



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2018**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. *Contesto esterno*

Nel nostro Paese, nell'ultimo decennio, si è assistito ad una profonda trasformazione del tessuto produttivo che ha comportato una ricomposizione dell'occupazione verso il lavoro dipendente, con una crescita dei rapporti a tempo determinato e una notevole espansione degli impieghi a tempo parziale (spesso involontari). Questo trend è riconducibile allo sviluppo di molte attività nel terziario e di professioni a bassa qualifica. Nei dieci anni è aumentata la presenza femminile, dei lavoratori "anziani", di quelli più istruiti, e degli stranieri (soprattutto nei settori alberghi e ristorazione, agricoltura e servizi alle famiglie).

La ripresa economica nei paesi avanzati ed emergenti, che si era consolidata per tutto il 2017, nel corso del 2018 ha iniziato a indebolirsi. La crisi ha intaccato il benessere dei cittadini, in particolare accentuando le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i giovani.

Nel corso del periodo di riferimento, l'azione amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata condizionata dagli eventi politici e istituzionali collegati con la fine della XVII e con l'inizio della XVIII legislatura e dal conseguente insediamento, il 1° giugno 2018, di una nuova compagine governativa.

Pertanto, l'attività si è dispiegata in un perimetro normativo e regolamentare rappresentato dai provvedimenti emanati a fine legislatura, da un lato, e da quelli afferenti alla nuova legislatura, dall'altro.

Il nuovo esecutivo, sulla base di un contratto di governo ed in coerenza con i vincoli economici e finanziari, ha fissato un programma al fine di fronteggiare tutte le criticità esistenti in tema di lavoro, di pensioni e di sostegno del reddito, nell'ambito di un'ampia riforma delle politiche di inclusione sociale.

Nel corso dell'anno in questione, è proseguita l'azione volta a contrastare la disoccupazione anche mediante l'attività dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo (PON SPAO) e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile (PON IOG), a titolarità dell'Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL).

L'andamento dell'occupazione nel primo semestre è stato positivo, in quanto si è registrata una crescita tendenziale dell'1,1% in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell'1,4 e dell'1,5 per cento sul corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1 per cento, con il tasso di disoccupazione in discesa al 10,7%. Nel terzo trimestre l'occupazione è leggermente diminuita (-0,2% rispetto al secondo 2018) per poi crescere lievemente, in base alle stime preliminari, nel quarto (+0,1% rispetto al terzo 2018).

In continuità con l'anno precedente, è stato assicurato il necessario apporto in relazione al consolidamento delle strategie e alla revisione e aggiornamento della normativa europea di riferimento implementando, altresì forme di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali e comunitarie in materia di vigilanza sul lavoro, legislazione sociale e salute.

1.2. Contesto interno

Il Ministero ha svolto la propria attività istituzionale con il nuovo assetto organizzativo, delineato dal DPR 15 marzo 2017, n.57, in esito all'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'ANPAL per effetto dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015, dei DPCM 23 febbraio 2016 e 13 aprile 2016 nonché dei successivi decreti di trasferimento del personale e dell'assegnazione delle risorse finanziarie.

Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'introdurre disposizioni per l'adozione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, ha istituito la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, alla quale sono state trasferite tutte le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali. Pertanto, attualmente, il MLPS è costituito da uffici di amministrazione centrale, con un Segretariato generale, otto Direzioni generali, oltre agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i Sottosegretari di Stato e l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). Con il DM 6 dicembre 2017, che ha individuato le funzioni e definito i compiti dei 44 uffici dirigenziali di livello non generale, si è portato a compimento l'assetto organizzativo del Ministero.

Particolare rilievo ha assunto la predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020 con il quale sono state individuate le professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, nonché l'attività formativa realizzata soprattutto in materia di anticorruzione e nell'ambito dei settori di intervento prioritari.

Sono stati promossi progetti innovativi per l'ottimizzazione dell'organizzazione, tra i quali i lavori istruttori per la sperimentazione di lavoro flessibile c. d. *lavoro agile*, la dematerializzazione dei flussi documentali, nonché la digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Nel corso del 2018, tutte le attività del Ministero sono state poste in essere in piena coerenza degli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, alle prescrizioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione e nei suoi aggiornamenti, nelle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.

L'impegno dell'Amministrazione si è concentrato in azioni di miglioramento dell'inclusione sociale, di lotta del precariato, di incentivazione del lavoro giovanile e femminile.

In particolare, è stato adottato, il 18 maggio 2018, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018/2020, che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo povertà e trasferisce ai territori le risorse per il rafforzamento dei servizi per l'inclusione sociale.

Con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità) convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, il nuovo Governo ha inteso stabilizzare i lavoratori e contrastare la precarietà, salvaguardare i livelli occupazionali e potenziare i Centri per l'Impiego. Sono state, altresì, introdotte misure contro la delocalizzazione delle imprese che portano alla decadenza dai benefici fiscali e contributivi concessi alle aziende che spostano la loro attività produttiva.

L'azione di *governance* è proseguita nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati rispetto ai quali si è cercato di potenziare gli strumenti di monitoraggio per favorire una più efficiente interconnessione delle banche dati esistenti. La rilevanza degli impatti, anche economici, delle politiche pubbliche in campo previdenziale rende, infatti, costantemente indispensabile un rafforzamento del ruolo di indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli Istituti rispetto all'esercizio delle funzioni connesse alla gestione e all'impiego delle risorse ad essi trasferite.

In tema di ammortizzatori sociali, nel corso del 2018, è continuata la riduzione del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, per tutte le tipologie di intervento e in tutti i rami di attività, sia in termini di beneficiari che in termini di flusso di domande pervenute.

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

Al fine di conseguire livelli più elevati di conciliazione tra vita e lavoro, in coerenza con quanto previsto dal diritto europeo, sono stati rafforzati gli istituti a sostegno della maternità e a favore della conciliazione della vita privata e della vita professionale, sia intervenendo in tema di congedi parentali sia prevedendo che i datori di lavoro

pubblici o privati stipulino accordi per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

Sono proseguite le attività connesse alla dematerializzazione dei processi, in conformità alle previsioni dell'Agenda Digitale.

Specifiche misure sono state adottate per garantire una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, con riferimento a situazioni meritevoli di tutela sociale quali quelle relative a categorie professionali rientranti nelle c.d. "mansioni gravose".

Per quanto attiene alla promozione delle organizzazioni del Terzo settore, l'azione si è sviluppata attraverso due aree di intervento: la prima, funzionale all'esercizio della potestà correttiva ed integrativa prevista dalla legge di delega di riforma del Terzo settore, l'altra mediante la predisposizione dei provvedimenti attuativi previsti dalle fonti normative primarie.

Nell'ottica di porre in essere un'azione incisiva finalizzata al miglioramento dell'inclusione sociale e all'incentivazione del ricambio generazionale nei luoghi di lavoro, anche allo scopo di potenziare le competenze necessarie all'innovazione, il nuovo Esecutivo ha predisposto le attività propedeutiche all'introduzione del reddito di cittadinanza e al superamento della riforma delle pensioni cd. "Fornero", agevolando l'uscita dal mercato del lavoro quando la somma dell'età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100.

Con il "Decreto Dignità", per il settore privato, è stata disposta la riduzione della durata complessiva del contratto a tempo determinato da 36 mesi a 24 mesi ed è stato esteso l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) che, negli anni 2019 e 2020, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Oltre alle modifiche ai contratti di lavoro a termine e di somministrazione, nel citato decreto viene previsto il parziale reimpiego dei voucher, l'introduzione di sgravi contributivi per le aziende che assumono lavoratori under 35 a tempo indeterminato e l'aumento dell'importo delle indennità per i licenziamenti ingiustificati.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

-

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 6.502.197,60

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

18,58 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

I pagamenti sono stati effettuati dall'Amministrazione in media entro il termine di 30 giorni. Tuttavia sul dato annuale 2018 ha inciso in maniera rilevante la presenza dei codici IPA degli ex uffici territoriali del lavoro, essendo stata effettuata solo nel corso dello stesso anno 2018 la relativa cancellazione e il conseguente aggiornamento dell'IndicePA – da cui la piattaforma certificazione crediti attinge – anche a causa della richiesta di proroga formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Dati estratti dal sistema SICOGE COINT.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
3 Completamento della riforma degli ammortizzatori sociali e promozione delle politiche in materia di formazione professionale.				
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP 9.360.025.912,80	9.177.727.347,80	9.176.373.130,75	6.272.344.597,09
	CS 9.373.869.622,80	9.191.577.636,73	n.a.	6.567.146.861,64
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.894.704,80	3.775.356,80	3.172.501,53	3.169.998,39
	CS 2.894.704,80	3.804.228,00	n.a.	3.206.354,72
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP 544.773.623,20	611.706.966,20	611.357.713,52	156.393.020,01
	CS 2.990.056.725,20	2.782.567.030,40	n.a.	613.348.491,28
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 723.676,20	943.839,20	793.125,39	792.499,59
	CS 723.676,20	951.057,00	n.a.	801.588,67
Totale del Programma	CP 9.904.799.536,00	9.789.434.314,00	9.787.730.844,27	6.428.737.617,10
	CS 12.363.926.348,00	11.974.144.667,13	n.a.	7.180.495.352,92
Totale della Missione	CP 10.737.155.780,00	10.627.410.799,60	10.594.869.573,57	7.185.026.898,48
	CS 13.196.447.311,00	13.071.543.999,49	n.a.	8.196.957.201,26
Totale del Ministero	CP 125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS 126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POLITICHE PER IL LAVORO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - numero dei provvedimenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) emanati in rapporto al numero di istanze di Cigs presentate	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero provvedimenti/Numero istanze presentate

Fonte del dato: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate	> 80%	80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero beneficiari/numero istanze

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Report	1	1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: numerico

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	49.020,12	3.406.233,00	3.406.233,00
	Stanziamanti definitivi	49.020,12	4.438.345,00	4.472.122,00
	Impegni	n.a.	3.722.626,37	n.a.
	Pagamenti	43.133,41	3.719.546,27	3.762.679,68
	Rimasto da pagare	0,00	3.080,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.886,71	715.718,63	709.442,32
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.605,79	212.148,00	212.148,00
	Stanziamanti definitivi	2.605,79	280.851,00	283.163,00
	Impegni	n.a.	243.000,55	n.a.
	Pagamenti	2.312,00	242.951,71	245.263,71
	Rimasto da pagare	0,00	48,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	293,79	37.850,45	37.899,29
Totale azione	Stanziamanti	51.625,91	3.618.381,00	3.618.381,00
	Stanziamanti definitivi	51.625,91	4.719.196,00	4.755.285,00
	Impegni	n.a.	3.965.626,92	n.a.
	Pagamenti	45.445,41	3.962.497,98	4.007.943,39
	Rimasto da pagare	0,00	3.128,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.180,50	753.569,08	747.341,61

Principali fatti di gestione

I pagamenti sui capitoli di bilancio sono stati effettuati sulla base delle spese di natura obbligatoria legata a ruoli di spesa fissi "Sistema Noi P.A." e delle spese di funzionamento del C.D.R. Le spese sono state effettuate dalla DG del Personale titolare della gestione unificata di tale tipologia di spesa comuni a piu` centri di responsabilita` amministrativa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	93.874,60	194.593,00	194.593,00
	Stanziamanti definitivi	93.874,60	215.376,00	192.543,73
	Impegni	n.a.	136.247,22	n.a.
	Pagamenti	20.610,99	83.481,63	104.092,62
	Rimasto da pagare	9.425,84	52.765,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.837,77	79.128,78	88.451,11
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.841.610.135,09	9.356.657.860,00	9.370.501.570,00
	Stanziamanti definitivi	1.841.610.135,09	9.173.457.860,00	9.187.301.570,00
	Impegni	n.a.	9.172.786.466,00	n.a.
	Pagamenti	294.744.921,56	6.268.816.592,39	6.563.561.513,95
	Rimasto da pagare	1.524.418.533,12	2.903.969.873,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.446.680,41	671.394,00	2.623.740.056,05
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	375,67	250.000,00	250.000,00
	Stanziamanti definitivi	375,67	250.000,00	250.000,00
	Impegni	n.a.	250.000,00	n.a.
	Pagamenti	375,67	248.008,68	248.384,35
	Rimasto da pagare	0,00	1.991,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.615,65

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	27.361,00	27.361,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	27.361,00	27.361,00
	Impegni	n.a.	26.522,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	26.516,00	26.516,00
	Rimasto da pagare	0,00	6,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	839,00	845,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	540,00	1.394,00	1.394,00
	Stanziamenti definitivi	540,00	1.394,00	1.934,00
	Impegni	n.a.	1.394,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.394,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	540,00	0,00	1.934,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	1.841.704.925,36	9.357.131.208,00	9.370.974.918,00
	Stanziamenti definitivi	1.841.704.925,36	9.173.951.991,00	9.187.773.408,73
	Impegni	n.a.	9.173.200.629,22	n.a.
	Pagamenti	294.765.908,22	6.269.174.598,70	6.563.940.506,92
	Rimasto da pagare	1.524.427.958,96	2.904.026.030,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	22.511.058,18	751.361,78	2.623.832.901,81

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione 2, sul capitolo 2400, si è erogato all'INPS l'importo richiesto, pari a euro 290 milioni, di cui euro 281,4 milioni in competenza e euro 8,6 in conto residui. La minore spesa deriva dalla riduzione del contributo dello Stato per la CIGS con il Job Act, con un fabbisogno inferiore rispetto al previsto e conseguenti residui sul capitolo, pari ad euro 1.295.312.000,00. Per il capitolo 2402 sono stati pagati euro 5.714.938.752,55 in competenza e euro 167.727.305,66 in residui. L'importo residuo di euro 1.455.885.713,45 è stato impegnato.

AZIONE

3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	83.551,00	175.595,00	175.595,00
	Stanziamenti definitivi	83.551,00	198.895,00	198.895,00
	Impegni	n.a.	18.786,96	n.a.
	Pagamenti	58.915,27	4.644,29	63.559,56
	Rimasto da pagare	13.635,72	14.142,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.000,01	180.108,04	135.335,44
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.421.249.906,91	543.845.599,00	2.989.128.701,00
	Stanziamenti definitivi	4.421.249.906,91	610.535.479,00	2.781.386.932,40
	Impegni	n.a.	610.535.477,49	n.a.
	Pagamenti	456.886.073,92	155.585.987,51	612.472.061,43
	Rimasto da pagare	3.937.150.896,99	454.949.489,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.212.936,00	1,51	2.168.914.870,97

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	27.360,00	27.360,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	27.360,00	27.360,00
	Impegni	n.a.	8.930,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.930,68	8.930,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.429,32	18.429,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.393,00	1.393,00	1.393,00
	Stanziamenti definitivi	1.393,00	1.393,00	2.786,00
	Impegni	n.a.	1.393,00	n.a.
	Pagamenti	1.393,00	957,94	2.350,94
	Rimasto da pagare	0,00	435,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	435,06
Totale azione	Stanziamenti	4.421.334.850,91	544.049.947,00	2.989.333.049,00
	Stanziamenti definitivi	4.421.334.850,91	610.763.127,00	2.781.615.973,40
	Impegni	n.a.	610.564.588,13	n.a.
	Pagamenti	456.946.382,19	155.600.520,42	612.546.902,61
	Rimasto da pagare	3.937.164.532,71	454.964.067,71	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.223.936,01	198.538,87	2.169.069.070,79

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione 3, le risorse sono iscritte sul capitolo 2230 - Fondo sociale per occupazione e formazione nel corso del 2018 sono stati assunti impegni in conto competenza per euro 237.423.425,37 e in conto residui per euro 540.716.868,63. Sono stati emanati titoli di pagamento per euro 612.472.061,43. Sono maturati residui, quali somme impegnate non pagate, pari ad euro 308.030.015,63 per i quali è stata attivata la procedura di conservazione fondi.

