riqualificazione professionale.

Il fronte vertenziale e delle mediazioni dovrà continuare a gestire le richieste di concessione degli strumenti di sostegno al reddito, per i quali – come accennato – si sta procedendo ad una riforma strutturale.

Sotto il fronte dell'azione di vigilanza sul rispetto e l'osservanza delle norme in materia di legislazione del lavoro si proseguirà nelle consuete attività d'istituto, volte a presidiare i profili della legalità e della sicurezza. Proseguirà l'azione di semplificazione normativa ed amministrativa per la riduzione degli oneri burocratici gravanti sulle imprese e sarà necessario procedere, nei tempi della delegazione legislativa, alla istituzione dell' "Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro", quale unico soggetto istituzionale con funzioni di vigilanza in materia previdenziale e del lavoro.

Sarà necessario anche procedere nel segno forte di una marcata innovazione tecnologica che recepisca tutto ciò che, anche sotto l'aspetto infrastrutturale, garantisce il pieno funzionamento delle reti del Ministero e dei servizi informatici, ottimizzando la qualità e la rilevanza delle informazioni veicolate e la massima usufruibilità dei canali comunicativi e di contatto tra l'Amministrazione e l'utenza. La sfida dell'innovazione si gioca anche e soprattutto sotto il profilo dell'efficienza della strumentazione in uso, e si traduce nella modernità delle modalità di comunicazione attivate, nell'accesso facile ed informatizzato ai servizi e nella qualità e tempestività delle prestazioni erogate, in una parola nella "digitalizzazione".

In tal senso si richiamano le previsioni di cui alla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di n testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoro) nonché della legge 11 agosto 2014, n. 114 (di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) e del DPCM 13 novembre 2014, che danno forte spinta e impulso ai temi del programma dell'Agenda digitale.

Le prospettive di ammodernamento tracciate nei diversi disegni di riforma avviati coinvolgeranno tutte le strutture amministrative, che dovranno indicare concretamente percorsi operativi efficienti. Unitamente a ciò dovrà riconoscersi particolare importanza, in ogni settore e in ogni conteso operativo, al monitoraggio, sia sulle attività e sulle azioni intraprese che sull'impiego delle disponibilità finanziarie, perché è questione di centrale importanza prestare massima attenzione al profilo dell'*accountability* e della razionalizzazione delle risorse. In tal senso dovranno trovare pronta attuazione le disposizioni della citata legge n. 89/2014, ispirate alle summenzionate esigenze di contenimento della spesa e all'ottimizzazione dei processi.

Sul fronte previdenziale, per ciò che concerne la questione "salvaguardati" resta fermo l'impegno dell'Amministrazione a ricercare, attraverso l'adozione di misure innovative, soluzioni di carattere

strutturale per il definitivo superamento del problema. Si lavorerà anche per trovare un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, anche nella prospettiva di favorire il ricambio generazionale e l'invecchiamento attivo. Ulteriori profili di intervento saranno costituiti dal ripensamento del modello di governance nell'ambito delle sinergie tra il Ministero e gli enti vigilati, portando a compimento il definitivo riassetto degli apparati amministrativi (dell'INPDAP ed ENPALS), conseguente alle operazioni d'incorporazione degli enti soppressi.

L'esigenza di ammodernare l'Amministrazione pubblica, nel segno tracciato dalla legge n. 114/2014, impone per questo Dicastero la necessità di valorizzare pienamente le risorse umane disponibili, anche nella prospettiva di attuare compiutamente e in termini celeri il processo di riorganizzazione delle competenze definite con il DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, entrato in vigore il 9 settembre u.s. e di quelle contenute nel decreto ministeriale 4 novembre 2014.

Sarà indispensabile proseguire nella implementazione di tutti gli strumenti e di tutte le azioni a presidio delle istanze di trasparenza dell'azione amministrativa e di contrasto alla corruzione e alla illegalità all'interno degli uffici.

Unitamente a ciò, temi ugualmente urgenti sui quali dovrà procedersi in modo innovativo nel prossimo futuro sono rappresentati dal benessere organizzativo, dalle pari opportunità, nonché quelli afferenti alla qualità dei servizi, agli standard di qualità e alla *customer satisfaction*.

In materia di politiche sociali sarà necessario dare corpo, soprattutto, a quanto oggetto di riforma del "Terzo settore", sulla base delle indicazioni del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri n. 23 in data 10 luglio 2014. Le linee guida elaborate in materia segnalano l'urgenza di *costruire un welfare partecipativo fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del Terzo settore al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali, al fine di ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale*.

Il fenomeno migratorio rappresenta un'altra urgenza che questa Amministrazione dovrà affrontare con impegno per i profili di competenza, in considerazione del notevole incremento degli ingressi sul territorio nazionale di immigrati provenienti dai Paesi che si affacciano a sud del Mediterraneo a causa delle vicende che stanno interessando le popolazioni in fuga da territori in guerra. Dovranno essere monitorati anche gli ingressi non programmati.

Altresì sarà importante proseguire nel potenziamento dei processi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà, e nella promozione di politiche a tutela delle fasce sociali più deboli (infanzia e adolescenza, persone con disabilità) maggiormente esposte alle avverse situazioni economiche generate dalla crisi, presidiando con iniziative e supporti concreti gli interventi a sostegno delle differenti forme di emarginazione e fragilità presenti sul territorio nazionale. Dovrà dunque proseguire l'attuazione delle

misure già varate e riformate di recente dal legislatore, aventi ad oggetto, in particolare, l'ISEE, l'utilizzo innovativo della social card e l'implementazione del servizio informativo dei servizi sociali (SISS) e del casellario dell'assistenza.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il perimetro normativo e regolamentare di riferimento entro il quale questo Ministero dovrà operare è rappresentato dalle recenti leggi emanate in materia di lavoro, di riforma del lavoro pubblico e di efficientamento dell'impiego delle risorse nelle amministrazioni, sulla base delle più rilevanti prescrizioni normative già indicate nel precedente paragrafo. Sotto l'aspetto più specificamente organizzativo ed interno, alla emanazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121 ha fatto seguito il Decreto ministeriale 4 novembre 2014 con il quale si è provveduto ad individuare gli uffici dirigenziali non generali dell'Amministrazione. Il disegno di riorganizzazione dell'Amministrazione, centrale e periferica, ha definito una nuova fisionomia delle competenze e delle funzioni del Ministero più razionale e maggiormente rispondente all'esigenza di ottimizzazione delle risorse, umane e strumentali, ivi presenti.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Politiche per il lavoro (026)			10.370.180.426	10.365.410.179	10.527.382.987	10.527.369.502	9.425.565.276	9.425.580.770
	1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)		7.761.323.274	7.761.968.873	7.937.886.857	7.938.548.082	7.060.194.957	7.060.870.406
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE)							
		101 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	206.390		206.499		206.487	
		142 Attuazione della legge 183-2014 rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali, con riferimento all art. 1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell impatto degli istituti della riforma	7.761.116.884		7.937.680.358		7.059.988.470	
	1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)		2.216.277.566	2.215.833.690	2.204.187.850	2.203.837.086	2.004.187.756	2.003.694.313
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
		109 Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione	629.944		628.352		628.337	
		139 Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero	13.259.446		1.256.262		1.256.233	
		140 Governance e coord.to degli uffici e attività del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria, vigilanza sull'efficienza, rendimento, attività di audit interno e dei Fondi Comunitari, coord.to del Fondo di cui alla L.190/2015	2.201.758.232		2.201.674.884		2.001.674.849	
		141 Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali	629.944		628.352		628.337	
	1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)		9.903.386	9.353.325	9.819.140	9.262.630	10.037.709	9.409.395
	(DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI)							
		115 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	488.203		488.353		1.038.424	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		127 Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	4.251.672		4.184.200		5.127.073	
		128 Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori	3.023.400		3.045.078		2.574.766	
		129 Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale	2.140.111		2.101.509		1.297.446	
		1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)	36.182.383	29.746.651	36.185.521	29.784.425	36.173.170	29.534.017
		(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)						
		5 Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.	28.945.906		28.948.417		28.938.536	
		6 Prevenzione e sicurezza	6.808.343		6.808.970		6.806.500	
		111 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	428.134		428.134		428.134	
		1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (026.010)	50.173.575	50.723.778	51.122.328	51.683.819	31.002.153	31.573.902
		(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE)						
		110 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevenzione della corruzione.	1.248.812		1.249.019		1.248.991	
		135 Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati	2.473.016		2.407.522		2.406.506	
		136 Attuazione Garanzia Giovani	7.541.082		7.456.215		7.426.180	
		137 Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazione	24.979.678		26.340.766		6.311.715	
		138 monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale	13.930.987		13.668.806		13.608.761	
		1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)	284.067.444	294.098.182	276.292.792	290.573.603	272.109.411	286.862.266
		(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)						

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		107 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	6.000		5.758		6.000	
		122 Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.	284.035.083		276.260.674		272.077.050	
		132 Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.	26.361		26.360		26.361	
	1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (026.012)		12.252.798	3.685.680	11.888.499	3.679.857	11.860.120	3.636.471
	(DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE)							
		99 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	217.146		217.187		217.183	
		126 Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.	11.375.597		11.010.929		10.982.593	
		130 Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.	660.055		660.383		660.344	
	2 Politiche previdenziali (025)		90.048.937.121	90.007.655.135	89.600.755.132	89.559.675.522	95.082.028.536	95.040.976.255
	2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)		90.048.937.121	90.007.655.135	89.600.755.132	89.559.675.522	95.082.028.536	95.040.976.255
	(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)							
		52 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni	45.070.410.546		44.788.836.867		47.515.473.586	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		73 Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti	1.692.801		1.687.327		1.687.155	
		106 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	88.958		90.416		90.412	
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			41.467.684	25.834.386	41.204.790	25.591.561	41.244.095	25.607.049
	7.1 Indirizzo politico (032.002)		11.815.794	8.394.344	11.766.539	8.379.483	11.765.863	8.372.724
		(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)						
		10 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma	11.815.794		11.766.539		11.765.863	
	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		29.651.890	17.440.042	29.438.251	17.212.078	29.478.232	17.234.325
		(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)						
		108 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	6.000		5.888		6.000	
		123 Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.	29.564.317		29.350.790		29.390.659	
		131 Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014	81.573		81.573		81.573	
8 Fondi da ripartire (033)			10.957.505	3.000.000	7.767.360	3.200.000	4.566.168	0
	8.1 Fondi da assegnare (033.001)		10.957.505	3.000.000	7.767.360	3.200.000	4.566.168	0
		(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)						
		143 Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale e fondi da ripartire per gli oneri comuni dell'Amministrazione.	10.957.505		7.767.360		4.566.168	
Totale Amministrazione			128.541.259.729	128.159.312.499	128.791.519.747	128.418.399.219	134.123.775.749	133.750.744.250

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo	101 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
------------------	--

Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		206.390	206.499	206.487

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	142 - Attuazione della legge 183-2014 rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali, con riferimento all art.1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell impatto degli istituti della riforma
------------------	---

Descrizione	Si contribuirà all'adozione dei decreti legislativi volti al riordino delle norme in materia di ammortizzatori sociali al fine di assicurare tutele uniformi, di razionalizzare gli istituti di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento degli espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, attenendosi ai principi e criteri dell art. 1, comma 2, punto a), relativo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro e, punto b), relativo agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria. Sarà attuato il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalla riforma, in riferimento agli effetti sull'occupabilità, prevedendo eventuali disposizioni integrative e correttive. Verranno adottate tutte le procedure relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse stanziare sui fondi di competenza necessarie per la realizzazione degli interventi e il loro successivo trasferimento per garantirne il pieno ed efficace utilizzo.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		7.761.116.884	7.937.680.358	7.059.988.470

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero provvedimenti di natura normativa e regolamentare emanati in rapporto al numero di atti previsti dai decreti attuativi della legge n. 183-2014 per la concreta realizzazione della riforma	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero provvedimenti/numero di atti previsti		>=90%	100%	100%
Codice e descrizione	2 - Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto percentuale		>=90%	>=92%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione		
Descrizione	Attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio per l'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e integrità		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		629.944	628.352	628.337

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	nr. di azioni		
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate		100%	100%	100%

Obiettivo	139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero		
Descrizione	Attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di direzione, indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero, anche attraverso l'adozione e/o la promozione di azioni e misure tese a garantire una maggiore trasparenza e maggiori efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		13.259.446	1.256.262	1.256.233

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	nr. di azioni		
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	140 - Governance e coord.to degli uffici e attività del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria, vigilanza sull'efficienza, rendimento, attività di audit interno e dei Fondi Comunitari, coord.to del Fondo di cui alla L.190/2015		
Descrizione	Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero, di contabilità economica e finanziaria; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari, coordinamento del Fondo di cui all'art. 1, commi 107-108, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
		2.201.758.232	2.201.674.884