Stanziamenti	6.263.091.402,18	9.904.799.536,00	12.363.926.348,00
Stanziamenti definitivi	6.263.091.402,18	9.789.434.314,00	11.974.144.667,13
Impegni	n.a.	9.787.730.844,27	n.a.
Pagamenti	751.757.735,82	6.428.737.617,10	7.180.495.352,92
Rimasto da pagare	5.461.592.491,67	3.358.993.227,17	n.a.
Economie/maggiori spese	49.741.174,69	1.703.469,73	4.793.649.314,21

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	76,00	89,30	CP 3.618.381,00	4.719.196,00	3.965.626,92	3.962.497,98
			CS 3.618.381,00	4.755.285,00	n.a.	4.007.943,39
totale azioni spese di personale	76,00	89,30	CP 3.618.381,00	4.719.196,00	3.965.626,92	3.962.497,98
			CS 3.618.381,00	4.755.285,00	n.a.	4.007.943,39
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro			CP 9.357.131.208,00	9.173.951.991,00	9.173.200.629,22	6.269.174.598,70
			CS 9.370.974.918,00	9.187.773.408,73	n.a.	6.563.940.506,92
quota di: Spese di personale per il programma	60,80	71,44	CP 2.894.706,00	3.775.356,80	3.172.501,53	3.169.998,39
			CS 2.894.706,00	3.804.228,00	n.a.	3.206.354,72
totale azione (incluse le spese di personale)	60,80	71,44	CP 9.360.025.914,00	9.177.727.347,80	9.176.373.130,75	6.272.344.597,09
			CS 9.373.869.624,00	9.191.577.636,73	n.a.	6.567.146.861,64
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito			CP 544.049.947,00	610.763.127,00	610.564.590,13	155.600.520,42
			CS 3.024.333.049,00	2.781.615.973,40	n.a.	612.546.902,61
quota di: Spese di personale per il programma	15,20	17,86	CP 723.675,00	943.839,20	793.125,39	792.499,59
			CS 723.675,00	951.057,00	n.a.	801.588,67
totale azione (incluse le spese di personale)	15,20	17,86	CP 544.773.622,00	611.706.966,20	611.357.715,52	156.393.020,01
			CS 3.025.056.724,00	2.782.567.030,40	n.a.	613.348.491,28
totale Programma	76,00	89,30	CP 9.904.799.536,00	9.789.434.314,00	9.787.730.844,27	6.428.737.617,10
			CS 12.363.926.348,00	11.974.144.667,1	n.a.	7.180.495.352,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
17 Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa					
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	60.957.174,98	31.932.596,59	3.781.636,46	3.706.677,71
	CS	60.957.174,98	31.950.690,16	n.a.	3.809.647,02
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.412.162,98	4.272.568,59	3.583.901,62	3.571.420,82
	CS	3.412.162,98	4.272.614,49	n.a.	3.580.004,99
21 Monitoraggio e Valutazione degli effetti delle politiche per il lavoro e per i diritti sociali					
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	20.794.031,02	20.889.525,41	20.813.091,90	20.811.706,68
	CS	20.794.031,02	21.218.936,57	n.a.	20.812.659,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	378.708,02	474.202,41	397.768,90	396.383,68
	CS	378.708,02	474.207,51	n.a.	397.336,42
Totale del Programma	CP	81.751.206,00	52.822.122,00	24.594.728,36	24.518.384,39
	CS	81.751.206,00	53.169.626,73	n.a.	24.622.306,44
Totale della Missione	CP	10.737.155.780,00	10.627.410.799,60	10.594.869.573,57	7.185.026.898,48
	CS	13.196.447.311,00	13.071.543.999,49	n.a.	8.196.957.201,26
Totale del Ministero	CP	125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS	126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al ciclo della Performance	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Tempestività dei pagamenti	10	18

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I pagamenti sono stati effettuati in media entro il termine di 30 giorni. Sul dato annuale 2018 ha inciso in maniera rilevante la presenza dei codici IPA degli ex uffici territoriali del lavoro in quanto solo nel 2018 è stata effettuata la relativa cancellazione e il conseguente aggiornamento dell'IndicePA da cui la piattaforma certificazione crediti attinge anche a causa della richiesta di proroga formulata da Ispettorato nazionale del lavoro

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

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

Fonte del dato: interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Verifiche audit fondi comunitari	125	125

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

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

Fonte del dato: interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - note tecniche e rapporti statistici	30	30

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Attività di monitoraggio sull'istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015	50	50

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unità

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	37.114,85	3.564.408,00	3.564.408,00
	Stanziamanti definitivi	37.114,85	4.460.785,00	4.460.832,00
	Impegni	n.a.	3.749.945,28	n.a.
	Pagamenti	9.532,91	3.736.079,26	3.745.612,17
	Rimasto da pagare	12.539,40	13.866,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.042,54	710.839,72	715.219,83
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	4,00	226.463,00	226.463,00
	Stanziamanti definitivi	4,00	285.986,00	285.990,00
	Impegni	n.a.	231.725,24	n.a.
	Pagamenti	4,00	231.725,24	231.729,24
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	54.260,76	54.260,76
Totale azione	Stanziamanti	37.118,85	3.790.871,00	3.790.871,00
	Stanziamanti definitivi	37.118,85	4.746.771,00	4.746.822,00
	Impegni	n.a.	3.981.670,52	n.a.
	Pagamenti	9.536,91	3.967.804,50	3.977.341,41
	Rimasto da pagare	12.539,40	13.866,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.042,54	765.100,48	769.480,59

Principali fatti di gestione

I pagamenti sui capitoli di bilancio sono stati effettuati sulla base delle spese di natura obbligatoria legata a ruoli di spesa fissa (sistema NoiPA) e delle spese di funzionamento del CDR.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	122.741,63	208.440,00	208.440,00
	Stanziamanti definitivi	122.741,63	257.024,00	273.843,67
	Impegni	n.a.	196.506,84	n.a.
	Pagamenti	94.177,74	135.256,89	229.434,63
	Rimasto da pagare	11.333,43	61.249,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.230,46	60.517,16	44.409,04
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	57.333.568,00	57.333.568,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	27.400.000,00	27.400.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	27.400.000,00	27.400.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.776,00	1.776,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.776,00	1.776,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.776,00	1.776,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.228,00	1.228,00	1.228,00
	Stanziamenti definitivi	1.228,00	1.228,00	2.456,00
	Impegni	n.a.	1.228,00	n.a.
	Pagamenti	207,40	0,00	207,40
	Rimasto da pagare	0,00	1.228,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.020,60	0,00	2.248,60
	Stanziamenti	123.969,63	57.545.012,00	57.545.012,00
Stanziamenti definitivi	123.969,63	27.660.028,00	27.678.075,67	
Totale azione	Impegni	n.a.	197.734,84	n.a.
	Pagamenti	94.385,14	135.256,89	229.642,03
	Rimasto da pagare	11.333,43	62.477,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	18.251,06	27.462.293,16	27.448.433,64

Principali fatti di gestione

Per quanto attiene ai capitoli dell'azione 2 legata all'attuazione del coordinamento amministrativo la spesa è stata effettuata tenendo conto delle leggi di autorizzazione alla spesa e della normativa di riferimento, nonché al funzionamento del CDR.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	329.406,06	20.415.323,00	20.415.323,00
	Stanziamenti definitivi	329.406,06	20.415.323,00	20.744.729,06
	Impegni	n.a.	20.415.323,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.415.323,00	20.415.323,00
	Rimasto da pagare	329.406,06	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	329.406,06
	Stanziamenti	329.406,06	20.415.323,00	20.415.323,00
Stanziamenti definitivi	329.406,06	20.415.323,00	20.744.729,06	
Totale azione	Impegni	n.a.	20.415.323,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.415.323,00	20.415.323,00
	Rimasto da pagare	329.406,06	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	329.406,06

Principali fatti di gestione

Per quanto attiene al capitolo legato all'azione 3 la spesa è stata effettuata tenendo conto delle relative leggi di autorizzazione alla spesa.

Stanziamenti	490.494,54	81.751.206,00	81.751.206,00
Stanziamenti definitivi	490.494,54	52.822.122,00	53.169.626,73
Impegni	n.a.	24.594.728,36	n.a.
Pagamenti	103.922,05	24.518.384,39	24.622.306,44
Rimasto da pagare	353.278,89	76.343,97	n.a.
Economie/maggiori spese	33.293,60	28.227.393,64	28.547.320,29

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	57,00	55,18	CP 3.790.871,00	4.746.771,00	3.981.670,52	3.967.804,50
			CS 3.790.871,00	4.746.822,00	n.a.	3.977.341,41
totale azioni spese di personale	57,00	55,18	CP 3.790.871,00	4.746.771,00	3.981.670,52	3.967.804,50
			CS 3.790.871,00	4.746.822,00	n.a.	3.977.341,41

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo			CP 57.545.012,00	27.660.028,00	197.734,84	135.256,89
			CS 59.945.012,00	27.678.075,67	n.a.	229.642,03
quota di: Spese di personale per il programma	51,30	49,66	CP 3.411.784,00	4.272.568,59	3.583.901,62	3.571.420,82
			CS 3.411.784,00	4.272.614,49	n.a.	3.580.004,99
totale azione (incluse le spese di personale)	51,30	49,66	CP 60.956.796,00	31.932.596,59	3.781.636,46	3.706.677,71
			CS 63.356.796,00	31.950.690,16	n.a.	3.809.647,02
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali			CP 20.415.323,00	20.415.323,00	20.415.323,00	20.415.323,00
			CS 17.415.323,00	20.744.729,06	n.a.	20.415.323,00
quota di: Spese di personale per il programma	5,70	5,52	CP 379.087,00	474.202,41	397.768,90	396.383,68
			CS 379.087,00	474.207,51	n.a.	397.336,42
totale azione (incluse le spese di personale)	5,70	5,52	CP 20.794.410,00	20.889.525,41	20.813.091,90	20.811.706,68
			CS 17.794.410,00	21.218.936,57	n.a.	20.812.659,42
totale Programma	57,00	55,18	CP 81.751.206,00	52.822.122,00	24.594.728,36	24.518.384,39
			CS 81.751.206,00	53.169.626,73	n.a.	24.622.306,44

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
10 Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro					
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	4.657.913,17	5.471.456,75	5.301.419,27	4.701.355,47
	CS	4.657.913,17	7.414.310,74	n.a.	6.653.826,53
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.149.750,17	1.391.139,75	1.240.314,01	1.235.695,01
	CS	1.149.750,17	1.398.944,74	n.a.	1.243.500,03
14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.					
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	7.855.013,78	8.754.925,09	8.160.571,11	8.030.293,26
	CS	7.859.013,78	8.801.132,76	n.a.	8.105.082,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.461.289,78	4.187.986,09	3.733.929,63	3.720.024,32
	CS	3.461.289,78	4.211.482,85	n.a.	3.743.521,05
15 Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017.					
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	35.019.448,05	35.023.531,16	35.020.979,93	20.901,80
	CS	35.019.448,05	35.023.663,19	n.a.	21.033,83
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	19.448,05	23.531,16	20.979,93	20.901,80
	CS	19.448,05	23.663,19	n.a.	21.033,83
Totale del Programma	CP	47.532.375,00	49.249.913,00	48.482.970,31	12.752.550,53
	CS	47.536.375,00	51.239.106,69	n.a.	14.779.943,23
Totale della Missione	CP	10.737.155.780,00	10.627.410.799,60	10.594.869.573,57	7.185.026.898,48
	CS	13.196.447.311,00	13.071.543.999,49	n.a.	8.196.957.201,26
Totale del Ministero	CP	125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS	126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Efficacia delle attività di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza	90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Efficacia delle attività in ambito europeo ed internazionale	90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro	90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Efficacia dell'attività in ambito internazionale	90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Efficacia dell'attività di mediazione	90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Efficacia dell'attività di analisi della rappresentatività sindacale	90%	90%

Descrizione: Attività di analisi della rappresentatività sindacale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Efficacia delle procedure di trasferimento all'INPS	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: atti predisposti/atti previsti

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	31.978,51	4.356.600,00	4.356.600,00
	Stanziamanti definitivi	31.978,51	5.267.890,00	5.297.251,14
	Impegni	n.a.	4.690.486,33	n.a.
	Pagamenti	29.361,14	4.671.990,84	4.701.351,98
	Rimasto da pagare	0,00	18.495,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.617,37	577.403,67	595.899,16
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.251,78	273.888,00	273.888,00
	Stanziamanti definitivi	2.251,78	334.767,00	336.839,64
	Impegni	n.a.	304.737,24	n.a.
	Pagamenti	2.072,64	304.630,29	306.702,93
	Rimasto da pagare	0,00	106,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	179,14	30.029,76	30.136,71
Totale azione	Stanziamanti	34.230,29	4.630.488,00	4.630.488,00
	Stanziamanti definitivi	34.230,29	5.602.657,00	5.634.090,78
	Impegni	n.a.	4.995.223,57	n.a.
	Pagamenti	31.433,78	4.976.621,13	5.008.054,91
	Rimasto da pagare	0,00	18.602,44	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.796,51	607.433,43	626.035,87

Principali fatti di gestione

Le spese per il personale sono affidate alla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio, ufficio procedimenti disciplinari, cui con decreto interministeriale e' affidata la gestione dei capitoli/piani di gestione relativi ai servizi comuni.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	93.493,83	4.390.782,00	4.394.782,00
	Stanziamanti definitivi	93.493,83	4.530.144,00	4.550.109,66
	Impegni	n.a.	4.390.838,62	n.a.
	Pagamenti	47.842,23	4.274.466,08	4.322.308,31
	Rimasto da pagare	14.245,17	116.372,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.406,43	139.305,38	227.801,35
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	29.475,00	29.475,00
	Impegni	n.a.	29.474,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	29.474,50	29.474,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,50	0,50
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

...segue Azione **2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	1.840,25	991,00	991,00
	Stanziamenti definitivi	1.840,25	5.369,00	6.218,25
	Impegni	n.a.	4.377,36	n.a.
	Pagamenti	1.840,25	4.377,36	6.217,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	991,64	0,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.896,00	1.951,00	1.951,00
	Stanziamenti definitivi	1.896,00	1.951,00	3.847,00
	Impegni	n.a.	1.951,00	n.a.
	Pagamenti	1.610,40	1.951,00	3.561,40
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	285,60	0,00	285,60
Totale azione	Stanziamenti	97.230,08	4.393.724,00	4.397.724,00
	Stanziamenti definitivi	97.230,08	4.566.939,00	4.589.649,91
	Impegni	n.a.	4.426.641,48	n.a.
	Pagamenti	51.292,88	4.310.268,94	4.361.561,82
	Rimasto da pagare	14.245,17	116.372,54	n.a.
	Economie/maggiori spese	31.692,03	140.297,52	228.088,09

Principali fatti di gestione

Con riferimento al capitolo 2190 Fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale delle imprese, si è provveduto alla reiscrizione, e alla successiva liquidazione, di quanto dovuto alla Sma s.p.a. (pari ad euro 29.474,50) a seguito dell'ammissione di quest'ultima ai benefici regolati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2016 e dal successivo avviso pubblico del 9 novembre 2016. Con riferimento al capitolo 5012, riferito ai rapporti di lavoro, occorre considerare il piano di gestione 3 (missioni all'estero), che costituisce una delle più rilevanti voci di spesa, in considerazione delle missioni svolte dal personale della Direzione Generale per garantire la partecipazione dell'Italia alle riunioni presso organismi europei ed internazionali e, come tali, coperte da diaria. Nell'anno 2018 sono state effettuate n. 18 missioni (17 a carico della Direzione Generale e 1 senza oneri), per un importo complessivo di euro 16.927,12. È stata svolta una sola missione in Italia, che grava sul piano di gestione 2, a carico della Direzione Generale, per un importo di euro 628,41. Sempre sul capitolo 5012, p.g. 19, è stato acquistato sul MEPA il servizio di traduzione dall'italiano al francese per un rapporto del Governo italiano da inviare al Consiglio d'Europa. Il costo complessivo è stato di euro 2.437,50 IVA esente. Il servizio (realizzato al prezzo di euro 9,75 a cartella) è stato acquisito in base al criterio dell'offerta più bassa disponibile sul mercato elettronico al momento dell'acquisto. Si rappresenta, infine, che nella tabella 4 del bilancio risulta assegnato a questo CdR il capitolo 5025 il cui stanziamento è trasferito alla Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, organo dotato di autonomia gestionale. Tuttavia, nella compilazione dei prospetti della nota integrativa, si è comunque dovuto tener conto di tali stanziamenti al fine di evitare incongruenze. Relativamente al capitolo 3971, questa Direzione Generale ha provveduto a richiedere, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, l'assegnazione per l'anno 2018 della somma di euro 30.000,00 in favore del capitolo 3971, p.g. 1, Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 2230, p.g. 4, Fondo sociale per occupazione e formazione di competenza della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione. La somma di euro 16.120,39 è stata impegnata per far fronte al pagamento delle indennità della Consigliera nazionale di parità e della Consigliera di parità supplente, nonché per il rimborso delle spese di missione sostenute dalle stesse per le attività svolte. Con riferimento al capitolo 5013, riguardante le spese per liti, si è provveduto alla liquidazione, per le materie di competenza, dei contenziosi che hanno visto questa Amministrazione parte soccombente.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
--------------------	---------	------------	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	13.163,19	82.271,00	82.271,00
	Stanziamenti definitivi	13.163,19	82.271,00	82.271,00
	Impegni	n.a.	63.059,76	n.a.
	Pagamenti	9.808,88	39.235,56	49.044,44
	Rimasto da pagare	954,31	23.824,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.400,00	19.211,24	33.226,56
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.934.213,00	3.424.065,00	3.424.065,00
	Stanziamenti definitivi	1.934.213,00	3.995.241,00	5.929.454,00
	Impegni	n.a.	3.995.241,00	n.a.
	Pagamenti	1.934.213,00	3.424.065,00	5.358.278,00
	Rimasto da pagare	0,00	571.176,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	571.176,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	991,00	991,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.969,00	1.969,00
	Impegni	n.a.	1.968,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.968,50	1.968,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,50	0,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	836,00	836,00	836,00
	Stanziamenti definitivi	836,00	836,00	1.672,00
	Impegni	n.a.	836,00	n.a.
	Pagamenti	644,16	391,40	1.035,56
	Rimasto da pagare	0,00	444,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	191,84	0,00	636,44
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	1.948.212,19	3.508.163,00	3.508.163,00
	Stanziamenti definitivi	1.948.212,19	4.080.317,00	6.015.366,00
	Impegni	n.a.	4.061.105,26	n.a.
	Pagamenti	1.944.666,04	3.465.660,46	5.410.326,50
	Rimasto da pagare	954,31	595.444,80	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.591,84	19.211,74	605.039,50