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	nr. di azioni		
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Svolgimento di audit a campione sulle spese dichiarate alla CE nel periodo contabile	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	nr. di audit		
Metodo di calcolo	percentuale di audit e strumenti di controllo compilati rispetto a quelli da effettuare		100%	100%	100%

Obiettivo	141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali		
Descrizione	Attività di supporto al Ministro per il monitoraggio delle politiche del mercato del lavoro, della qualità dei servizi forniti dall'Amministrazione e dell'efficacia delle normative introdotte a partire da quanto previsto dalla legge n. 92.2012 di concerto con la struttura, operante presso il Segretariato, che si occupa della elaborazione statistica in raccordo con le strutture del SISTAN e dell'ISTAT		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
		629.944	628.352

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	nr. di azioni		
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Obiettivo	115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione delle disposizioni in materia di lotta alla corruzione e del Programma triennale per la trasparenza, e degli standard di qualità dei servizi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		488.203	488.353	1.038.424

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	n. pratiche		
Metodo di calcolo	attività realizzate/attività programmate		100%	100%	100%

Obiettivo	127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Descrizione	Elaborazione dei provvedimenti di attuazione del d. lgs. n. 81/2008 in coerenza con le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL in materia. Proposte di semplificazione orientate a migliorare l'effettività delle norme soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche alla luce dei più recenti orientamenti europei. 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 e degli altri organi tecnici. Partecipazione ai lavori in sede UE in materia, con particolare riguardo al Comitato consultivo salute e sicurezza e al CdA dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Promozione della cultura della salute e sicurezza in collaborazione con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'INAIL, le Regioni e le parti sociali.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		4.251.672	4.184.200	5.127.073

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - percentuale di pareri, note e autorizzazioni predisposti rispetto a quelli richiesti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	numero di pareri, note e autorizzazioni		
Metodo di calcolo	pareri, note e autorizzazioni predisposti/pareri, note e rapporti richiesti *100		90%	90%	90%

Codice e descrizione	2 - percentuale di riunioni seguite in ambito internazionale rispetto a quelle convocate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	numero di riunioni		
Metodo di calcolo	riunioni seguite/riunioni convocate*100		90%	90%	90%

Obiettivo 128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori

Descrizione Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici determinati da situazioni di crisi aziendali. Verifica dei requisiti dei lavoratori salvaguardati iscritti nelle liste di mobilità e licenziati dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012. Mediazione e verifica dei presupposti per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; supporto alla revisione della normativa in materia, con l'obiettivo di un più efficiente impiego delle risorse dedicate. Rilevazione ed elaborazione dei dati di competenza per finalità statistiche e di monitoraggio delle attività, ivi compresa l'attività relativa alle conciliazioni delle vertenze individuali. Implementazione, anche in coordinamento con la Direzione generale per gli ammortizzatori e con l'INPS, di sistemi di rilevazione che consentano di evidenziare l'impatto di genere delle crisi aziendali.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	3.023.400	3.045.078	2.574.766

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - percentuale di vertenze concluse con accordo positivo rispetto a quelle attivate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	numero di vertenze		
Metodo di calcolo	vertenze concluse con accordo positivo/istanze pervenute*100		80%	80%	80%

Codice e descrizione	2 - percentuale di istanze trattate rispetto a quelle presentate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	numero istanze		
Metodo di calcolo	istanze trattate/istanze attivate*100		90%	90%	90%

Codice e descrizione	3 - Relazione sui dati relativi alle conciliazioni individuali e all'impatto di genere	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	predisposizione relazione		
Metodo di calcolo	Si/No		si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale		
Descrizione	Supporto giuridico a soggetti interni ed esterni al Ministero in materia di rapporti di lavoro. Partecipazione alla negoziazione di convenzioni internazionali e atti normativi comunitari, contributo alla loro attuazione e pareri a supporto del Dipartimento politiche europee per le procedure di infrazione. Potenziamento delle funzionalità della banca dati integrata delle oo. ss. e dei contratti collettivi. Analisi del T.U. sulla rappresentanza ai fini della predisposizione di schemi di direttive agli uffici centrali e periferici. Predisposizione di strumenti funzionali all'analisi dell'evoluzione della disciplina contrattuale. Proposte di testi normativi in attuazione delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Supporto agli organismi deputati alla parità e alle p.o. nel lavoro presso il Ministero e eventuali proposte per la semplificazione e razionalizzazione di organismi, competenze e fondi operanti in materia.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		2.140.111	2.101.509	1.297.446

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di riunioni seguite in ambito internazionale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	numero riunioni		
Metodo di calcolo	riunioni seguite/riunioni convocate*100		90%	90%	90%

Codice e descrizione	2 - percentuale di pareri, note e rapporti predisposti rispetto a quelli richiesti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	numero pareri, note e rapporti		
Metodo di calcolo	pareri, note e rapporti predisposti/pareri, note e rapporti richiesti *100		90%	90%	90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

Obiettivo	5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.		
Descrizione	L'obiettivo si realizzerà attraverso l'azione di coordinamento nei confronti degli Enti di vigilanza e con tutti gli altri attori istituzionali competenti in materia, la programmazione dell'attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e mediante l'utilizzo di banche dati condivise. L'attivazione di un sistema di scambio telematico di dati e informazioni consentirà di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, fornendo altresì elementi di conoscenza del territorio utili per un'attività ispettiva mirata al contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	28.945.906	28.948.417	28.938.536

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Numero di aziende ispezionate per tutela dei rapporti di lavoro.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Migliaia di unità.		
Metodo di calcolo	Numero aziende ispezionate.		>=125,000	>=125,000	>=125,000

Codice e descrizione	5 - Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Numero di provvedimenti adottati.		
Metodo di calcolo	Numero di provvedimenti adottati.		>=6500	>=6500	>=6500

Codice e descrizione	8 - Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Valore in %		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra numero di aziende ispezionate e numero di aziende irregolari.		>=50%	>=50%	>=50%

Codice e descrizione	9 - Campagne straordinarie di vigilanza.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per l'Attività Ispettiva	Unità di misura	Numero di campagne attivate		
Metodo di calcolo	Numero di campagne attivate		>=4	>=4	>=4

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	6 - Prevenzione e sicurezza		
Descrizione	L'obiettivo si realizzerà attraverso diverse azioni tra loro complementari. Verranno predisposte e diffuse istruzioni operative e circolari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà assicurata la partecipazione ai gruppi di lavoro per la elaborazione di decreti attuativi del Testo Unico e ai gruppi di lavoro a livello comunitario (S.L.I.C.). Si condivideranno le strategie di intervento con tutti gli organi di vigilanza, in particolare con le ASL, tenendo conto delle informazioni provenienti dagli organismi bilaterali, al fine di migliorare qualitativamente, sviluppare e intensificare l'attività di vigilanza tecnica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove modalità operative e di selezione degli obiettivi. Sarà assicurato il coordinamento dei controlli nell'ambito delle Direttive di prodotto, che riflette i propri effetti anche nello specifico settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		6.808.343	6.808.970	6.806.500

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Migliaia di unità.		
Metodo di calcolo	Numero di aziende ispezionate.		>=18,000	>=18,000	>=18,000
Codice e descrizione	6 - Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL)	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra numero di aziende ispezionate e numero di aziende irregolari		>=55%	>=55%	>=55%

Obiettivo	111 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		428.134	428.134	428.134

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (026.010)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Obiettivo	110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
		1.248.812	1.249.019

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	somma delle percentuali di realizzazione		100%	100%	100%

Obiettivo	135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati		
Descrizione	Realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli altri operatori al fine di monitorare e valutare la loro efficienza in termini di informazione, erogazione dei servizi ed occupabilità dei lavoratori.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
		2.473.016	2.407.522

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - grado di copertura della rilevazione dei servizi per l'impiego e delle agenzie per il lavoro	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	indagine coordinata dalla D.G.	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale di schede rilevate sul totale dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro		90%	90%	90%

Codice e descrizione	2 - grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	indagine coordinata dalla D.G.	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale di schede rilevate sul totale dei consiglieri Eures		90%	90%	90%

Codice e descrizione	3 - Report di monitoraggio	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	numero di report		1	1	1

Obiettivo	136 - Attuazione Garanzia Giovani				
Descrizione	La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 ha istituito una "Garanzia" per i giovani invitando gli Stati Membri a garantire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione. In attuazione del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani", trasmesso alla CE nel dicembre 2013, di cui la CE ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc(2014), e a seguito di presentazione del PON Occupazione Iniziativa Giovani, approvato senza osservazioni dalla CE l'11 luglio 2014, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione sarà impegnata nel triennio 2015-2017 nell'elaborazione di atti di programmazione, riprogrammazione, indirizzo, monitoraggio, verifica dei risultati, nel coordinamento degli Organismi intermedi del PON (Regioni/P.A./altre Amministrazioni), consolidamento di partenariati istituzionali strategici.				

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		7.541.082	7.456.215	7.426.180

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - 4 Report per ciascuna annualità.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	numero di report		4	4	4

Codice e descrizione	2 - Soggetti coinvolti nel Programma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Unità		
Metodo di calcolo	Numero di soggetti coinvolti nell'annualità di riferimento		95000	90000	90000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazione		
Descrizione	In attuazione dell'accordo di Partenariato, programmazione 2014-2020, il Ministero riveste il duplice ruolo di Autorità capofila di F.S.E. e Amministrazione titolare Programmi Operativi. Nella veste di Amministrazione capofila del triennio 2015-2017 il Ministero coordinerà l'attuazione del F.S.E. e attiverà un monitoraggio delle politiche comunitarie. In qualità di Amministrazione titolare di P.O. sarà impegnato nell'attuazione del PON SPAO (Programma Operativi Sistemi politiche attive per l'occupazione) e del PON Occupazione Iniziativa Giovani di cui all'Ob. 136		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		24.979.678	26.340.766	6.311.715

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Un report per ciascuna annualità	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	numero di report		1	1	1

Obiettivo	138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale		
Descrizione	in attuazione delle competenze previste dalla legge quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del 21/12/1978, la Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, nel triennio 2015-2017, provvederà all'impostazione di un sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione finanziati con risorse pubbliche. Tale sistema, integrando e sintetizzando i diversi esercizi di monitoraggio attualmente esistenti, potrebbe consentire una conoscenza complessiva degli ambiti, tempi e modi di intervento in tema di formazione professionale a carico di risorse pubbliche e rappresentare uno strumento di valutazione utile anche per le successive ripartizioni di risorse.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		13.930.987	13.668.806	13.608.761

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - un report annuale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	numero di report		1	1	1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo	107 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		6.000	5.758	6.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale	Percentuale	
Metodo di calcolo	Attività realizzate/attività programmate		100%	100%	100%

Obiettivo	122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.
Descrizione	Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici del territorio, attraverso una efficace gestione delle risorse finalizzata ad assicurare l'adeguato presidio delle attività istituzionali previste dall'ordinamento.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		284.035.083	276.260.674	272.077.050

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Livello di attuazione della spesa	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	ordini di spesa	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	somme spese/totale delle somme assegnate		>=85%	>=85%	>=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.		
Descrizione	L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014, di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione periferica; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e redistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		26.361	26.360	26.361

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento		
Metodo di calcolo	S2/S1		<=88%	<=85%	<=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (026.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE

Obiettivo	99 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
------------------	---

Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio di riferimento, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		217.146	217.187	217.183

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.
------------------	---

Descrizione	Supportare l'operatività delle strutture centrali e territoriali attraverso la gestione delle risorse relative all'informatica di servizio, curando in particolare lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi anche in attuazione della normativa sulla digitalizzazione. Gestire la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione e telefonia. Implementare un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, attraverso l'implementazione della piattaforma tecnologica per la gestione del programma "Garanzia Giovani" e la creazione della Banca dati delle politiche attive e passive. Implementare il sistema informativo della vigilanza anche attraverso il rafforzamento dell'incrocio dei dati raccolti da amministrazioni esterne e enti vigilati, tenendo conto anche del protocollo d'intesa, sottoscritto da Ministero, Inps, Inail, e Agenzia delle Entrate.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		11.375.597	11.010.929	10.982.593

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		80%	90%	100%

Codice e descrizione	2 - Informazioni integrate nel sistema sull'inserimento occupazionale dei cittadini	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Report del portale cliclavoro	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale delle informazioni provenienti dalle banche dati delle altre Amministrazioni sul totale delle fonti disponibili.		70%	80%	80%

Codice e descrizione	3 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e diffusione della conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distortivi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Report del portale della vigilanza	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale delle informazioni provenienti dalle banche dati delle altre Amministrazioni ed Enti sul totale delle fonti disponibili.		85%	85%	85%