Principali fatti di gestione

Con riferimento al capitolo 2512, riferito alle materie della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, si evidenzia che a valere sul piano di gestione 2 sono state effettuate complessivamente n. 6 missioni nazionali (tutte a carico della Direzione Generale) per un importo di circa euro 944,61. Invece, il piano di gestione 3 consente la copertura di spese per missioni all'estero per garantire la partecipazione dell'Italia ad organismi europei ed internazionali e, come tali, coperte da diaria. Nell'anno 2018 sono state effettuate n. 6 missioni (4 a carico della Direzione Generale e 2 senza oneri), per un importo complessivo di euro 1.754,92. In relazione al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006, sulla base delle previsioni statistiche elaborate dall'INAIL, sono stati determinati gli importi del beneficio differenziato in ragione della numerosità del nucleo familiare superstite e si è provveduto al trasferimento all'Istituto dello stanziamento per il 2018 nonché delle somme riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 254459/2018 (euro 571.176,00) relative agli avanzi di gestione riferiti ai pregressi esercizi finanziari. Con riferimento al capitolo 2513, riguardante le spese per liti, si è provveduto alla liquidazione, per le materie di competenza, dei costi liquidati in relazione a contenziosi che hanno visto questa Amministrazione parte soccombente.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONE

4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	15.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	15.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	Impegni	n.a.	35.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	15.000.000,00	35.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	35.000.000,00
	Stanziamanti	15.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Stanziamanti definitivi	15.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	35.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	15.000.000,00	35.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	35.000.000,00

Principali fatti di gestione

Il capitolo 4776, assegnato a questo CdR a partire da settembre 2017, ha visto attribuito, per l'esercizio finanziario 2018, uno stanziamento da trasferire all'INPS per le attività svolte dal Polo Unico per le visite fiscali di euro 35.000.000. L'importo assegnato è stato interamente impegnato in attesa di essere trasferito all'Istituto successivamente alla predisposizione, da parte di quest'ultimo, del rendiconto sulle attività svolte nell'anno 2018.

Totale del programma	Stanziamanti	17.079.672,56	47.532.375,00	47.536.375,00
	Stanziamanti definitivi	17.079.672,56	49.249.913,00	51.239.106,69
	Impegni	n.a.	48.482.970,31	n.a.
	Pagamenti	2.027.392,70	12.752.550,53	14.779.943,23
	Rimasto da pagare	15.015.199,48	35.730.419,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	37.080,38	766.942,69	36.459.163,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	96,00	99,85	CP	4.630.488,00	5.602.657,00	4.995.223,57	4.976.621,13
			CS	4.630.488,00	5.634.090,78	n.a.	5.008.054,91
totale azioni spese di personale	96,00	99,85	CP	4.630.488,00	5.602.657,00	4.995.223,57	4.976.621,13
			CS	4.630.488,00	5.634.090,78	n.a.	5.008.054,91
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi			CP	4.393.724,00	4.566.939,00	4.426.641,48	4.310.268,94
			CS	4.397.724,00	4.589.649,91	n.a.	4.361.561,82
quota di: Spese di personale per il programma	72,55	73,97	CP	3.533.525,00	4.187.986,09	3.733.929,63	3.720.024,32
			CS	3.533.525,00	4.211.482,85	n.a.	3.743.521,05
totale azione (incluse le spese di personale)	72,55	73,97	CP	7.927.249,00	8.754.925,09	8.160.571,11	8.030.293,26
			CS	7.931.249,00	8.801.132,76	n.a.	8.105.082,87
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro			CP	3.508.163,00	4.080.317,00	4.061.105,26	3.465.660,46
			CS	3.508.163,00	6.015.366,00	n.a.	5.410.326,50
quota di: Spese di personale per il programma	23,20	25,62	CP	1.074.736,00	1.391.139,75	1.240.314,01	1.235.695,01
			CS	1.074.736,00	1.398.944,74	n.a.	1.243.500,03
totale azione (incluse le spese di personale)	23,20	25,62	CP	4.582.899,00	5.471.456,75	5.301.419,27	4.701.355,47
			CS	4.582.899,00	7.414.310,74	n.a.	6.653.826,53
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici			CP	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
			CS	35.000.000,00	35.000.000,00	n.a.	0,00
quota di: Spese di personale per il programma	0,25	0,26	CP	22.227,00	23.531,16	20.979,93	20.901,80
			CS	22.227,00	23.663,19	n.a.	21.033,83
totale azione (incluse le spese di personale)	0,25	0,26	CP	35.022.227,00	35.023.531,16	35.020.979,93	20.901,80
			CS	35.022.227,00	35.023.663,19	n.a.	21.033,83
totale Programma	96,00	99,85	CP	47.532.375,00	49.249.913,00	48.482.970,31	12.752.550,53
			CS	47.536.375,00	51.239.106,69	n.a.	14.779.943,23

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
19 Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.					
1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	314.887.284,00	346.909.114,00	346.909.114,00	344.597.519,00
	CS	314.930.254,00	371.494.996,11	n.a.	369.183.401,11
Totale del Programma	CP	314.887.284,00	346.909.114,00	346.909.114,00	344.597.519,00
	CS	314.930.254,00	371.494.996,11	n.a.	369.183.401,11
Totale della Missione	CP	10.737.155.780,00	10.627.410.799,60	10.594.869.573,57	7.185.026.898,48
	CS	13.196.447.311,00	13.071.543.999,49	n.a.	8.196.957.201,26
Totale del Ministero	CP	125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS	126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	24.585.882,11	314.621.004,00	314.663.974,00
	Stanziamanti definitivi	24.585.882,11	346.642.834,00	371.228.716,11
	Impegni	n.a.	346.642.834,00	n.a.
	Pagamenti	24.585.882,11	344.331.239,00	368.917.121,11
	Rimasto da pagare	0,00	2.311.595,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.311.595,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	4.254,00	266.280,00	266.280,00
	Stanziamanti definitivi	4.254,00	266.280,00	266.280,00
	Impegni	n.a.	266.280,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	266.280,00	266.280,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.254,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	24.590.136,11	314.887.284,00	314.930.254,00
	Stanziamanti definitivi	24.590.136,11	346.909.114,00	371.494.996,11
	Impegni	n.a.	346.909.114,00	n.a.
	Pagamenti	24.585.882,11	344.597.519,00	369.183.401,11
	Rimasto da pagare	0,00	2.311.595,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.254,00	0,00	2.311.595,00

Principali fatti di gestione

I trasferimenti di risorse sono stati effettuati in relazione alle spese di natura obbligatoria legate a ruoli di spesa fissa del personale trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro, dei Carabinieri e delle spese di funzionamento dei soppressi ex CDR Attività ispettiva e degli ex uffici territoriali per effetto dell'applicazione della normativa prevista nel decreto legislativo n. 149/2015.

Totale del programma	Stanziamanti	24.590.136,11	314.887.284,00	314.930.254,00
	Stanziamanti definitivi	24.590.136,11	346.909.114,00	371.494.996,11
	Impegni	n.a.	346.909.114,00	n.a.
	Pagamenti	24.585.882,11	344.597.519,00	369.183.401,11
	Rimasto da pagare	0,00	2.311.595,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.254,00	0,00	2.311.595,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
20 Interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori					
1 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	CP	367.288.357,00	367.414.350,00	366.674.586,04	362.044.468,02
	CS	367.293.779,00	587.845.655,26	n.a.	582.475.773,28

Totale del Programma	CP	367.288.357,00	367.414.350,00	366.674.586,04	362.044.468,02
	CS	367.293.779,00	587.845.655,26	n.a.	582.475.773,28
Totale della Missione	CP	10.737.155.780,00	10.627.410.799,60	10.594.869.573,57	7.185.026.898,48
	CS	13.196.447.311,00	13.071.543.999,49	n.a.	8.196.957.201,26
Totale del Ministero	CP	125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS	126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	220.431.305,26	367.285.450,00	367.290.872,00
	Stanziamanti definitivi	220.431.305,26	367.411.443,00	587.842.748,26
	Impegni	n.a.	366.671.679,04	n.a.
	Pagamenti	220.431.305,26	362.041.561,02	582.472.866,28
	Rimasto da pagare	0,00	4.630.118,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	739.763,96	5.369.881,98
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.907,00	2.907,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.907,00	2.907,00
	Impegni	n.a.	2.907,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.907,00	2.907,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	220.431.305,26	367.288.357,00	367.293.779,00
	Stanziamanti definitivi	220.431.305,26	367.414.350,00	587.845.655,26
	Impegni	n.a.	366.674.586,04	n.a.
	Pagamenti	220.431.305,26	362.044.468,02	582.475.773,28
	Rimasto da pagare	0,00	4.630.118,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	739.763,96	5.369.881,98

Principali fatti di gestione

I trasferimenti di risorse sono stati effettuati in relazione alle spese di natura obbligatoria legate a ruoli di spesa fissa del personale trasferito all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, delle spese di funzionamento del soppresso ex CDR Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione per effetto dell'applicazione della normativa prevista nel decreto legislativo n. 150/2015.

Totale del programma	Stanziamanti	220.431.305,26	367.288.357,00	367.293.779,00
	Stanziamanti definitivi	220.431.305,26	367.414.350,00	587.845.655,26
	Impegni	n.a.	366.674.586,04	n.a.
	Pagamenti	220.431.305,26	362.044.468,02	582.475.773,28
	Rimasto da pagare	0,00	4.630.118,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	739.763,96	5.369.881,98

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
16 Promozione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici, di telefonia e in materia di comunicazione istituzionale, nelle competenze del Ministero.				
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP 20.897.022,00	21.580.986,60	20.477.330,59	12.376.359,44
	CS 21.009.349,00	33.649.947,57	n.a.	25.400.424,28
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.769.887,00	2.257.653,00	1.909.352,11	1.882.430,75
	CS 1.769.887,00	2.292.846,00	n.a.	1.935.376,55
Totale del Programma	CP 20.897.022,00	21.580.986,60	20.477.330,59	12.376.359,44
	CS 21.009.349,00	33.649.947,57	n.a.	25.400.424,28
Totale della Missione	CP 10.737.155.780,00	10.627.410.799,60	10.594.869.573,57	7.185.026.898,48
	CS 13.196.447.311,00	13.071.543.999,49	n.a.	8.196.957.201,26
Totale del Ministero	CP 125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS 126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rapporto tra attività programmate e attività realizzate in materia di Sistemi Informatici e di Telefonia	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	9	10

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Durante il 2018 le attività di comunicazione che hanno impegnato maggiormente l'amministrazione sono state il costante aggiornamento del sito istituzionale e della intranet, la gestione delle richieste dei cittadini pervenute attraverso l'URP online, la partecipazione a n. 7 Manifestazioni fieristiche e la gestione di n. 3 Campagne di comunicazione

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero eventi

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero delle informazioni provenienti da altre fonti integrate nel sistema informativo statistico del mercato del lavoro	80%	80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero delle informazioni

Fonte del dato: interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	55.897,68	1.665.776,00	1.665.776,00
	Stanziamanti definitivi	55.897,68	2.123.053,00	2.155.991,00
	Impegni	n.a.	1.795.979,95	n.a.
	Pagamenti	50.690,80	1.769.058,59	1.819.749,39
	Rimasto da pagare	0,00	26.921,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.206,88	327.073,05	336.241,61
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.611,35	104.111,00	104.111,00
	Stanziamanti definitivi	2.611,35	134.600,00	136.855,00
	Impegni	n.a.	113.372,16	n.a.
	Pagamenti	2.255,00	113.372,16	115.627,16
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	356,35	21.227,84	21.227,84
Totale azione	Stanziamanti	58.509,03	1.769.887,00	1.769.887,00
	Stanziamanti definitivi	58.509,03	2.257.653,00	2.292.846,00
	Impegni	n.a.	1.909.352,11	n.a.
	Pagamenti	52.945,80	1.882.430,75	1.935.376,55
	Rimasto da pagare	0,00	26.921,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.563,23	348.300,89	357.469,45

Principali fatti di gestione

In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) la competenza e` della DG PIOB titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.768.271,73	9.124.650,00	9.236.977,00
	Stanziamanti definitivi	3.768.271,73	12.675.152,00	12.848.736,25
	Impegni	n.a.	11.921.409,88	n.a.
	Pagamenti	2.025.796,56	5.413.717,34	7.439.513,90
	Rimasto da pagare	1.648.673,68	6.507.692,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	93.801,49	753.742,12	5.409.222,35
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.613,00	1.613,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.613,00	1.613,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.613,00	1.613,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	15.315.694,12	10.000.872,00	10.000.872,00
	Stanziamanti definitivi	15.315.694,12	6.646.568,60	18.506.752,32
	Impegni	n.a.	6.646.568,60	n.a.
	Pagamenti	10.945.322,48	5.080.211,35	16.025.533,83
	Rimasto da pagare	3.017.577,50	1.566.357,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.352.794,14	0,00	2.481.218,49

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	19.083.965,85	19.127.135,00	19.239.462,00
Stanziamanti definitivi	19.083.965,85	19.323.333,60	31.357.101,57
Totale azione			
Impegni	n.a.	18.567.978,48	n.a.
Pagamenti	12.971.119,04	10.493.928,69	23.465.047,73
Rimasto da pagare	4.666.251,18	8.074.049,79	n.a.
Economie/maggiori spese	1.446.595,63	755.355,12	7.892.053,84

Principali fatti di gestione

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e in vigore dal 20 maggio 2017, ha provveduto a riorganizzare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui articolazione è stata ulteriormente definita con l'entrata in vigore del D.M. 6 dicembre 2017. Il Regolamento, promuovendo l'informazione a rango di risorsa ha consolidato il ruolo della Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione; che, ha concorso al raggiungimento dei risultati di tutta l'amministrazione attraverso la progettazione, lo sviluppo e la gestione delle attività d'informazione e comunicazione istituzionale; l'elaborazione, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, del piano di comunicazione annuale; la gestione editoriale e tecnica dei portali web e intranet; la messa a disposizione dell'utenza attraverso il Portale istituzionale e l'urp online; il monitoraggio e l'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro e, ha assicurato lo sviluppo e il funzionamento del Sistema Informativo e la cura dei progetti di digitalizzazione per la transizione alla modalità operativa digitale. Per quanto concerne i consumi intermedi, con lo stanziamento presente sul capitolo 1746 Spese per la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro si è proceduto a far fronte ai costi insopprimibili di funzionamento della struttura, dei costi legati alla gestione e al funzionamento del sistema informativo del lavoro. Le risorse presenti sul capitolo 3111 pg 15 Spese per le relazioni pubbliche e 3111 pg 32 Spese per campagne informative eventi e altre iniziative di comunicazione istituzionale sono state utilizzate, tra l'altro, per la realizzazione di n.3 Campagne informative e n. 7 Manifestazioni fieristiche in collaborazione con le altre DD GG, con gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali. Con la nota 31.10048 del 16 ottobre 2018 il Segretariato Generale ha trasmesso il DM 4 ottobre 2018 con cui in fase di Assesamento sono state disposte le variazioni sul capitolo 3111 dal pg 15 al pg 32 di Euro 1.000.000. Solo da questa data è stato possibile impegnare, con la conseguente produzione del residuo di stanziamento. In relazione agli investimenti, capitolo 7821 Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro le risorse di stanziamento definitive, a seguito di adeguamenti di bilancio, sono state svolte le attività di sviluppo, conduzione e manutenzione del Sistema Informativo dell'Amministrazione, utilizzato sia per la gestione degli adempimenti che per il monitoraggio e le valutazioni delle politiche istituzionali, garantendo altresì il supporto all'informatica di servizio alle due agenzie istituite, INL e ANPAL, in virtù del regime del avvalimento. Nel corso del 2018 sono inoltre proseguite le azioni finalizzate al contenimento della spesa, in particolare attraverso l'informatizzazione delle procedure e della corrispondenza che ha permesso di contenere l'uso della carta nella gestione di tutte le attività istituzionali della Direzione e nei rapporti con i soggetti esterni. In particolare si è ulteriormente perfezionato il processo di digitalizzazione accompagnato da azioni di addestramento che hanno visto la partecipazione di più del 50% del personale dell'Amministrazione.

Totale del programma	Stanziamanti	19.142.474,88	20.897.022,00	21.009.349,00
	Stanziamanti definitivi	19.142.474,88	21.580.986,60	33.649.947,57
	Impegni	n.a.	20.477.330,59	n.a.
	Pagamenti	13.024.064,84	12.376.359,44	25.400.424,28
	Rimasto da pagare	4.666.251,18	8.100.971,15	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.452.158,86	1.103.656,01	8.249.523,29

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	31,00	35,00	CP 1.769.887,00	2.257.653,00	1.909.352,11	1.882.430,75
			CS 1.769.887,00	2.292.846,00	n.a.	1.935.376,55
totale azioni spese di personale	31,00	35,00	CP 1.769.887,00	2.257.653,00	1.909.352,11	1.882.430,75
			CS 1.769.887,00	2.292.846,00	n.a.	1.935.376,55

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro			CP 19.127.135,00	19.323.333,60	18.567.978,48	10.493.928,69
			CS 19.239.462,00	31.357.101,57	n.a.	23.465.047,73
quota di: Spese di personale per il programma	31,00	35,00	CP 1.769.887,00	2.257.653,00	1.909.352,11	1.882.430,75
			CS 1.769.887,00	2.292.846,00	n.a.	1.935.376,55
totale azione (incluse le spese di personale)	31,00	35,00	CP 20.897.022,00	21.580.986,60	20.477.330,59	12.376.359,44
			CS 21.009.349,00	33.649.947,57	n.a.	25.400.424,28
totale Programma	31,00	35,00	CP 20.897.022,00	21.580.986,60	20.477.330,59	12.376.359,44
			CS 21.009.349,00	33.649.947,57	n.a.	25.400.424,28

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
12 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.				
4 - Prepensionamenti	CP 3.932.832.236,33	3.932.904.323,80	3.932.861.201,22	556.215.734,07
	CS 3.932.832.236,33	3.932.905.590,10	n.a.	668.903.422,48
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 284.831,33	356.918,80	313.796,22	311.911,79
	CS 284.831,33	358.185,10	n.a.	313.916,67
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP 1.198.284.831,33	1.198.356.918,80	1.198.313.796,22	629.533.900,06
	CS 1.198.284.831,33	1.198.358.185,10	n.a.	848.313.916,67
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 284.831,33	356.918,80	313.796,22	311.911,79
	CS 284.831,33	358.185,10	n.a.	313.916,67
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP 16.219.660.825,52	16.580.038.771,20	16.544.389.487,77	12.390.387.884,14
	CS 16.219.660.825,52	16.580.040.218,40	n.a.	15.299.224.181,38
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 325.521,52	407.907,20	358.624,25	356.470,62
	CS 325.521,52	409.354,40	n.a.	358.761,90
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP 3.500.355.649,95	3.500.407.141,00	3.500.376.339,16	2.816.525.090,74
	CS 3.500.355.649,95	3.500.408.045,50	n.a.	3.500.376.425,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 203.450,95	254.942,00	224.140,16	222.794,14
	CS 203.450,95	255.846,50	n.a.	224.226,19
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP 630.173.279,14	630.235.068,40	630.198.106,20	355.635.001,61
	CS 630.173.279,14	630.236.153,80	n.a.	629.785.816,51
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 244.141,14	305.930,40	268.968,20	267.352,98
	CS 244.141,14	307.015,80	n.a.	269.071,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 Sostenibilita`finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonche` degli istituti di patronato.				
2 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato	CP 42.270.429.440,66	41.422.573.615,60	41.414.202.370,43	38.097.906.922,07
	CS 41.770.429.440,66	40.922.576.148,20	n.a.	40.048.291.663,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 569.662,66	713.837,60	627.592,43	623.823,61
	CS 569.662,66	716.370,20	n.a.	627.833,37
3 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico	CP 11.731.945.899,47	11.539.379.776,20	11.471.884.122,73	9.993.804.042,99
	CS 10.931.945.899,47	10.739.382.127,90	n.a.	10.595.578.859,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 528.972,47	662.849,20	582.764,41	579.264,76
	CS 528.972,47	665.200,90	n.a.	582.988,10
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP 1.278.299.039,52	1.278.381.425,20	1.278.332.142,25	450.356.470,62
	CS 1.278.299.039,52	1.278.382.872,40	n.a.	662.642.469,05
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 325.521,52	407.907,20	358.624,25	356.470,62
	CS 325.521,52	409.354,40	n.a.	358.761,90
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP 255.997.373,09	422.689.600,40	422.621.835,62	388.332.481,24
	CS 255.997.373,09	422.691.590,30	n.a.	418.929.349,76
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 447.592,09	560.872,40	493.108,35	490.147,11
	CS 447.592,09	562.862,30	n.a.	493.297,63
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 681.898.654,09	692.510.483,40	692.442.718,51	123.709.301,27
	CS 681.898.654,09	692.512.473,30	n.a.	616.216.287,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 447.592,09	560.872,40	493.108,35	490.147,11
	CS 447.592,09	562.862,30	n.a.	493.297,63
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 389.308.153,95	389.359.645,00	389.328.843,16	224.816.386,45
	CS 389.308.153,95	389.360.549,50	n.a.	389.328.929,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 203.450,95	254.942,00	224.140,16	222.794,14
	CS 203.450,95	255.846,50	n.a.	224.226,19
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 859.112,95	1.057.424,00	833.849,94	351.548,05
	CS 865.206,95	1.064.590,23	n.a.	413.911,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 203.450,95	254.942,00	224.140,16	222.794,14
	CS 203.450,95	255.846,50	n.a.	224.226,19
Totale del Programma	CP 82.090.044.496,00	81.587.894.193,00	81.475.784.813,21	66.027.574.763,31
	CS 80.790.050.590,00	80.287.918.544,73	n.a.	73.678.005.233,14
Totale della Missione	CP 82.090.044.496,00	81.587.894.193,00	81.475.784.813,21	66.027.574.763,31
	CS 80.790.050.590,00	80.287.918.544,73	n.a.	73.678.005.233,14
Totale del Ministero	CP 125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS 126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POLITICHE PREVIDENZIALI

Azioni Correlate: 4 - Prepensionamenti

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

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

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

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

INDICATORE

2 - Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati.

Valori target a LB 2018

Valori a Rendiconto 2018

100%

100%

Descrizione: Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorit  Politica: POLITICHE PREVIDENZIALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Attivit� di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.	100%	100%

Descrizione: Attivit  di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Attivit� di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	61.751,53	3.832.163,00	3.832.163,00
	Stanziamanti definitivi	61.751,53	4.797.543,00	4.814.474,00
	Impegni	n.a.	4.209.661,15	n.a.
	Pagamenti	27.482,08	4.183.134,88	4.210.616,96
	Rimasto da pagare	7.568,61	26.526,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.700,84	587.881,85	603.857,04
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.088,10	236.856,00	236.856,00
	Stanziamanti definitivi	2.088,10	301.297,00	302.456,00
	Impegni	n.a.	273.142,01	n.a.
	Pagamenti	1.159,00	272.747,93	273.906,93
	Rimasto da pagare	0,00	394,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	929,10	28.154,99	28.549,07
Totale azione	Stanziamanti	63.839,63	4.069.019,00	4.069.019,00
	Stanziamanti definitivi	63.839,63	5.098.840,00	5.116.930,00
	Impegni	n.a.	4.482.803,16	n.a.
	Pagamenti	28.641,08	4.455.882,81	4.484.523,89
	Rimasto da pagare	7.568,61	26.920,35	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.629,94	616.036,84	632.406,11

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

2 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	4.123.287.211,53	42.269.859.778,00	41.769.859.778,00
	Stanziamanti definitivi	4.123.287.211,53	41.421.859.778,00	40.921.859.778,00
	Impegni	n.a.	41.413.574.778,00	n.a.
	Pagamenti	1.950.380.731,83	38.097.283.098,46	40.047.663.830,29
	Rimasto da pagare	741.400.102,01	3.316.291.679,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.431.506.377,69	8.285.000,00	874.195.947,71
Totale azione	Stanziamanti	4.123.287.211,53	42.269.859.778,00	41.769.859.778,00
	Stanziamanti definitivi	4.123.287.211,53	41.421.859.778,00	40.921.859.778,00
	Impegni	n.a.	41.413.574.778,00	n.a.
	Pagamenti	1.950.380.731,83	38.097.283.098,46	40.047.663.830,29
	Rimasto da pagare	741.400.102,01	3.316.291.679,54	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.431.506.377,69	8.285.000,00	874.195.947,71

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 2 "Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato", è di euro 42.269.859.778,00 in termini di competenza ed euro 41.769.859.778,00 di cassa. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati erogati a favore dell'INPS n. 105 ordini di pagare (di cui n. 31 su impegno) per un importo di euro 38.097.283.098,46 in conto competenza ed euro 40.047.663.830,29 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si è provveduto all'emissione di n. 47 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 3.198.291.679,54.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

3 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.689.927.186,70	11.731.229.205,00	10.931.229.205,00
	Stanziamanti definitivi	1.689.927.186,70	11.538.529.205,00	10.738.529.205,00
	Impegni	n.a.	11.471.113.636,32	n.a.
	Pagamenti	601.771.093,32	9.993.224.778,23	10.594.995.871,55
	Rimasto da pagare	957.149.200,70	1.477.888.858,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	131.006.892,68	67.415.568,68	143.533.333,45
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	375.444,00	187.722,00	187.722,00
	Stanziamanti definitivi	375.444,00	187.722,00	187.722,00
	Impegni	n.a.	187.722,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	187.722,00	187.722,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	187.722,00	0,00	187.722,00
Totale azione	Stanziamanti	1.690.302.630,70	11.731.416.927,00	10.931.416.927,00
	Stanziamanti definitivi	1.690.302.630,70	11.538.716.927,00	10.738.716.927,00
	Impegni	n.a.	11.471.301.358,32	n.a.
	Pagamenti	601.771.093,32	9.993.224.778,23	10.594.995.871,55
	Rimasto da pagare	957.336.922,70	1.478.076.580,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	131.194.614,68	67.415.568,68	143.721.055,45

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 3 "Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico", e' di euro 11.731.416.927,00 in termini di competenza ed euro 10.931.416.927,00 di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 36 ordini di pagare (di cui n. 5 su impegno) per un importo di euro 9.993.224.778,23 in conto competenza ed euro 10.594.995.871,55 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si e' provveduto all'emissione di n. 21 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 1.478.076.580,09.

AZIONE

4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.341.388.729,17	3.888.247.405,00	3.888.247.405,00
	Stanziamanti definitivi	1.341.388.729,17	3.888.247.405,00	3.888.247.405,00
	Impegni	n.a.	3.888.247.405,00	n.a.
	Pagamenti	112.685.683,53	555.903.822,28	668.589.505,81
	Rimasto da pagare	378.525.900,00	3.332.343.582,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	850.177.145,64	0,00	3.219.657.899,19
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	44.300.000,00	44.300.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	44.300.000,00	44.300.000,00
	Impegni	n.a.	44.300.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	44.300.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	44.300.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione **4 - Prepensionamenti**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	1.341.388.729,17	3.932.547.405,00	3.932.547.405,00
	Stanziamanti definitivi	1.341.388.729,17	3.932.547.405,00	3.932.547.405,00
Totale azione	Impegni	n.a.	3.932.547.405,00	n.a.
	Pagamenti	112.685.683,53	555.903.822,28	668.589.505,81
	Rimasto da pagare	378.525.900,00	3.376.643.582,72	n.a.
	Economie/maggiori spese	850.177.145,64	0,00	3.263.957.899,19

Principali fatti di gestione

Categorie economiche ALTRE USCITE CORRENTI E TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 4 "Prepensionamenti", e' di euro 3.932.547.405,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 10 ordini di pagare (di cui n. 5 su impegno) per un importo di euro 555.903.822,28 in conto competenza ed euro 668.589.505,81 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si e' provveduto all'emissione di n. 29 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 3.376.643.582,72

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	690.063.223,15	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
	Stanziamanti definitivi	690.063.223,15	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
	Impegni	n.a.	1.277.973.518,00	n.a.
	Pagamenti	212.283.707,15	450.000.000,00	662.283.707,15
	Rimasto da pagare	0,00	827.973.518,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	477.779.516,00	0,00	615.689.810,85
Totale azione	Stanziamanti	690.063.223,15	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
	Stanziamanti definitivi	690.063.223,15	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
	Impegni	n.a.	1.277.973.518,00	n.a.
	Pagamenti	212.283.707,15	450.000.000,00	662.283.707,15
	Rimasto da pagare	0,00	827.973.518,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	477.779.516,00	0,00	615.689.810,85

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 5 "Pensioni d'annata (sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)", e' di euro 1.277.973.518,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 2 ordini di pagare (di cui n. 1 su impegno) per un importo di euro 450.000.000,00 in conto competenza ed euro 662.283.707,15 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si e' provveduto all'emissione di n. 2 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 827.973.518,00.

AZIONE

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	385.262.625,17	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	385.262.625,17	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
	Impegni	n.a.	1.198.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	218.778.011,73	629.221.988,27	848.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	568.778.011,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	166.484.613,44	0,00	350.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione **6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	385.262.625,17	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	385.262.625,17	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
Totale azione	Impegni	n.a.	1.198.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	218.778.011,73	629.221.988,27	848.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	568.778.011,73	n.a.
	Economie/maggiori spese	166.484.613,44	0,00	350.000.000,00

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 6 "Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare" è di euro 1.198.000.000,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 6 ordini di pagare (di cui n. 1 su impegno) per un importo di euro 629.221.988,27 in conto competenza ed euro 848.000.000,00 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si è provveduto all'emissione di n. 2 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 568.778.011,73.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	8.617.257.174,94	16.219.335.304,00	16.219.335.304,00
	Stanziamanti definitivi	8.617.257.174,94	16.579.630.864,00	16.579.630.864,00
	Impegni	n.a.	16.544.030.863,52	n.a.
	Pagamenti	2.908.834.005,96	12.390.031.413,52	15.298.865.419,48
	Rimasto da pagare	3.751.834.843,40	4.153.999.450,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.956.588.325,58	35.600.000,48	1.280.765.444,52
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	8.617.257.174,94	16.219.335.304,00	16.219.335.304,00
	Stanziamanti definitivi	8.617.257.174,94	16.579.630.864,00	16.579.630.864,00
	Impegni	n.a.	16.544.030.863,52	n.a.
	Pagamenti	2.908.834.005,96	12.390.031.413,52	15.298.865.419,48
	Rimasto da pagare	3.751.834.843,40	4.153.999.450,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.956.588.325,58	35.600.000,48	1.280.765.444,52

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione" è di euro 16.219.335.304,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 35 ordini di pagare (di cui n. 11 su impegno) per un importo di euro 12.390.031.413,52 in conto competenza ed euro 15.298.865.419,48 in termini di cassa. Si è provveduto all'emissione di n. 3 ordini di pagare relativi alle somme in perenzione assegnate e da rimborsare all'INPS per oneri sostenuti negli esercizi 2010 e 2011 (euro 309.295.559,52). A conclusione dell'esercizio finanziario, si è provveduto all'emissione di n. 28 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 4.153.999.450,00.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.000.586.457,97	3.500.152.199,00	3.500.152.199,00
	Stanziamanti definitivi	1.000.586.457,97	3.500.152.199,00	3.500.152.199,00
	Impegni	n.a.	3.500.152.199,00	n.a.
	Pagamenti	683.849.902,40	2.816.302.296,60	3.500.152.199,00
	Rimasto da pagare	198.700.000,00	683.849.902,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	118.036.555,57	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	1.000.586.457,97	3.500.152.199,00	3.500.152.199,00
	Stanziamanti definitivi	1.000.586.457,97	3.500.152.199,00	3.500.152.199,00
	Impegni	n.a.	3.500.152.199,00	n.a.
	Pagamenti	683.849.902,40	2.816.302.296,60	3.500.152.199,00
	Rimasto da pagare	198.700.000,00	683.849.902,40	n.a.
	Economie/maggiori spese	118.036.555,57	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 8 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati" e' di euro 3.500.152.199,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 14 ordini di pagare (di cui n. 5 su impegno) per un importo di euro 2.816.302.296,60 in conto competenza ed euro 3.500.152.199,00 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si e' provveduto all'emissione di n. 11 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 683.849.902,40.