Obiettivo	130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.				
------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Direzione e coordinamento delle iniziative e degli strumenti di comunicazione e informazione esterna e interna all'Amministrazione, attraverso i new media e i canali tradizionali, in raccordo con le altre Direzioni Generali e in collaborazione con gli Enti vigilati e le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei. Cura dell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali e coordinamento nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione ed informazione in uso presso l'Amministrazione centrale e gli uffici territoriali (siti intranet e internet).				
--------------------	--	--	--	--	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		660.055	660.383	660.344

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Tasso annuo di incremento degli accessi al sito internet.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	sito internet	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	ai fini dei monitoraggi intermedi il tasso di incremento verrà raffrontato al periodo omologo dell'anno precedente.		3%	4%	5%

Codice e descrizione	2 - Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le Agenzie strumentali.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	numerico		6	6	6

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	2 Politiche previdenziali (025)
Programma	2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Obiettivo	52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni
------------------	---

Descrizione	L'adeguatezza dei trattamenti pensionistici è essenziale a garantire la tenuta sociale del sistema di welfare. Per migliorare l'adeguatezza delle pensioni e l'equità complessiva del sistema occorre favorire i fattori che concorrono all'accumulazione del risparmio previdenziale ed eliminare quegli elementi distorsivi che non si conciliano con gli obiettivi di convergenza, flessibilità, semplificazione e trasparenza perseguiti attraverso l'applicazione del metodo contributivo. E' essenziale diffondere la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse ai fini previdenziali e armonizzare le diverse regole nelle diverse gestioni pubbliche e private attraverso l'estensione del sistema contributivo pro-rata nonché migliorare il sistema di tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche previdenziali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		45.070.410.546	44.788.836.867	47.515.473.586

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 103/96 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INPS/ADEPP	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di cui al D.Lgs 103/96 e analogo valore erogato dall'INPS		13,2%	13,2%	13,2%

Codice e descrizione	3 - Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 509/94 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INPS/ADEPP	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di cui al D.Lgs 509/94 e l'analogo valore erogato dall'INPS		103%	103%	103%

Codice e descrizione	5 - Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Covip	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Andamento del tasso di adesione alle forme pensionistiche complementari sul totale degli occupati.		27,9%	28,00%	28,10%

Codice e descrizione	6 - Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto al totale delle prestazioni erogate.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INPS	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale dell'incidenza del numero delle pensioni sociali rispetto al totale delle prestazioni pensionistiche erogate		3,3%	3,3%	3,3%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.		
Descrizione	E' essenziale nell'ambito della spesa previdenziale un'efficace ed efficiente gestione dei trasferimenti statali che consenta di ottimizzare l'uso delle risorse e di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico obbligatorio. Per rafforzare la sostenibilità finanziaria il Legislatore è intervenuto anche sui profili organizzativi del sistema di welfare. In tale direzione, nella fase transitoria e conseguente alla definizione dell'articolato processo di riordino e di riorganizzazione funzionale degli enti vigilati, occorre porre in essere tutte le attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza necessarie alla realizzazione, non solo degli obiettivi di risparmio e di contenimento dei costi di funzionamento, ma anche di miglioramento, in termini di accessibilità ai diritti del Welfare, dei sistemi integrati di erogazione dei servizi ai cittadini, resi sia dagli enti di previdenza pubblici (INPS e INAIL) sia dagli istituti di patronato.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche previdenziali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	44.977.410.543	44.810.836.865	47.565.473.586

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Incidenza della spesa pensionistica sul PIL	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documento di economia e finanze	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL		16,40%	16,30%	16,20%

Obiettivo	104 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	1.116.032	1.081.400	1.081.364

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Obiettivo	117 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
------------------	---

Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		100.703	100.853	100.853

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate		100%	100%	100%

Obiettivo	124 - Diffusione della cultura dell'impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.
------------------	---

Descrizione	Diffusione di buone pratiche relative all'impresa sociale, alla responsabilità sociale delle imprese e alla organizzazione e coinvolgimento del Terzo settore nel tessuto sociale ed economico.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		270.099	270.507	270.507

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione di azioni per la diffusione e la valorizzazione della RSI	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate		>=73%	>=75%	>=80%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settore		
Descrizione	Favorire la partecipazione attiva e consapevole delle organizzazioni del Terzo settore; trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative e contabili; esercizio delle competenze attribuite all ex Agenzia per il Terzo settore; finanziamento di progetti sperimentali ed erogazione di contributi previsti dalle disposizioni di riferimento in favore dei soggetti del Terzo settore; promozione e sostegno delle capacità organizzative dei soggetti del Terzo settore al fine di rafforzare la rete e valorizzare la sussidiarietà; attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		1.847.746	1.854.989	1.854.039

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale delle richieste di contributo presentate dalle associazioni di volontariato e onlus ex l. 342/2000 ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura	nr. richieste di contributo		
Metodo di calcolo	richieste di contributo finanziate/ricieste di contributo presentate		>=97%	97%	97%

Codice e descrizione	2 - Percentuale dei fondi impegnati sui fondi disponibili	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	decimale		
Metodo di calcolo	Fondi impegnati/fondi disponibili		98%	98%	98%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo	105 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
------------------	--

Descrizione	Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		303.903	303.903	303.903

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MPLS	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		100%	100%	100%

Obiettivo	134 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.
------------------	---

Descrizione	Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione dell'efficacia delle politiche. Sensibilizzazione verso i fenomeni di esclusione sociale e di povertà. Valorizzazione della social card nel rispetto del principio di sussidiarietà. Adozione ed attuazione del piano nazionale per l'infanzia e adolescenza. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti. Implementazione occupabilità delle persone con disabilità.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		28.065.412.783	28.610.101.483	29.566.064.805

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Incidenza di povertà assoluta	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ISTAT	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero di persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente		7%	6,5%	9,9%
Codice e descrizione	2 - Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ISTAT- indagine spesa sociale dei comuni	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	riferimento alla denominazione dell'indicatore		14%	15%	15,5%
Codice e descrizione	3 - Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	INPS, MLPS	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	numerico		500.000	800.000	800.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Obiettivo	73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti		
Descrizione	Rafforzamento della governance interistituzionale del fenomeno migratorio attraverso: a) implementazione di interventi volti a dare attuazione al Piano per l'integrazione nella sicurezza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	1.692.801	1.687.327	1.687.155

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età (art. 32 d.lg. 286/1998)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	D.G. Immigrazione e politiche di integrazione	Unità di misura	Numerica		
Metodo di calcolo	Numero dei pareri resi		1000	1000	1000