AZIONE

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	364.248.218,12	629.929.138,00	629.929.138,00
	Stanziamanti definitivi	364.248.218,12	629.929.138,00	629.929.138,00
	Impegni	n.a.	629.929.138,00	n.a.
	Pagamenti	274.149.096,43	355.367.648,63	629.516.745,06
	Rimasto da pagare	0,00	274.561.489,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	90.099.121,69	0,00	412.392,94
Totale azione	Stanziamanti	364.248.218,12	629.929.138,00	629.929.138,00
	Stanziamanti definitivi	364.248.218,12	629.929.138,00	629.929.138,00
	Impegni	n.a.	629.929.138,00	n.a.
	Pagamenti	274.149.096,43	355.367.648,63	629.516.745,06
	Rimasto da pagare	0,00	274.561.489,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	90.099.121,69	0,00	412.392,94

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 9 "Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia" e' di euro 629.929.138,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 20 ordini di pagare (di cui n. 17 su impegno) per un importo di euro 355.367.648,63 in conto competenza ed euro 629.516.745,06 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si e' provveduto all'emissione di n. 2 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 274.561.489,37.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	57.395.847,56	255.549.781,00	255.549.781,00
	Stanziamanti definitivi	57.395.847,56	422.128.728,00	422.128.728,00
	Impegni	n.a.	422.128.727,27	n.a.
	Pagamenti	30.593.718,00	387.842.334,13	418.436.052,13
	Rimasto da pagare	26.802.129,56	34.286.393,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,73	3.692.675,87
Totale azione	Stanziamanti	57.395.847,56	255.549.781,00	255.549.781,00
	Stanziamanti definitivi	57.395.847,56	422.128.728,00	422.128.728,00
	Impegni	n.a.	422.128.727,27	n.a.
	Pagamenti	30.593.718,00	387.842.334,13	418.436.052,13
	Rimasto da pagare	26.802.129,56	34.286.393,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,73	3.692.675,87

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Si tratta di risorse finanziarie attribuite all'azione 10 "Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato" ai sensi dell'art. 13 della Legge 152/2001. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 92 ordini di pagare (di cui n. 19 su impegno) per un importo di euro 387.842.334,13 in conto competenza ed euro 418.436.052,13 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si è provveduto all'emissione di n. 2 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 34.286.393,14.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	734.377.081,17	639.451.062,00	639.451.062,00
	Stanziamanti definitivi	734.377.081,17	649.949.611,00	649.949.611,00
	Impegni	n.a.	649.949.610,16	n.a.
	Pagamenti	492.503.835,84	81.219.154,16	573.722.990,00
	Rimasto da pagare	154.352.041,91	568.730.456,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	87.521.203,42	0,84	76.226.621,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Impegni	n.a.	42.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	734.377.081,17	681.451.062,00	681.451.062,00
	Stanziamanti definitivi	734.377.081,17	691.949.611,00	691.949.611,00
	Impegni	n.a.	691.949.610,16	n.a.
	Pagamenti	492.503.835,84	123.219.154,16	615.722.990,00
	Rimasto da pagare	154.352.041,91	568.730.456,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	87.521.203,42	0,84	76.226.621,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione **11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali**

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 11 "Indennizzi ed incentivi in materia di infortuni e malattie professionali" e` di euro 681.451.062,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 21 ordini di pagare (di cui n. 12 su impegno) per un importo di euro 123.219.154,16 in conto competenza ed euro 615.722.990,00 in termini di cassa. Si e` provveduto all'emissione di n. 5 ordini di pagare relativi alle somme in perenzione assegnate e da rimborsare all'INAIL per oneri sostenuti negli esercizi 2010 e 2011 (euro 10.483.054,16). A conclusione dell'esercizio finanziario, sono stati emessi n. 25 decreti d'impegno, per un importo complessivo di euro 568.730.456,00.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	246.652.266,61	389.104.703,00	389.104.703,00
	Stanziamanti definitivi	246.652.266,61	389.104.703,00	389.104.703,00
	Impegni	n.a.	389.104.703,00	n.a.
	Pagamenti	164.511.110,69	224.593.592,31	389.104.703,00
	Rimasto da pagare	0,00	164.511.110,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	82.141.155,92	0,00	0,00
	Totale azione	Stanziamanti	246.652.266,61	389.104.703,00
	Stanziamanti definitivi	246.652.266,61	389.104.703,00	389.104.703,00
	Impegni	n.a.	389.104.703,00	n.a.
	Pagamenti	164.511.110,69	224.593.592,31	389.104.703,00
	Rimasto da pagare	0,00	164.511.110,69	n.a.
	Economie/maggiori spese	82.141.155,92	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite all'azione 12 "Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali" e` di euro 389.104.703,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati erogati n. 2 ordini di pagare (di cui n. 1 su impegno) per un importo di euro 224.593.592,31 in conto competenza ed euro 389.104.703,00 in termini di cassa. A conclusione dell'esercizio finanziario, si e` provveduto all'emissione di n. 1 decreto d'impegno, per un importo di euro 164.511.110,69.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	862.565,00	650.980,00	657.074,00
	Stanziamanti definitivi	862.565,00	794.100,00	793.318,73
	Impegni	n.a.	603.060,78	n.a.
	Pagamenti	53.250,49	125.869,83	179.120,32
	Rimasto da pagare	419.103,07	477.190,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	390.211,44	191.039,22	614.198,41
	12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	9.571,25	1.733,00
Stanziamanti definitivi		9.571,25	1.733,00	8.776,00
Impegni		n.a.	0,00	n.a.
Pagamenti		7.681,38	0,00	7.681,38
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese		1.889,87	1.733,00	1.094,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione **13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	2.949,00	2.949,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	6.649,00	6.649,00
	Impegni	n.a.	6.649,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.884,08	2.884,08
	Rimasto da pagare	0,00	3.764,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.764,92
	Stanziamenti	872.136,25	655.662,00	661.756,00
Stanziamenti definitivi	872.136,25	802.482,00	808.743,73	
Totale azione	Impegni	n.a.	609.709,78	n.a.
	Pagamenti	60.931,87	128.753,91	189.685,78
	Rimasto da pagare	419.103,07	480.955,87	n.a.
	Economie/maggiori spese	392.101,31	192.772,22	619.057,95

Principali fatti di gestione

Per i capitoli 4282, 4320 e 7761, Categorie economiche CONSUMI INTERMEDI E INVESTIMENTI FISSI E LORDI, per la quasi totalità delle voci di spesa, le risorse finanziarie a consuntivo sono state formulate dalle Direzioni Generali titolari della gestione unificata di spese comuni a più CDR. Le risorse stanziare per le spese di missione all'estero gravanti sul capitolo 4282 pg 3 sono risultate insufficienti a soddisfare il fabbisogno necessario all'adempimento dell'attività istituzionale che la D.G. è chiamata a svolgere. A tale scopo il predetto capitolo è stato incrementato nel corso dell'anno mediante il ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente. In ambito UE è stato concluso il negoziato presso il Gruppo affari sociali del Consiglio sulla riforma del Regolamento 883/2004, con l'esame del capitolo disoccupazione. È stato fornito agli uffici di Gabinetto, per la parte di competenza, il supporto informativo sulle conseguenze della Brexit sul coordinamento della sicurezza sociale.

Stanziamenti	19.251.757.441,97	82.090.044.496,00	80.790.050.590,00
Stanziamenti definitivi	19.251.757.441,97	81.587.894.193,00	80.287.918.544,73
Impegni	n.a.	81.475.784.813,21	n.a.
Pagamenti	7.650.430.469,83	66.027.574.763,31	73.678.005.233,14
Rimasto da pagare	6.209.378.611,26	15.448.210.049,90	n.a.
Economie/maggiori spese	5.391.948.360,88	112.109.379,79	6.609.913.311,59

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	81,00	90,00	CP 4.069.019,00	5.098.840,00	4.482.803,16	4.455.882,81
			CS 4.069.019,00	5.116.930,00	n.a.	4.484.523,89
totale azioni spese di personale	81,00	90,00	CP 4.069.019,00	5.098.840,00	4.482.803,16	4.455.882,81
			CS 4.069.019,00	5.116.930,00	n.a.	4.484.523,89
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato			CP 42.269.859.778,00	41.421.859.778,00	41.413.574.778,00	38.097.283.098,46
			CS 41.670.439.778,00	40.921.859.778,00	n.a.	40.047.663.830,29
quota di: Spese di personale per il programma	13,77	12,60	CP 691.724,00	713.837,60	627.592,43	623.823,61
			CS 691.724,00	716.370,20	n.a.	627.833,37
totale azione (incluse le spese di personale)	13,77	12,60	CP 42.270.551.502,00	41.422.573.615,60	41.414.202.370,43	38.097.906.922,07
			CS 41.671.131.502,00	40.922.576.148,20	n.a.	40.048.291.663,66
3 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico			CP 11.731.416.927,00	11.538.716.927,00	11.471.301.358,32	9.993.224.778,23
			CS 11.031.429.927,00	10.738.716.927,00	n.a.	10.594.995.871,55
quota di: Spese di personale per il programma	8,10	11,70	CP 406.902,00	662.849,20	582.764,41	579.264,76
			CS 406.902,00	665.200,90	n.a.	582.988,10
totale azione (incluse le spese di personale)	8,10	11,70	CP 11.731.823.829,00	11.539.379.776,20	11.471.884.122,73	9.993.804.042,99
			CS 11.031.836.829,00	10.739.382.127,90	n.a.	10.595.578.859,65
4 - Prepensionamenti			CP 3.932.547.405,00	3.932.547.405,00	3.932.547.405,00	555.903.822,28
			CS 3.929.126.405,00	3.932.547.405,00	n.a.	668.589.505,81
quota di: Spese di personale per il programma	5,67	6,30	CP 284.831,00	356.918,80	313.796,22	311.911,79
			CS 284.831,00	358.185,10	n.a.	313.916,67
totale azione (incluse le spese di personale)	5,67	6,30	CP 3.932.832.236,00	3.932.904.323,80	3.932.861.201,22	556.215.734,07
			CS 3.929.411.236,00	3.932.905.590,10	n.a.	668.903.422,48
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)			CP 1.277.973.518,00	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00	450.000.000,00
			CS 1.277.973.518,00	1.277.973.518,00	n.a.	662.283.707,15
quota di: Spese di personale per il programma	6,48	7,20	CP 325.523,00	407.907,20	358.624,25	356.470,62
			CS 325.523,00	409.354,40	n.a.	358.761,90
totale azione (incluse le spese di personale)	6,48	7,20	CP 1.278.299.041,00	1.278.381.425,20	1.278.332.142,25	450.356.470,62
			CS 1.278.299.041,00	1.278.382.872,40	n.a.	662.642.469,05
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare			CP 1.198.000.000,00	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00	629.221.988,27
			CS 1.198.000.000,00	1.198.000.000,00	n.a.	848.000.000,00
quota di: Spese di personale per il programma	5,67	6,30	CP 284.831,00	356.918,80	313.796,22	311.911,79
			CS 284.831,00	358.185,10	n.a.	313.916,67
totale azione (incluse le spese di personale)	5,67	6,30	CP 1.198.284.831,00	1.198.356.918,80	1.198.313.796,22	629.533.900,06
			CS 1.198.284.831,00	1.198.358.185,10	n.a.	848.313.916,67
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione			CP 16.219.335.304,00	16.579.630.864,00	16.544.030.863,52	12.390.031.413,52
			CS 16.217.835.304,00	16.579.630.864,00	n.a.	15.298.865.419,48

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	6,48	7,20	CP	325.523,00	407.907,20	358.624,25	356.470,62
			CS	325.523,00	409.354,40	n.a.	358.761,90
totale azione (incluse le spese di personale)	6,48	7,20	CP	16.219.660.827,00	16.580.038.771,20	16.544.389.487,77	12.390.387.884,14
			CS	16.218.160.827,00	16.580.040.218,40	n.a.	15.299.224.181,38
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati			CP	3.500.152.199,00	3.500.152.199,00	3.500.152.199,00	2.816.302.296,60
			CS	3.500.152.199,00	3.500.152.199,00	n.a.	3.500.152.199,00
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	4,50	CP	203.453,00	254.942,00	224.140,16	222.794,14
			CS	203.453,00	255.846,50	n.a.	224.226,19
totale azione (incluse le spese di personale)	4,05	4,50	CP	3.500.355.652,00	3.500.407.141,00	3.500.376.339,16	2.816.525.090,74
			CS	3.500.355.652,00	3.500.408.045,50	n.a.	3.500.376.425,19
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia			CP	629.929.138,00	629.929.138,00	629.929.138,00	355.367.648,63
			CS	629.929.138,00	629.929.138,00	n.a.	629.516.745,06
quota di: Spese di personale per il programma	4,86	5,40	CP	244.142,00	305.930,40	268.968,20	267.352,98
			CS	244.142,00	307.015,80	n.a.	269.071,45
totale azione (incluse le spese di personale)	4,86	5,40	CP	630.173.280,00	630.235.068,40	630.198.106,20	355.635.001,61
			CS	630.173.280,00	630.236.153,80	n.a.	629.785.816,51
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato			CP	255.549.781,00	422.128.728,00	422.128.727,27	387.842.334,13
			CS	255.549.781,00	422.128.728,00	n.a.	418.436.052,13
quota di: Spese di personale per il programma	8,91	9,90	CP	447.592,00	560.872,40	493.108,35	490.147,11
			CS	447.592,00	562.862,30	n.a.	493.297,63
totale azione (incluse le spese di personale)	8,91	9,90	CP	255.997.373,00	422.689.600,40	422.621.835,62	388.332.481,24
			CS	255.997.373,00	422.691.590,30	n.a.	418.929.349,76
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali			CP	681.451.062,00	691.949.611,00	691.949.610,16	123.219.154,16
			CS	674.751.062,00	691.949.611,00	n.a.	615.722.990,00
quota di: Spese di personale per il programma	8,91	9,90	CP	447.592,00	560.872,40	493.108,35	490.147,11
			CS	447.592,00	562.862,30	n.a.	493.297,63
totale azione (incluse le spese di personale)	8,91	9,90	CP	681.898.654,00	692.510.483,40	692.442.718,51	123.709.301,27
			CS	675.198.654,00	692.512.473,30	n.a.	616.216.287,63
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali			CP	389.104.703,00	389.104.703,00	389.104.703,00	224.593.592,31
			CS	389.104.703,00	389.104.703,00	n.a.	389.104.703,00
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	4,50	CP	203.453,00	254.942,00	224.140,16	222.794,14
			CS	203.453,00	255.846,50	n.a.	224.226,19
totale azione (incluse le spese di personale)	4,05	4,50	CP	389.308.156,00	389.359.645,00	389.328.843,16	224.816.386,45
			CS	389.308.156,00	389.360.549,50	n.a.	389.328.929,19
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali			CP	655.662,00	802.482,00	609.709,78	128.753,91
			CS	661.756,00	808.743,73	n.a.	189.685,78
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	4,50	CP	203.453,00	254.942,00	224.140,16	222.794,14
			CS	203.453,00	255.846,50	n.a.	224.226,19
totale azione (incluse le spese di personale)	4,05	4,50	CP	859.115,00	1.057.424,00	833.849,94	351.548,05
			CS	865.209,00	1.064.590,23	n.a.	413.911,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
totale Programma	81,00	90,00	CP 82.090.044.496,00	81.587.894.193,0	81.475.784.813,2	66.027.574.763,3
			CS 80.790.050.590,00	80.287.918.544,7	n.a.	73.678.005.233,1

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni.				
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP 99.275.517,00	102.735.872,00	102.212.881,86	15.529.500,86
	CS 112.608.356,00	455.800.670,59	n.a.	399.400.963,04
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.484.687,00	1.971.339,00	1.929.969,13	1.930.327,71
	CS 1.484.687,00	1.977.842,00	n.a.	1.940.688,99
Totale del Programma	CP 99.275.517,00	102.735.872,00	102.215.873,77	15.529.500,86
	CS 112.608.356,00	455.800.670,59	n.a.	399.400.963,04
Totale della Missione	CP 32.827.816.925,00	32.814.777.155,00	32.798.677.351,47	30.451.047.096,46
	CS 32.938.086.530,00	33.264.024.609,28	n.a.	31.953.064.582,22
Totale del Ministero	CP 125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS 126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorit  Politica: POLITICHE SOCIALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Richieste di contributo finanziate su richieste presentate	97%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Valore non comprende la percentuale delle richieste di contributo ex art. 96 Legge n. 342/2000. Cio` in quanto a seguito del ricorso presentato al T.A.R. del Lazio da cooperative sociali ed ONLUS, escluse dalla riforma del Terzo settore dalla concessione di questo contributo, lo stesso e` stato parzialmente accolto con sentenza del 9.10.18. Pertanto il provvedimento di concessione dei contributi non e` stato formalizzato e il procedimento e` ancora in corso.

Descrizione:	L'indicatore rappresenta il rapporto tra le domande di contributo ammesse a finanziamento rispetto alle richieste presentate
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unit� di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	Percentuale delle richieste di contributo ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate
Fonte del dato:	interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Fondi impegnati su fondi disponibili	98%	99%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di fondi impegnati su fondi disponibili

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	20.218,10	1.396.907,00	1.396.907,00
	Stanziamenti definitivi	20.218,10	1.854.014,00	1.860.100,00
	Impegni	n.a.	1.814.578,52	n.a.
	Pagamenti	9.944,28	1.811.945,19	1.821.889,47
	Rimasto da pagare	3.420,38	2.633,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.853,44	39.435,48	38.210,53
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	529,24	87.780,00	87.780,00
	Stanziamenti definitivi	529,24	117.325,00	117.742,00
	Impegni	n.a.	118.382,52	n.a.
	Pagamenti	417,00	118.382,52	118.799,52
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	112,24	-1.057,52	-1.057,52
Totale azione	Stanziamenti	20.747,34	1.484.687,00	1.484.687,00
	Stanziamenti definitivi	20.747,34	1.971.339,00	1.977.842,00
	Impegni	n.a.	1.932.961,04	n.a.
	Pagamenti	10.361,28	1.930.327,71	1.940.688,99
	Rimasto da pagare	3.420,38	2.633,33	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.965,68	38.377,96	37.153,01

Principali fatti di gestione

Le spese sono state effettuate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari titolare della gestione unificata di tale tipologia di spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` Amministrativa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	293.860,41	1.984.957,00	1.988.060,00
	Stanziamenti definitivi	293.860,41	2.053.165,22	2.040.557,23
	Impegni	n.a.	1.944.703,91	n.a.
	Pagamenti	59.822,36	1.666.590,96	1.726.413,32
	Rimasto da pagare	197.410,58	278.112,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.627,47	108.461,31	314.143,91
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	92.102.346,31	70.802.310,00	84.132.046,00
	Stanziamenti definitivi	431.846.381,31	73.700.303,00	426.762.805,32
	Impegni	n.a.	73.332.999,32	n.a.
	Pagamenti	383.794.974,68	11.928.929,69	395.723.904,37
	Rimasto da pagare	44.078.807,58	61.404.069,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.972.599,05	367.303,68	31.038.900,95
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	13.002,68	1.734,00	1.734,00
	Stanziamenti definitivi	13.002,68	9.235,78	16.383,18
	Impegni	n.a.	3.380,50	n.a.
	Pagamenti	5.050,00	3.380,50	8.430,50
	Rimasto da pagare	7.952,68	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.855,28	7.952,68

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione **2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	1.253,86	25.001.829,00	25.001.829,00
	Stanzamenti definitivi	1.253,86	25.001.829,00	25.003.082,86
	Impegni	n.a.	25.001.829,00	n.a.
	Pagamenti	1.253,86	272,00	1.525,86
	Rimasto da pagare	0,00	25.001.557,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	25.001.557,00
	31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	10.000.000,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	10.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	10.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		102.410.463,26	97.790.830,00	111.123.669,00
		442.154.498,26	100.764.533,00	453.822.828,59
		n.a.	100.282.912,73	n.a.
		383.861.100,90	13.599.173,15	397.460.274,05
		54.284.170,84	86.683.739,58	n.a.
		4.009.226,52	481.620,27	56.362.554,54

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018 il percorso di attuazione della riforma del Terzo settore ha interessato, da un lato, la normazione primaria, attraverso l'adozione dei provvedimenti correttivi al d.lgs. 3.7.2017, n.112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e al d.lgs. 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Dall' altro, rilevanza altrettanto pregnante ha assunto la predisposizione dei decreti attuativi della normazione primaria. Con l'atto di indirizzo del Ministro del 26.10.18 sono stati individuati per la stessa annualita' gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita' finanziabili attraverso il fondo di cui ai citati artt.72 e 73 del Codice del terzo settore riguardanti la realizzazione da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore di iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale da realizzarsi da parte delle citate organizzazioni. In data 8.11.18 e' stato adottato l'avviso n.1/2018 a firma del Direttore Generale con cui sono stati disciplinati i criteri di selezione e valutazione e le modalita' di assegnazione e di erogazione del finanziamento delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale presentati ai sensi dell'art.72 del Codice del terzo settore. Per quanto riguarda i progetti di rilevanza locale e' stata attribuita alle Regioni e Province autonome la somma di 28.000.000,00. Il contributo del 5 per mille e' stato finanziato con l'importo assegnato dal MEF sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per le finalita' del volontariato nel rispetto del tetto disposto dalla legge, previa quantificazione delle risorse da parte dell'Agenzia delle entrate. Nel corso dell'anno 2018 e' stato emanato il decreto direttoriale di impegno di 339.744.035,00 per 43.720 soggetti per il cinque per mille dell'IRPEF dell'anno finanziario 2016 e sono stati erogati 38.028 contributi a favore dei beneficiari del contributo del 5 per mille per un importo totale di 334.391.964,30. Con riferimento ai contributi in favore delle associazioni di volontariato ed onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche sono state impegnate per l'annualita' 2018 le somme destinate a tale finalita' (7.746.417,84) con D.D. del 28/12/2018. A seguito del ricorso presentato al T.A.R. del Lazio da cooperative sociali ed ONLUS, escluse dalla riforma del Terzo settore dalla concessione di questo contributo, il T.A.R. del Lazio, con sentenza del 9 ottobre 2018 pubblicata in data 8 novembre 2018 ha accolto parzialmente il ricorso prevedendo la riammissione di queste organizzazioni per gli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) e di conseguenza si e' proceduto al riesame della documentazione presentata da onlus e cooperative sociali fino alla data del 2 agosto 2017. Nel corso del 2018 sono stati erogati dalla Direzione Generale i contributi a favore dell'Irifer, dello Ierfop, dell'Anpvi, e della Stamperia Braille di Catania e della Federazione nazionale delle associazioni pro-ciechi previsti dalla legge n.379/1993, come modificata ed integrata dall'art.1, comma 418 della legge n.208/2015. Con decreto direttoriale n. 363 del 26.11.2018 si e' provveduto, a conclusione del relativo procedimento, al riparto per l'anno 2018 della somma complessiva di 5.237.510,00. Ai sensi della legge n. 284/1997 con d.d. n. 2 del 16.01.19 e' stato impegnato l'importo di 857.527,00, contributo destinato alla Federazione nazionale delle associazioni pro ciechi, a causa del ritardo nel riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali avvenuto alla fine di dicembre 2018. Sempre a favore della citata Federazione nazionale delle associazioni pro ciechi ai sensi della L.311/2004 art.1 co.112 e' stato erogato un contributo di 283.331,00 con d.d. n.132 del 5 luglio 2018.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

	<i>Stanziamenti</i>	102.431.210,60	99.275.517,00	112.608.356,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	442.175.245,60	102.735.872,00	455.800.670,59
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	102.215.873,77	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	383.871.462,18	15.529.500,86	399.400.963,04
	<i>Rimasto da pagare</i>	54.287.591,22	86.686.372,91	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	4.016.192,20	519.998,23	56.399.707,55

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	27,00	38,04	CP 1.484.687,00	1.971.339,00	1.929.969,13	1.930.327,71
			CS 1.484.687,00	1.977.842,00	n.a.	1.940.688,99
totale azioni spese di personale	27,00	38,04	CP 1.484.687,00	1.971.339,00	1.929.969,13	1.930.327,71
			CS 1.484.687,00	1.977.842,00	n.a.	1.940.688,99

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore			CP 96.790.830,00	100.764.533,00	100.282.912,73	13.599.173,15
			CS 108.323.669,00	453.822.828,59	n.a.	397.460.274,05
quota di: Spese di personale per il programma	27,00	38,04	CP 1.484.687,00	1.971.339,00	1.929.969,13	1.930.327,71
			CS 1.484.687,00	1.977.842,00	n.a.	1.940.688,99
totale azione (incluse le spese di personale)	27,00	38,04	CP 98.275.517,00	102.735.872,00	102.212.881,86	15.529.500,86
			CS 109.808.356,00	455.800.670,59	n.a.	399.400.963,04
totale Programma	27,00	38,04	CP 99.275.517,00	102.735.872,00	102.215.873,77	15.529.500,86
			CS 112.608.356,00	455.800.670,59	n.a.	399.400.963,04

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 Costruzione del nuovo modello di welfare.				
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP 288.251.257,40	279.117.663,28	279.080.022,26	366.190,59
	CS 293.305.257,40	364.517.269,44	n.a.	62.689.026,68
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 305.936,40	404.869,28	367.228,26	366.190,59
	CS 305.936,40	404.889,44	n.a.	366.210,75
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP 19.376.375.434,15	19.365.574.021,18	19.365.445.830,84	18.225.906.460,41
	CS 19.399.945.078,15	19.306.251.393,25	n.a.	18.790.409.232,81
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 879.567,15	1.163.999,18	1.055.781,25	1.052.797,97
	CS 879.567,15	1.164.057,14	n.a.	1.052.855,93
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP 5.219.092.181,30	5.221.747.966,96	5.221.691.987,13	4.755.152.782,36
	CS 5.230.138.180,30	5.234.585.995,66	n.a.	5.012.212.664,82
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 229.452,30	303.651,96	275.421,19	274.642,95
	CS 229.452,30	303.667,08	n.a.	274.658,07
5 - Assegni e pensioni sociali	CP 5.577.225.938,05	5.577.238.304,66	5.577.172.028,45	5.316.968.195,09
	CS 5.634.493.061,05	5.634.505.797,18	n.a.	5.440.288.971,48
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 38.242,05	50.608,66	45.903,54	45.773,83
	CS 38.242,05	50.611,18	n.a.	45.776,35
6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	CP 180.910.266,05	180.922.632,66	180.917.927,54	180.917.797,83
	CS 180.910.266,05	180.922.635,18	n.a.	180.917.800,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 38.242,05	50.608,66	45.903,54	45.773,83
	CS 38.242,05	50.611,18	n.a.	45.776,35
7 - Lotta contro la povertà	CP 2.081.294.523,00	2.082.036.519,60	2.066.754.211,94	1.950.806.829,49
	CS 2.081.294.523,00	2.082.036.670,80	n.a.	2.061.746.580,69
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.294.523,00	3.036.519,60	2.754.211,94	2.746.429,49
	CS 2.294.523,00	3.036.670,80	n.a.	2.746.580,69
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP 5.391.808,05	5.404.174,66	5.399.469,54	5.399.339,83
	CS 5.391.808,05	5.404.177,18	n.a.	5.399.342,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 38.242,05	50.608,66	45.903,54	45.773,83
	CS 38.242,05	50.611,18	n.a.	45.776,35
Totale del Programma	CP 32.728.541.408,00	32.712.041.283,00	32.696.461.477,70	30.435.517.595,60
	CS 32.825.478.174,00	32.808.223.938,69	n.a.	31.553.663.619,18
Totale della Missione	CP 32.827.816.925,00	32.814.777.155,00	32.798.677.351,47	30.451.047.096,46
	CS 32.938.086.530,00	33.264.024.609,28	n.a.	31.953.064.582,22
Totale del Ministero	CP 125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS 126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Persone beneficiarie di politiche sociali nel sistema informativo unitario dei servizi sociali	2.400.000	9.000.000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il numero di individui beneficiari e' aumentato cosi' come da dato ISTAT

- Descrizione:** Numero di individui beneficiari di prestazioni assistenziali inseriti dagli enti locali e dagli altri enti erogatori nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** unità
- Metodo di calcolo:** Numero di individui beneficiari di prestazioni assistenziali
- Fonte del dato:** Istituto nazionale della previdenza sociale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue **2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Incidenza di povertà assoluta	6,90%	8,40%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per quanto riguarda l'indicatore "incidenza povertà assoluta" si segnala che la base line e' stata aggiornata a seguito del bollettino ISTAT del 26 giugno 2018 che riportava il valore di 8,4 % concretizzando una modifica dovuta ad un fattore esogeno indipendente dall'attività della direzione. Comunque si conferma la diminuzione di un punto percentuale del valore

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istituto nazionale di statistica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Incidenza di beneficiari del reddito di inclusione - REI	3,50%	2,84%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Dato INPS sul monitoraggio dell'erogazione del beneficio.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istituto nazionale di previdenza sociale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue **2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Numero dei beneficiari del reddito di inclusione REI	1.600.000	1.329.325

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il numero dei beneficiari e` diminuito cosi` come da dato INPS

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: Numero di individui beneficiari REI

Fonte del dato: Istituto nazionale di previdenza sociale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	20.187,99	3.598.799,00	3.598.799,00
	Stanziamanti definitivi	20.187,99	4.758.455,00	4.758.690,00
	Impegni	n.a.	4.306.065,32	n.a.
	Pagamenti	235,00	4.293.203,61	4.293.438,61
	Rimasto da pagare	0,00	12.861,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.952,99	452.389,68	465.251,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	127,08	225.406,00	225.406,00
	Stanziamanti definitivi	127,08	302.411,00	302.428,00
	Impegni	n.a.	284.287,94	n.a.
	Pagamenti	17,00	284.178,88	284.195,88
	Rimasto da pagare	0,00	109,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	110,08	18.123,06	18.232,12
Totale azione	Stanziamanti	20.315,07	3.824.205,00	3.824.205,00
	Stanziamanti definitivi	20.315,07	5.060.866,00	5.061.118,00
	Impegni	n.a.	4.590.353,26	n.a.
	Pagamenti	252,00	4.577.382,49	4.577.634,49
	Rimasto da pagare	0,00	12.970,77	n.a.
	Economie/maggiori spese	20.063,07	470.512,74	483.483,51

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	151.621.154,73	11.981.063,00	17.035.063,00
	Stanziamanti definitivi	151.621.154,73	278.712.794,00	364.112.380,00
	Impegni	n.a.	278.712.794,00	n.a.
	Pagamenti	62.322.815,93	0,00	62.322.815,93
	Rimasto da pagare	50.398.047,69	278.712.794,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	38.900.291,11	0,00	301.789.564,07
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	275.964.258,00	275.964.258,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	151.621.154,73	287.945.321,00	292.999.321,00
	Stanziamanti definitivi	151.621.154,73	278.712.794,00	364.112.380,00
	Impegni	n.a.	278.712.794,00	n.a.
	Pagamenti	62.322.815,93	0,00	62.322.815,93
	Rimasto da pagare	50.398.047,69	278.712.794,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.900.291,11	0,00	301.789.564,07

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione **2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale**

Principali fatti di gestione

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Gli impegni e i pagamenti in favore dell'INPS si riferiscono alle prestazioni socio assistenziali relative al sostegno delle donne vittime di violenza di genere. Gli impegni e i pagamenti in favore delle Regioni si riferiscono al riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

AZIONE

3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	73.520,13	125.305,00	125.305,00
	Stanziamenti definitivi	73.520,13	501.426,00	502.147,06
	Impegni	n.a.	481.455,83	n.a.
	Pagamenti	19.854,48	452.406,02	472.260,50
	Rimasto da pagare	6.842,73	29.049,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	46.822,92	19.970,17	29.886,56
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.629.101.385,58	19.355.365.081,00	19.378.934.725,00
	Stanziamenti definitivi	1.629.101.385,58	19.363.903.115,00	19.304.579.327,05
	Impegni	n.a.	19.363.903.112,76	n.a.
	Pagamenti	564.482.859,96	18.224.401.256,42	18.788.884.116,38
	Rimasto da pagare	1.058.879.533,94	1.139.501.856,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.738.991,68	2,24	515.695.210,67
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	20.005.100,00	20.005.100,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.100,00	5.100,00
	Impegni	n.a.	5.100,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.100,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.100,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	381,00	381,00	381,00
	Stanziamenti definitivi	381,00	381,00	762,00
	Impegni	n.a.	381,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	381,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	381,00	0,00	762,00
Totale azione	Stanziamenti	1.629.175.286,71	19.375.495.867,00	19.399.065.511,00
	Stanziamenti definitivi	1.629.175.286,71	19.364.410.022,00	19.305.087.336,11
	Impegni	n.a.	19.364.390.049,59	n.a.
	Pagamenti	564.502.714,44	18.224.853.662,44	18.789.356.376,88
	Rimasto da pagare	1.058.886.376,67	1.139.536.387,15	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.786.195,60	19.972,41	515.730.959,23