Codice e descrizione	3 - Interventi di integrazione sociale attivati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS DG imm. e pol. int.: sistema di monitoraggio e valutazione interno	Unità di misura	Numerica		
Metodo di calcolo	Numero degli interventi attivati		4	4	4

Obiettivo	106 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	88.958	90.416	90.412

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Unità di misura	valore %		
Metodo di calcolo	Rapporto tra attività programmate e attività realizzate		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	7.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma
Descrizione	L' obiettivo si realizza attraverso le attività connesse ai servizi di carattere generale, necessarie a garantire il regolare funzionamento del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		11.815.794	11.766.539	11.765.863

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Realizzazione dell'attività di programmazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	atti e provvedimenti realizzati/atti e provvedimenti programmati		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo	108 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		6.000	5.888	6.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Attività realizzate/attività programmate		100%	100%	100%

Obiettivo	123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.
Descrizione	Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici attraverso una efficace gestione delle risorse.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		29.564.317	29.350.790	29.390.659

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Livello di impegno della spesa	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	atti di impegno	Unità di misura	somme impegnate		
Metodo di calcolo	somme impegnate/somme stanziate		>=85%	>=85%	>=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014		
Descrizione	L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014 di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione centrale; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e redistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	81.573	81.573	81.573

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	processo di lavoro	Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento		
Metodo di calcolo	S2/S1		88%	<=85%	<=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	8 Fondi da ripartire (033)
Programma	8.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo	143 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale e fondi da ripartire per gli oneri comuni dell'Amministrazione.
------------------	--

Descrizione	Porre in essere gli adempimenti relativi al FUA per quanto di competenza della DG PIOB. Adempimenti di competenza in esito all'attività di coordinamento del Segretariato generale relativa alla ripartizione dei fondi destinati a confluire sui capitoli delle Direzioni generali.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	10.957.505	7.767.360	4.566.168

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - livello di erogazione del FUA	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	atti di impegno della spesa	Unità di misura	somme erogate		
Metodo di calcolo	somme erogate/ somme stanziare		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - ripartizione fondi per oneri comuni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	atti emanati dal Segretariato generale	Unità di misura	atti emanati		
Metodo di calcolo	atti emanati/atti programmati		100%	100%	100%



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***1 Politiche per il lavoro (26)***PROGRAMMA***1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)***Descrizione delle attività*

- Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, interventi in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ex d.lgs. 185/2000; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; disciplina verifica e controllo dei fondi di solidarietà ex art. 3, l. 92/2012; disciplina 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.

	2015	2016	2017
	7.761.323.274	7.937.886.857	7.060.194.957
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.308.488	3.308.488	3.308.488
CONSUMI INTERMEDI	542.463	544.726	544.492
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	223.974	223.974	223.974
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.731.659.285	7.927.996.216	7.055.815.216
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000	250.000	250.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	25.286.187	5.510.658	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	50.000	50.000	50.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.877	2.795	2.787
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione sono elaborate tenendo conto delle ricadute della crisi economica sui livelli occupazionali e quindi sulla necessità di assicurare adeguati strumenti di sostegno al reddito. In particolare, le previsioni riguardano stanziamenti di bilancio relativi a trasferimenti di fondi dello Stato nei confronti dell'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per finanziare interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori, quali la cassa integrazione guadagni straordinaria, i trattamenti di mobilità e disoccupazione e gli interventi previsti dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Modifiche e incrementi a questi stanziamenti sono scaturiti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. A tale riguardo si confrontino i capitoli 2400: Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto e 2402: Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta al Fondo sociale per Occupazione e Formazione, ex art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185 del 2008, capitolo di bilancio 2230, quale strumento principale di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché altri interventi di sostegno al reddito e anche di politiche attive (finanziamento Lavoratori Socialmente

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

Utili, trasferimento alle regioni delle risorse per l'obbligo formativo e l'apprendistato). Infine, la legge di stabilità n. 147 del 2013 ha previsto l'istituzione di un capitolo, 2232, su cui far confluire risorse finanziarie destinate alla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

Descrizione delle attività

- Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, gestione di fondi da ripartire e risorse di natura specifica, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale

e periferica. Attività di audit.

	2015	2016	2017
	2.216.277.566	2.204.187.850	2.004.187.756
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.769.677	3.760.177	3.760.177
CONSUMI INTERMEDI	254.641	175.089	174.999
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	250.196	249.576	249.576
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.212.000.000	2.200.000.000	2.000.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.776	1.776	1.776
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.276	1.232	1.228

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri. Per le spese di personale le previsioni sono state fatte dalla competente Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto riguarda gli altri stanziamenti attribuiti questo CDR, le previsioni tengono conto dei costi insopprimibili di funzionamento della struttura.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***1 Politiche per il lavoro (26)***PROGRAMMA***1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)***Descrizione delle attività*

- Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; 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. 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; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

	2015	2016	2017
	9.903.386	9.819.140	10.037.709
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.306.455	4.306.455	4.306.455
CONSUMI INTERMEDI	1.301.708	1.324.622	1.404.255
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	273.886	273.886	273.886
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	897.647	897.647	897.647
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.118.831	3.011.753	3.150.697
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.982	1.982	1.982
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.877	2.795	2.787
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni sono state formulate tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e dei limiti di spesa stabiliti nel tempo dalle disposizioni tuttora vigenti. Nell'occasione si evidenzia che nella voce "Consumi intermedi" è ricompreso lo stanziamento relativo al capitolo 5025 "Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero" che seppure annoverato tra le spese di funzionamento è in realtà relativo ad un trasferimento di risorse ad un organo dotato di autonomia gestionale.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***1 Politiche per il lavoro (26)***PROGRAMMA***1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)***Descrizione delle attività*

- Indirizzo e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, nei settori pubblico e privato; indirizzo programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza degli organi del MLPS compresa quella in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e quella svolta dai militari del Comando Tutela del Lavoro. Formazione e aggiornamento del personale ispettivo e dei militari del Comando Tutela del

Lavoro. Supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive su profili applicativi ed interpretativi della normativa e sull'attività di trattazione del contenzioso relativo ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva.