Principali fatti di gestione

Consumi intermedi. Gli impegni e i pagamenti sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Gli impegni e i pagamenti in favore dell'INPS si riferiscono alle prestazioni socio assistenziali relative all'invalidità civile e al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Gli impegni e i pagamenti in favore delle Regioni si riferiscono al riparto del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA) e al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Fondo dopo di noi). Altre uscite correnti. Gli impegni e i pagamenti sono riferiti 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.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.087.591,59	101.181,00	2.283.915,00
	Stanziamanti definitivi	7.087.591,59	2.682.767,00	6.658.973,65
	Impegni	n.a.	2.655.017,94	n.a.
	Pagamenti	3.243.973,58	1.059.459,86	4.303.433,44
	Rimasto da pagare	2.446.150,25	1.595.558,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.397.467,76	27.749,06	2.355.540,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	629.359.932,99	5.218.756.231,00	5.227.619.496,00
	Stanziamanti definitivi	629.359.932,99	5.218.756.231,00	5.227.617.670,93
	Impegni	n.a.	5.218.756.231,00	n.a.
	Pagamenti	253.815.893,76	4.753.817.164,55	5.007.633.058,31
	Rimasto da pagare	337.944.898,25	464.939.066,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	37.599.140,98	0,00	219.984.612,62
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	4.950,00	4.950,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.950,00	4.950,00
	Impegni	n.a.	4.950,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.515,00	1.515,00
	Rimasto da pagare	0,00	3.435,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.435,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	367,00	367,00	367,00
	Stanziamanti definitivi	367,00	367,00	734,00
	Impegni	n.a.	367,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	367,00	0,00	734,00
Totale azione	Stanziamanti	636.447.891,58	5.218.862.729,00	5.229.908.728,00
	Stanziamanti definitivi	636.447.891,58	5.221.444.315,00	5.234.282.328,58
	Impegni	n.a.	5.221.416.565,94	n.a.
	Pagamenti	257.059.867,34	4.754.878.139,41	5.011.938.006,75
	Rimasto da pagare	340.391.048,50	466.538.426,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.996.975,74	27.749,06	222.344.321,83

Principali fatti di gestione

Consumi intermedi. Gli impegni e i pagamenti si riferiscono ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Gli impegni e i pagamenti in favore dell'INPS si riferiscono alle prestazioni socio assistenziali riferite alle famiglie; Gli impegni e i pagamenti in favore delle città riservatarie si riferiscono al riparto del Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. - Altre uscite correnti. Gli impegni e i pagamenti sono riferiti 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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

5 - Assegni e pensioni sociali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	20.614,41	101.181,00	101.181,00
	Stanziamanti definitivi	20.614,41	101.181,00	103.114,37
	Impegni	n.a.	39.609,91	n.a.
	Pagamenti	17.762,85	10.829,20	28.592,05
	Rimasto da pagare	2.851,56	28.780,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	61.571,09	74.522,32
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	728.550.249,31	5.577.081.198,00	5.634.348.321,00
	Stanziamanti definitivi	728.550.249,31	5.577.081.198,00	5.634.346.387,63
	Impegni	n.a.	5.577.081.198,00	n.a.
	Pagamenti	123.303.011,02	5.316.911.592,06	5.440.214.603,08
	Rimasto da pagare	532.482.496,82	260.169.605,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	72.764.741,47	0,00	194.131.784,55
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	4.950,00	4.950,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.950,00	4.950,00
	Impegni	n.a.	4.950,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	4.950,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.950,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	367,00	367,00	367,00
	Stanziamanti definitivi	367,00	367,00	734,00
	Impegni	n.a.	367,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	367,00	0,00	734,00
Totale azione	Stanziamanti	728.571.230,72	5.577.187.696,00	5.634.454.819,00
	Stanziamanti definitivi	728.571.230,72	5.577.187.696,00	5.634.455.186,00
	Impegni	n.a.	5.577.126.124,91	n.a.
	Pagamenti	123.320.773,87	5.316.922.421,26	5.440.243.195,13
	Rimasto da pagare	532.485.348,38	260.203.703,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	72.765.108,47	61.571,09	194.211.990,87

Principali fatti di gestione

Consumi intermedi Gli impegni e i pagamenti si riferiscono ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Gli impegni e i pagamenti in favore dell'INPS si riferiscono alle prestazioni socio assistenziali relative ad assegni e pensioni sociali. Altre uscite correnti. Gli impegni e i pagamenti sono riferiti al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.). Investimenti rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	273.091,99	180.872.024,00	180.872.024,00
	Stanziamanti definitivi	273.091,99	180.872.024,00	180.872.024,00
	Impegni	n.a.	180.872.024,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	180.872.024,00	180.872.024,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	273.091,99	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione **6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	273.091,99	180.872.024,00	180.872.024,00
	Stanziamenti definitivi	273.091,99	180.872.024,00	180.872.024,00
Totale azione	Impegni	n.a.	180.872.024,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	180.872.024,00	180.872.024,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	273.091,99	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. . Gli impegni e i pagamenti in favore dell INPS si riferiscono alle prestazioni socio assistenziali relative ai benefici spettanti agli stranieri extracomunitari ai familiari di cittadini comunitari e ai rifugiati.

AZIONE

7 - Lotta contro la povertà

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Impegni	n.a.	20.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.000.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	145.813.600,00	2.059.000.000,00	2.059.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	145.813.600,00	2.059.000.000,00	2.059.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.044.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	110.939.600,00	1.933.060.400,00	2.044.000.000,00
	Rimasto da pagare	34.874.000,00	110.939.600,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale azione	Stanziamenti	145.813.600,00	2.079.000.000,00	2.079.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	145.813.600,00	2.079.000.000,00	2.079.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.064.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	110.939.600,00	1.948.060.400,00	2.059.000.000,00
	Rimasto da pagare	34.874.000,00	115.939.600,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00

Principali fatti di gestione

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Gli impegni e i pagamenti si riferiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, destinato a finanziare la misura unica di contrasto alla povertà denominata Reddito di Inclusione fino alla definitiva applicazione del reddito di cittadinanza .

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	7.115,62	5.353.566,00	5.353.566,00
	Stanziamenti definitivi	7.115,62	5.353.566,00	5.353.566,00
	Impegni	n.a.	5.353.566,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.353.566,00	5.353.566,00
	Rimasto da pagare	7.115,62	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamenti	7.115,62	5.353.566,00	5.353.566,00
Stanziamenti definitivi	7.115,62	5.353.566,00	5.353.566,00
Totale azione Impegni	n.a.	5.353.566,00	n.a.
Pagamenti	0,00	5.353.566,00	5.353.566,00
Rimasto da pagare	7.115,62	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. . Gli impegni e i pagamenti in favore dell'INPS si riferiscono alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) istituita presso l'INPS.

Totale del programma Stanziamenti	3.291.929.686,42	32.728.541.408,00	32.825.478.174,00
Stanziamenti definitivi	3.291.929.686,42	32.712.041.283,00	32.808.223.938,69
Impegni	n.a.	32.696.461.477,70	n.a.
Pagamenti	1.118.146.023,58	30.435.517.595,60	31.553.663.619,18
Rimasto da pagare	2.017.041.936,86	2.260.943.882,10	n.a.
Economie/maggiori spese	156.741.725,98	15.579.805,30	1.254.560.319,51

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	81,00	98,00	CP 3.824.205,00	5.060.866,00	4.590.353,26	4.577.382,49
			CS 3.824.205,00	5.061.118,00	n.a.	4.577.634,49
totale azioni spese di personale	81,00	98,00	CP 3.824.205,00	5.060.866,00	4.590.353,26	4.577.382,49
			CS 3.824.205,00	5.061.118,00	n.a.	4.577.634,49
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale			CP 287.945.321,00	278.712.794,00	278.712.794,00	0,00
			CS 292.934.621,00	364.112.380,00	n.a.	62.322.815,93
quota di: Spese di personale per il programma	4,05	7,84	CP 191.211,00	404.869,28	367.228,26	366.190,59
			CS 191.211,00	404.889,44	n.a.	366.210,75
totale azione (incluse le spese di personale)	4,05	7,84	CP 288.136.532,00	279.117.663,28	279.080.022,26	366.190,59
			CS 293.125.832,00	364.517.269,44	n.a.	62.689.026,68
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità			CP 19.375.495.867,00	19.364.410.022,00	19.364.390.049,59	18.224.853.662,44
			CS 19.379.065.511,00	19.305.087.336,11	n.a.	18.789.356.376,88
quota di: Spese di personale per il programma	26,73	22,54	CP 1.261.988,00	1.163.999,18	1.055.781,25	1.052.797,97
			CS 1.261.988,00	1.164.057,14	n.a.	1.052.855,93
totale azione (incluse le spese di personale)	26,73	22,54	CP 19.376.757.855,00	19.365.574.021,18	19.365.445.830,84	18.225.906.460,41
			CS 19.380.327.499,00	19.306.251.393,25	n.a.	18.790.409.232,81
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia			CP 5.219.862.729,00	5.221.444.315,00	5.221.416.565,94	4.754.878.139,41
			CS 5.044.908.728,00	5.234.282.328,58	n.a.	5.011.938.006,75
quota di: Spese di personale per il programma	17,01	5,88	CP 803.083,00	303.651,96	275.421,19	274.642,95
			CS 803.083,00	303.667,08	n.a.	274.658,07
totale azione (incluse le spese di personale)	17,01	5,88	CP 5.220.665.812,00	5.221.747.966,96	5.221.691.987,13	4.755.152.782,36
			CS 5.045.711.811,00	5.234.585.995,66	n.a.	5.012.212.664,82
5 - Assegni e pensioni sociali			CP 5.577.187.696,00	5.577.187.696,00	5.577.126.124,91	5.316.922.421,26
			CS 5.634.454.819,00	5.634.455.186,00	n.a.	5.440.243.195,13
quota di: Spese di personale per il programma	0,81	0,98	CP 38.241,00	50.608,66	45.903,54	45.773,83
			CS 38.241,00	50.611,18	n.a.	45.776,35
totale azione (incluse le spese di personale)	0,81	0,98	CP 5.577.225.937,00	5.577.238.304,66	5.577.172.028,45	5.316.968.195,09
			CS 5.634.493.060,00	5.634.505.797,18	n.a.	5.440.288.971,48
6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato			CP 180.872.024,00	180.872.024,00	180.872.024,00	180.872.024,00
			CS 180.872.024,00	180.872.024,00	n.a.	180.872.024,00
quota di: Spese di personale per il programma	0,81	0,98	CP 38.241,00	50.608,66	45.903,54	45.773,83
			CS 38.241,00	50.611,18	n.a.	45.776,35
totale azione (incluse le spese di personale)	0,81	0,98	CP 180.910.265,00	180.922.632,66	180.917.927,54	180.917.797,83
			CS 180.910.265,00	180.922.635,18	n.a.	180.917.800,35
7 - Lotta contro la povertà			CP 2.079.000.000,00	2.079.000.000,00	2.064.000.000,00	1.948.060.400,00
			CS 2.059.000.000,00	2.079.000.000,00	n.a.	2.059.000.000,00
quota di: Spese di personale per il programma	30,78	58,80	CP 1.453.200,00	3.036.519,60	2.754.211,94	2.746.429,49
			CS 1.453.200,00	3.036.670,80	n.a.	2.746.580,69
totale azione (incluse le spese di personale)	30,78	58,80	CP 2.080.453.200,00	2.082.036.519,60	2.066.754.211,94	1.950.806.829,49
			CS 2.060.453.200,00	2.082.036.670,80	n.a.	2.061.746.580,69

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali			CP 5.353.566,00	5.353.566,00	5.353.566,00	5.353.566,00
			CS 5.353.566,00	5.353.566,00	n.a.	5.353.566,00
quota di: Spese di personale per il programma	0,81	0,98	CP 38.241,00	50.608,66	45.903,54	45.773,83
			CS 38.241,00	50.611,18	n.a.	45.776,35
totale azione (incluse le spese di personale)	0,81	0,98	CP 5.391.807,00	5.404.174,66	5.399.469,54	5.399.339,83
			CS 5.391.807,00	5.404.177,18	n.a.	5.399.342,35
totale Programma	81,00	98,00	CP 32.728.541.408,00	32.712.041.283,0	32.696.461.477,7	30.435.517.595,6
			CS 32.825.478.174,00	32.808.223.938,6	n.a.	31.553.663.619,1

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
4 Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti					
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	1.892.589,00	10.551.814,00	10.408.479,31	3.140.531,20
	CS	5.999.478,00	14.680.334,19	n.a.	5.927.107,53
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.680.499,00	2.215.719,00	2.196.089,53	2.217.741,17
	CS	1.680.499,00	2.231.986,97	n.a.	2.237.139,55

Totale del Programma	CP	1.892.589,00	10.551.814,00	10.434.666,21	3.140.531,20
	CS	5.999.478,00	14.680.334,19	n.a.	5.927.107,53
Totale della Missione	CP	1.892.589,00	10.551.814,00	10.434.666,21	3.140.531,20
	CS	5.999.478,00	14.680.334,19	n.a.	5.927.107,53
Totale del Ministero	CP	125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS	126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POLITICHE SOCIALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età	1.500	2.344

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I dati a consuntivo hanno un valore superiore a quanto previsto a LB, in quanto l'utilizzo e l'implementazione del SIM ha favorito un migliore accesso degli Enti preposti ed ha facilitato l'immissione dei dati dando impulso alle richieste.

Descrizione: Analisi e valutazione delle condizioni per il rilascio dei pareri al compimento del 18esimo anno di età
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero pareri resi
Fonte del dato: Sistema Informativo Minori (SIM)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Programmi solidaristici di accoglienza temporanea approvati	700	689

Descrizione: Analisi e valutazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero di programmi approvati
Fonte del dato: Sistema informativo minori accolti (SIMA)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

...segue **4 - Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Interventi di integrazione sociale attivati	4	4

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero degli interventi attivati

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	98%	99,76%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	28.809,65	1.580.458,00	1.580.458,00
	Stanziamanti definitivi	28.809,65	2.080.823,00	2.095.837,99
	Impegni	n.a.	2.085.727,39	n.a.
	Pagamenti	18.145,40	2.081.221,98	2.099.367,38
	Rimasto da pagare	8.408,92	4.505,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.255,33	-4.904,39	-3.529,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.407,35	100.041,00	100.041,00
	Stanziamanti definitivi	1.407,35	134.896,00	136.148,98
	Impegni	n.a.	136.549,04	n.a.
	Pagamenti	1.252,98	136.519,19	137.772,17
	Rimasto da pagare	0,00	29,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	154,37	-1.653,04	-1.623,19
Totale azione	Stanziamanti	30.217,00	1.680.499,00	1.680.499,00
	Stanziamanti definitivi	30.217,00	2.215.719,00	2.231.986,97
	Impegni	n.a.	2.222.276,43	n.a.
	Pagamenti	19.398,38	2.217.741,17	2.237.139,55
	Rimasto da pagare	8.408,92	4.535,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.409,70	-6.557,43	-5.152,58

Principali fatti di gestione

Per questa azione i fatti di gestione sono stati a carico dalla Direzione Generale che cura la gestione unificata

AZIONE

2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	79.315,56	205.861,00	206.246,00
	Stanziamanti definitivi	79.315,56	201.985,00	205.453,86
	Impegni	n.a.	100.352,23	n.a.
	Pagamenti	28.185,84	62.760,88	90.946,72
	Rimasto da pagare	15.494,93	37.591,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	35.634,79	101.632,77	114.507,14
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	13.799.744,17	0,00	4.106.504,00
	Stanziamanti definitivi	13.799.744,17	8.127.881,00	12.234.385,00
	Impegni	n.a.	8.110.806,55	n.a.
	Pagamenti	2.736.906,68	859.473,45	3.596.380,13
	Rimasto da pagare	7.187.137,80	7.251.333,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.875.699,69	17.074,45	8.638.004,87
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	4.998,00	4.998,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.998,00	4.998,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.998,00	4.998,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