	2015	2016	2017
	36.182.383	36.185.521	36.173.170
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	23.653.012	23.653.016	23.653.012
CONSUMI INTERMEDI	9.897.254	9.900.434	9.888.091
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.630.824	1.630.824	1.630.824
ALTRE USCITE CORRENTI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.293	1.247	1.243

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la compilazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri: - redditi da lavoro dipendente e relative imposte pagate sulla produzione: le previsioni sono state effettuate fatte dalla Direzione Generale competente sulla base degli anni persona previsti; - altre uscite correnti: rientrano in tale voce le spese per liti ed in particolare i costi sostenuti per il pagamento delle spese di lite alle quali l'Amministrazione viene condannata nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione. La relativa previsione di spesa è stata effettuata per evitare il ricorso all'emissione degli speciali ordini di pagamento da regolare in conto sospeso e, quindi, di contrarre debiti con le Tesorerie Provinciali dello Stato e per esigenze di semplificazioni e snellezza dei procedimenti amministrativi (a seguito dell'esaurimento delle risorse assegnate sul capitolo per ogni sentenza trasmessa vengono effettuati due pagamenti, il primo nei confronti della parte vittoriosa in giudizio e il secondo, dopo la concessione dei fondi ai sensi dell'art. 26 della L. 196/09, anche a distanza di anni dalla richiesta, nei confronti delle Tesorerie provinciali dello Stato). - consumi intermedi: si è tenuto conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento delle strutture, riducendo al massimo le spese di natura discrezionale. Si segnala che in questa categoria rientrano i costi per le missioni del personale ispettivo civile e militare del Ministero. La relativa previsione di spesa è stata effettuata cercando di garantire la copertura del trattamento di missione spettante al

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

personale impegnato nello svolgimento dell'attività di vigilanza e dei costi per le polizze assicurative (KASKO, Infortuni e Terzi Trasportati). Rientrano nella predetta categoria anche le spese connesse all'accertamento ispettivo (costi relativi alle comunicazioni/notificazioni degli atti ispettivi, delle ordinanze ingiunzioni e delle convocazioni di commissioni e collegi di conciliazione effettuate dagli Uffici tramite il servizio postale). La previsione di spesa è stata effettuata per consentire nei termini di legge il pagamento delle relative fatture senza ricorrere alle integrazioni fondi ai sensi dell'art. 26 della L. 196/09 ed evitare la formazione di debiti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***1 Politiche per il lavoro (26)***PROGRAMMA***1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)***Descrizione delle attività*

- Programmi a sostegno dell'occupazione del capitale umano; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; politiche formative

e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; attuazione e gestione delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento dei lavoratori.

	2015	2016	2017
	50.173.575	51.122.328	31.002.153
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.462.155	5.462.155	5.462.155
CONSUMI INTERMEDI	389.384	390.517	390.373
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	362.616	362.616	362.616
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	39.177.998	40.388.510	20.272.433
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	53.816	53.816	53.816
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.002	2.915	2.907
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.724.604	4.461.799	4.457.853

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione sono elaborate tenendo conto delle ricadute della crisi economica sui livelli occupazionali e quindi sulla necessità di assicurare adeguate iniziative a livello istituzionale, sia nazionale che locale, per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo. In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, questo CdR ha visto consolidarsi anche dal punto di vista normativo l'unione delle competenze in materia di politiche attive e servizi per il lavoro. In conseguenza di tale riorganizzazione sarà necessario garantire la totale uniformità delle procedure al fine di assicurarne la piena efficienza. Il DM 4 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. in data 7 gennaio 2015, stabilisce una articolazione della Direzione in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale. Tale riorganizzazione influirà certamente sul funzionamento del CdR. Nello specifico tra gli stanziamenti di bilancio si segnalano, quali strumenti funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, i capitoli 2233 Fondo per le politiche attive del lavoro, 7682 Finanziamento delle attività di formazione professionale.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

Descrizione delle attività

<p>- Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio</p>	
--	--

	2015	2016	2017
	284.067.444	276.292.792	272.109.411
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	242.256.771	234.924.466	230.997.226
CONSUMI INTERMEDI	26.530.810	26.569.206	26.565.237
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	15.005.229	14.532.324	14.280.924
ALTRE USCITE CORRENTI	987	987	987
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	273.647	265.809	265.037

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni per il triennio 2015-2017 tengono conto dell'esigenza di garantire, mediante l'acquisto di beni e servizi, l'operatività e il funzionamento degli uffici. La formulazione delle citate previsioni è in linea con le riduzioni degli stanziamenti di bilancio che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari e con l'attuazione della normativa sulla *spending review*, che ha determinato, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, la rimodulazione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione, in coerenza con il processo di riforma della Pubblica Amministrazione.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

Descrizione delle attività

- Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo. Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Sviluppo e conduzione dei siti web istituzionali e portali di servizio, attuazione del codice dell'amministrazione digitale del piano di e-government, progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche

sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

	2015	2016	2017
	12.252.798	11.888.499	11.860.120
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.875.877	1.875.877	1.875.877
CONSUMI INTERMEDI	5.176.836	5.151.581	5.136.959
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	118.226	118.226	118.226
ALTRE USCITE CORRENTI	1.613	1.613	1.613
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.080.246	4.741.202	4.727.445

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In relazione alle spese di personale le previsioni sono state effettuate dalla competente Direzione Generale PIBLO, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto concerne gli altri stanziamenti attribuiti a questo CDR, le previsioni tengono conto dei costi incompressibili di funzionamento della struttura e di quelli necessari per la realizzazione delle campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***2 Politiche previdenziali (25)***PROGRAMMA***2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)***Descrizione delle attività*

- Regolamentazione delle forme pensionistiche; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; attività di vigilanza volta a garantire la sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio;

vigilanza giuridico amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e di diritto privato; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

	2015	2016	2017
	90.048.937.121	89.600.755.132	95.082.028.536
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.798.792	4.634.392	4.634.392
CONSUMI INTERMEDI	547.997	550.086	549.915
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	310.142	299.382	299.382
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	89.609.824.446	89.261.815.615	94.743.089.199
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	291.263.244	291.263.244	291.263.244
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	187.722	187.722	187.722
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.000.000	42.000.000	42.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.733	1.733	1.733
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.045	2.958	2.949
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	100.000.000	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CCNL - Numero di unità di personale in servizio presso la D.G. CONSUMI INTERMEDI - Fabbisogno della D.G. nell'ambito dei limiti di spesa imposti dalle norme (D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"). Programmazione dell'attività ispettiva presso le sedi estere degli istituti di patronato. IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE - Numero di unità di personale in servizio presso la D.G. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI - Trasferimenti agli enti di previdenza per gli oneri a carico dello Stato, nonché trasferimenti per il funzionamento di COVIP. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI - Trasferimento per il finanziamento degli istituti di patronato, sulla base della L. n.152/2001 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale". POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE - Somme da versare all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto. ALTRE USCITE CORRENTI - Spese per liti ed arbitraggi relativi al contenzioso di competenza della D.G. (Art. 9, L. n. 103/1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"). INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI - D.LT n.377/1945. Fabbisogno della D.G. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE- Fondo di garanzia per l'accesso al finanziamento a favore del TFR in busta paga. (art.1, comma 32, Legge di Stabilità 23.12.2014 n. 190)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)***PROGRAMMA***4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e
responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)***Descrizione delle attività*

- Sviluppo sostegno e promozione attività 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, attività di consulenza e assistenza tecnica. Attività di indirizzo vigilanza e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attività 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. Attività 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 Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

	2015	2016	2017
	2.218.548	2.226.349	2.225.399
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.607.628	1.607.628	1.607.628
CONSUMI INTERMEDI	505.734	513.580	512.630
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	101.578	101.578	101.578
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.734	1.734	1.734
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.874	1.829	1.829

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per i capitoli a gestione unificata (5141,5142,5145,5191, 5230,8061) le previsioni sono state effettuate dalla Direzione che ha la gestione unificata delle spese di funzionamento e che ha effettuato anche la previsione del personale per il triennio. Per le spese di missione si è tenuto conto dei limiti di spesa di cui al d.l. 78/2010. Per il capitolo 5193 ci si è basati sull'importo proposto dalla RGS. i capitoli 5242 e 5246 sono finanziati con il Fondo Nazionale Politiche Sociali e il 5243 con l'importo assegnato sulla base delle quote di 5 per mille erogate dai contribuenti alle finalità del volontariato nel rispetto del tetto disposto dalla legge. Nessuno dei tre ha stanziamenti da LB.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)***PROGRAMMA***4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

legge di stabilità, di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La legge di stabilità ha poi istituito un bonus bebé per a 960 Euro annui erogato mensilmente per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, oltre ad un fondo di 45 milioni di Euro per l'anno 2015. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha registrato invece, una forte contrazione delle risorse. - Consumi intermedi: gli stanziamenti per consumi intermedi sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle misure di contenimento della spesa. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni: tali trasferimenti finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata dall'INPS e prevedono tra le prestazioni di maggiore rilievo, le pensioni di invalidità, gli assegni sociali e i diritti soggettivi. Tra i trasferimenti ad altre amministrazioni, si annoverano i fondi sociali, erogati alle Regioni e alle c.d. città riservatarie (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo per l'Infanzia e l'adolescenza e Fondo per le Non Autosufficienze). - 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.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

Descrizione delle attività

- 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.

	2015	2016	2017
	1.781.759	1.777.743	1.777.567
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.475.546	1.470.386	1.470.386
CONSUMI INTERMEDI	205.773	207.294	207.122
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	94.160	93.830	93.830
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	4.998	4.998	4.998
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.282	1.235	1.231

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La formulazione delle proposte relative al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2016 è stata compiuta nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del M.E.F. - R.G.S. n. 16 del 12/05/2014. Con specifico riguardo alla missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - programma 27.6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate, la previsione delle spese per acquisto di beni e servizi ha ottemperato all'esigenza del contenimento dei consumi intermedi: in tal modo, nell'ambito del capitolo 3689 si è operata una diversa distribuzione delle risorse finanziarie tra i piani gestionali, che ha garantito l'invarianza dello stanziamento complessivo. La riduzione principale ha riguardato il P.G. 6, afferente alle spese per utenze e canoni, per le quali proseguirà un attento contenimento dei costi, già attivata da questo CDR. Le risorse derivanti dalla predetta riduzione sono state destinate ad assicurare copertura finanziaria alle missioni sul territorio nazionale ed estero, nel rispetto, comunque, dei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010. Nell'ambito del macroaggregato Interventi, giova evidenziare che il capitolo 3783 Fondo nazionale per le politiche migratorie è alimentato in corso di esercizio finanziario, dal riparto del fondo nazionale per le politiche sociali. Per il capitolo 3784 Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anch'esso di fattore legislativo, l'art. 1, comma 181 della legge di stabilità

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

2015 ha previsto il trasferimento delle risorse del fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'art.23, comma 11 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 (pari ad euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2015 e 2016) in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Interno.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE*

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	(32)
---	-------------

PROGRAMMA

7.1 Indirizzo politico	(32.2)
-------------------------------	---------------

Descrizione delle attività

<p>- 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</p>	
--	--

	2015	2016	2017
	11.815.794	11.766.539	11.765.863
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.548.180	10.500.370	10.500.370
CONSUMI INTERMEDI	531.506	534.097	533.506
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	705.650	702.530	702.530
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	30.458	29.542	29.457

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le proposte di previsione per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 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. 16 del 12 maggio 2014. Le risorse finanziarie dei capitoli appartenenti al Programma 32.2 Indirizzo politico - 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 2015-2017, relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono state formulate dalla Direzione generale competente, alla quale è stata affidata la gestione unificata delle spese comuni ai più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione. Con riguardo agli stanziamenti relativi ai consumi intermedi, fortemente ridimensionati ad opera degli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni, assume rilevanza il ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e soddisfare il fabbisogno finanziario corrente (missioni, utenze, canoni, manutenzione, pulizia locali). Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria investimenti, gli stanziamenti saranno destinati al mantenimento dei sistemi informativi.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

	2015	2016	2017
	29.651.890	29.438.251	29.478.232
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.619.010	14.299.732	14.227.802
CONSUMI INTERMEDI	12.703.720	12.828.051	12.944.553
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.112.909	1.092.799	1.088.289
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	697.708	699.820	699.820
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	489.823	489.951	489.951
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	28.720	27.898	27.817

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni triennali per il triennio 2015-2017 sono state elaborate tenendo conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'operatività delle sedi centrali, anche attraverso la ottimale gestione delle risorse finanziarie stanziata per l'acquisto di beni e servizi, in un quadro economico e normativo fortemente caratterizzato dalla *spending review* e dalla conseguente riorganizzazione delle strutture ministeriali in coerenza con la riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento e del personale ed il processo di riforma della Pubblica Amministrazione.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE

8 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

8.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	2015	2016	2017
	10.957.505	7.767.360	4.566.168
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.156.429	4.156.429	4.156.429
CONSUMI INTERMEDI	401.076	410.931	409.739
ALTRE USCITE CORRENTI	3.400.000	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.000.000	3.200.000	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nell'individuare i criteri di formulazione delle previsioni relative al Fua per il triennio 2015-2017, sono stati considerati la produttività individuale e collettiva del personale, le indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi e la gravosa articolazione dell'orario di lavoro.