...segue Azione **2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.279,36	1.231,00	1.231,00
	Stanziamenti definitivi	2.279,36	1.231,00	3.510,36
	Impegni	n.a.	1.231,00	n.a.
	Pagamenti	2.085,43	555,70	2.641,13
	Rimasto da pagare	0,00	675,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	193,93	0,00	869,23
	Stanziamenti	13.881.339,09	212.090,00	4.318.979,00
Stanziamenti definitivi	13.881.339,09	8.336.095,00	12.448.347,22	
Totale azione	Impegni	n.a.	8.212.389,78	n.a.
	Pagamenti	2.767.177,95	922.790,03	3.689.967,98
	Rimasto da pagare	7.202.632,73	7.289.599,75	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.911.528,41	123.705,22	8.758.379,24

Principali fatti di gestione

La sfida di questa Amministrazione ha riguardato, sia la sostenibilità del percorso migratorio degli stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, sia la necessità di favorire l'integrazione socio lavorativo delle fasce maggiormente vulnerabili (titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati). Nell'ambito del Fondo Politiche Migratorie 2018 i principali fatti di gestione sono stati accordo di programma con il CONI, dedicato alla realizzazione di attività finalizzate a favorire l'integrazione dei cittadini migranti attraverso lo sport e a contrastare le forme di discriminazione e intolleranza per un importo complessivo euro 759.960,00. progetto con il Comune di Montepulciano, per euro 89.880,00, per la realizzazione di una giornata dedicata alla tematica del lavoro immigrato all'interno dell'evento denominato Luci sul lavoro 2019; sono stati attivati i servizi analoghi per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati) per un importo pari ad euro 430.904,00; convenzione con ANPAL SERVIZI SpA per l'affidamento del servizio di supporto nelle politiche per l'immigrazione e di cooperazione bilaterale con i paesi di origine, per euro 1.342.000,00; Progetto con UNIONCAMERE di inclusione finanziaria dei migranti ed impulso alla autoimprenditorialità al fine di realizzare un processo concreto di inclusione socio economica dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti e pubblicazione del Rapporto sull'inclusione socio economica dei migranti per euro 3.220.820,00; Convenzione con OIM per le Indagini Familiari uno strumento a supporto di soluzioni durevoli per il futuro dei minori residenti in Italia, ivi compreso il rimpatrio assistito (art.33 D.L.vo 286/98; art.2, co.2, lettera f D.P.C.M. n.535/1999) per euro 850.000,00; Un segmento specifico della popolazione immigrata è costituito dai minori stranieri non accompagnati per quanto riguarda i programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nel corso dell'anno 2018, sono stati presentati 724 progetti, 617 pervenuti tramite il SIMA da 143 associazioni e 107 da nuclei familiari; di questi progetti ne sono stati autorizzati 689 progetti e hanno fatto ingresso in Italia 8.714 minori; per quanto riguarda i pareri ex art. 32 del T.U., nel corso del 2018, in base alla valutazione dei percorsi individuali di integrazione svolti in Italia dai minori stranieri non accompagnati sono stati emessi 2.344 pareri. Conformemente a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, si è provveduto ad implementare il SIM (Sistema Informativo nazionale dei minori non accompagnati); al 31 dicembre 2018, sono complessivamente attivi sul SIM 154 enti locali con un totale di 402 utenze. Il potenziamento del SIM permette, ad oggi, che le segnalazioni e le informazioni sulla presenza dei msna siano registrate esclusivamente su questo Sistema. Gli interventi sono stati realizzati (ove non diversamente indicato) con le risorse del capitolo 3783 Fondo nazionale per le politiche migratorie, sul quale sono stati assegnati euro 7.000.000,00, derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. La percentuale di impegno sullo stanziamento complessivo è stata pari al 99,76 per cento.

Stanziamenti	13.911.556,09	1.892.589,00	5.999.478,00
Stanziamenti definitivi	13.911.556,09	10.551.814,00	14.680.334,19
Impegni	n.a.	10.434.666,21	n.a.
Pagamenti	2.786.576,33	3.140.531,20	5.927.107,53
Rimasto da pagare	7.211.041,65	7.294.135,01	n.a.
Economie/maggiori spese	3.913.938,11	117.147,79	8.753.226,66

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	29,00	36,00	CP 1.680.499,00	2.215.719,00	2.196.089,53	2.217.741,17
			CS 1.680.499,00	2.231.986,97	n.a.	2.237.139,55
totale azioni spese di personale	29,00	36,00	CP 1.680.499,00	2.215.719,00	2.196.089,53	2.217.741,17
			CS 1.680.499,00	2.231.986,97	n.a.	2.237.139,55
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale			CP 212.090,00	8.336.095,00	8.212.389,78	922.790,03
			CS 4.318.979,00	12.448.347,22	n.a.	3.689.967,98
quota di: Spese di personale per il programma	29,00	36,00	CP 1.680.499,00	2.215.719,00	2.196.089,53	2.217.741,17
			CS 1.680.499,00	2.231.986,97	n.a.	2.237.139,55
totale azione (incluse le spese di personale)	29,00	36,00	CP 1.892.589,00	10.551.814,00	10.408.479,31	3.140.531,20
			CS 5.999.478,00	14.680.334,19	n.a.	5.927.107,53
totale Programma	29,00	36,00	CP 1.892.589,00	10.551.814,00	10.434.666,21	3.140.531,20
			CS 5.999.478,00	14.680.334,19	n.a.	5.927.107,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 158.861,00	158.861,00	121.868,16	121.868,16
	CS 158.861,00	158.861,00	n.a.	121.868,16
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.509.908,00	8.834.253,40	6.616.727,43	6.418.831,17
	CS 8.510.258,00	8.918.963,82	n.a.	6.574.856,36
11 Valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 611.358,00	719.057,00	345.790,18	341.815,11
	CS 611.358,00	731.391,74	n.a.	355.697,51

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS 7.000.000,00	0,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP 16.280.127,00	9.712.171,40	7.084.385,77	6.882.514,44
	CS 16.280.477,00	9.809.216,56	n.a.	7.052.422,03
Totale della Missione	CP 52.455.452,00	46.272.476,40	37.078.185,16	32.293.457,23
	CS 52.537.913,00	62.099.292,31	n.a.	48.547.899,38
Totale del Ministero	CP 125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS 126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 20%	25%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	25%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 20%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore fa riferimento ad un unico provvedimento scaturente dall'art. 18 comma 6 del D LGS 3 luglio 2017, n. 112, sulla definizione delle modalita` di attuazione , ai fini fiscali, delle detrazioni dei contribuenti che abbiano investito nel capitale sociale delle imprese sociali e definizione degli importi deducibili, da adottare successivamente all'autorizzazione UE sulle misure fiscali

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	0%
--	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 80%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento dal valore target è dovuto al cambio di legislatura intercorso durante il 2018, che ha comportato un periodo di stallo dell'attività legislativa della durata di circa tre mesi.

- Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
- Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	50%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 80%	24,20%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento dal valore target e' dovuto al cambio di legislatura intercorso durante il 2018, che ha comportato un periodo di stallo dell'attivita` legislativa della durata di circa tre mesi.

- Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
- Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	24,20%
--	--------

OBIETTIVO

11 - Valutazione e controllo strategico

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **11 - Valutazione e controllo strategico**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	100%	86%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è imputabile alla vacanza della titolarità dell'OIV a far data dal 1/10/2018. Ciò ha comportato lo svolgimento delle sole fasi istruttorie, non potendosi formalizzare l'adozione dei conseguenti provvedimenti riferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL).

Descrizione: Percentuale di documenti adottati entro i termini previsti
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero dei documenti adottati entro i termini/numero dei documenti
Fonte del dato: Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	100%	100%

Descrizione: Percentuale di obiettivi monitorati entro 30 giorni dalla chiusura del portale di monitoraggio
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero degli obiettivi monitorati entro 30 giorni dalla chiusura del portale/numero totale obiettivi
Fonte del dato: MLPS - DB monitoraggio della direttiva

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	149.101,00	149.101,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	149.101,00	149.101,00
	Impegni	n.a.	114.062,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	114.062,02	114.062,02
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.038,98	35.038,98
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	9.760,00	9.760,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.760,00	9.760,00
	Impegni	n.a.	7.806,14	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.806,14	7.806,14
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.953,86	1.953,86
Totale azione	Stanziamanti	0,00	158.861,00	158.861,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	158.861,00	158.861,00
	Impegni	n.a.	121.868,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	121.868,16	121.868,16
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	36.992,84	36.992,84

Principali fatti di gestione

Per l'anno finanziario 2018, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 9.280.127,00 di cui Euro 8.509.908,00 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 1.588.61,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 611.358,00 relativi alla azione 3. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza sono stati pari ad Euro 9.712.171,40 di cui Euro 8.834.253,40 riferiti alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 1.588.61,00 riferiti alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 719.057,00 riferiti alla azione 3 Valutazione e controllo strategico (OIV). La gran parte delle risorse del programma Indirizzo politico riguarda le spese del personale (categoria economica 1 e 3) e, nel caso di specie, gli emolumenti destinati al Ministro e ai Sottosegretari di Stato, affidate in gestione unificata alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio- UPD, unitamente alle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la fornitura di acqua, luce ed altro.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	119.880,60	7.465.289,00	7.465.289,00
	Stanziamanti definitivi	119.880,60	7.631.413,00	7.631.511,28
	Impegni	n.a.	5.602.291,19	n.a.
	Pagamenti	17.438,44	5.569.925,66	5.587.364,10
	Rimasto da pagare	6.420,58	32.365,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	96.021,58	2.029.121,81	2.044.147,18
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	182.803,63	537.982,00	538.332,00
	Stanziamanti definitivi	182.803,63	685.331,40	759.167,10
	Impegni	n.a.	626.155,12	n.a.
	Pagamenti	123.148,09	487.406,32	610.554,41
	Rimasto da pagare	17.509,46	138.748,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.146,08	59.176,28	148.612,69

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	5.947,46	477.180,00	477.180,00
	Stanziamanti definitivi	5.947,46	488.052,00	488.572,52
	Impegni	n.a.	358.824,12	n.a.
	Pagamenti	520,52	358.798,23	359.318,75
	Rimasto da pagare	0,00	25,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.426,94	129.227,88	129.253,77
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	25.690,92	29.457,00	29.457,00
	Stanziamanti definitivi	25.690,92	29.457,00	39.712,92
	Impegni	n.a.	29.457,00	n.a.
	Pagamenti	14.918,14	2.700,96	17.619,10
	Rimasto da pagare	0,00	26.756,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.772,78	0,00	22.093,82
Totale azione	Stanziamanti	334.322,61	8.509.908,00	8.510.258,00
	Stanziamanti definitivi	334.322,61	8.834.253,40	8.918.963,82
	Impegni	n.a.	6.616.727,43	n.a.
	Pagamenti	156.025,19	6.418.831,17	6.574.856,36
	Rimasto da pagare	23.930,04	197.896,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	154.367,38	2.217.525,97	2.344.107,46

Principali fatti di gestione

Per l'anno finanziario 2018, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 9.280.127,00 di cui Euro 8.509.908,00 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 1.588.61,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 611.358,00 relativi alla azione 3. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza sono stati pari ad Euro 9.712.171,40 di cui Euro 8.834.253,40 riferiti alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 1.588.61,00 riferiti alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 719.057,00 riferiti alla azione 3 Valutazione e controllo strategico (OIV). La gran parte delle risorse del programma Indirizzo politico riguarda le spese del personale (categoria economica 1 e 3), affidate in gestione unificata alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio- UPD, unitamente alle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la fornitura di acqua, luce ed altro. Le spese per la gestione, il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo sono, parimenti, affidate in regime di gestione unificata alla Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione. Le risorse stanziati per i consumi intermedi sono risultate insufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario corrente (missioni, utenze, canoni, manutenzione, pulizia locali, carta, cancelleria, servizi di interpretariato) necessario per garantire il regolare funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, sono stati incrementati, nel corso dell'anno, i relativi capitoli/pg mediante il ricorso agli strumenti di flessibilita' di bilancio previsti dalla normativa vigente, nonche' mediante il prelievo di fondi dal capitolo 1152 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi. I residui accertati per spese per acquisto di beni e servizi sono pari a Euro 137.109,92.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.308,80	556.600,00	556.600,00
	Stanziamanti definitivi	9.308,80	651.075,00	658.167,00
	Impegni	n.a.	308.702,74	n.a.
	Pagamenti	8.062,26	306.744,01	314.806,27
	Rimasto da pagare	201,20	1.958,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.045,34	342.372,26	343.360,73

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	6.101,60	20.548,00	20.548,00
	Stanziamanti definitivi	6.101,60	26.548,00	31.790,74
	Impegni	n.a.	17.041,98	n.a.
	Pagamenti	5.820,14	15.025,64	20.845,78
	Rimasto da pagare	276,19	2.016,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	5,27	9.506,02	10.944,96
	Totale azione			
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	34.210,00	34.210,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	41.434,00	41.434,00
	Impegni	n.a.	20.045,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.045,46	20.045,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.388,54	21.388,54
	Totale azione			
	Stanziamanti	15.410,40	611.358,00	611.358,00
	Stanziamanti definitivi	15.410,40	719.057,00	731.391,74
	Impegni	n.a.	345.790,18	n.a.
	Pagamenti	13.882,40	341.815,11	355.697,51
	Rimasto da pagare	477,39	3.975,07	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.050,61	373.266,82	375.694,23

Principali fatti di gestione

Per l'anno finanziario 2018, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 9.280.127,00 di cui Euro 8.509.908,00 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 1.588.61,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 611.358,00 relativi alla azione 3. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza sono stati pari ad Euro 9.712.171,40 di cui Euro 8.834.253,40 riferiti alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 1.588.61,00 riferiti alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 719.057,00 riferiti alla azione 3 Valutazione e controllo strategico (OIV). La gran parte delle risorse del programma Indirizzo politico riguarda le spese del personale (categoria economica 1 e 3), affidate in gestione unificata alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio- UPD, unitamente alle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la fornitura di acqua, luce ed altro. Le spese per la gestione, il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo sono, parimenti, affidate in regime di gestione unificata alla Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione. Le risorse stanziati per i consumi intermedi sono risultate insufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario corrente (utenze, canoni, manutenzione, pulizia locali, carta, cancelleria) necessario per garantire il regolare funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, sono stati incrementati, nel corso dell'anno, i relativi capitoli/pg mediante il ricorso agli strumenti di flessibilita` di bilancio previsti dalla normativa vigente, nonche` mediante il prelevamento fondi dal capitolo 1152 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi. I residui accertati per spese per acquisto di beni e servizi sono pari a Euro 2.016,34

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Sul capitolo 1080 sono stati stanziati, per il 2018, i fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti, per un importo pari ad Euro 7.000.000,00. Con DMT n.1999735 del 10/10/2018 e` stata disposta una variazione compensativa dell'intero importo di Euro 7.000.000,00 in termini di competenza e cassa a favore del capitolo 4331, denominato Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di competenza della Direzione generale delle politiche previdenziali e assicurative, al fine di procedere all'erogazione delle spettanze dovute agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale a titolo di saldo del c.d. fondo Patronati anno 2013.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>349.733,01</i>	<i>16.280.127,00</i>	<i>16.280.477,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>349.733,01</i>	<i>9.712.171,40</i>	<i>9.809.216,56</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>7.084.385,77</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>169.907,59</i>	<i>6.882.514,44</i>	<i>7.052.422,03</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>24.407,43</i>	<i>201.871,33</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>155.417,99</i>	<i>2.627.785,63</i>	<i>2.756.794,53</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
8 Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute.				
2 - Gestione del personale	CP 18.191.219,80	17.324.543,58	12.440.658,56	10.070.669,53
	CS 18.191.219,80	32.206.270,69	n.a.	25.002.152,12
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.366.715,80	11.356.945,58	8.458.613,58	8.405.307,41
	CS 12.366.715,80	11.494.975,69	n.a.	8.561.686,39
9 Razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione; razionalizzazione dell'assetto logistico anche in relazione ai nuovi flussi di personale, in funzione del benessere organizzativo.				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 17.984.105,20	19.235.761,42	17.553.140,83	15.340.273,26
	CS 18.066.216,20	20.083.805,06	n.a.	16.493.325,23
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.685.615,20	3.384.676,42	2.520.895,22	2.505.008,55
	CS 3.685.615,20	3.425.813,11	n.a.	2.551.613,70
Totale del Programma	CP 36.175.325,00	36.560.305,00	29.993.799,39	25.410.942,79
	CS 36.257.436,00	52.290.075,75	n.a.	41.495.477,35
Totale della Missione	CP 52.455.452,00	46.272.476,40	37.078.185,16	32.293.457,23
	CS 52.537.913,00	62.099.292,31	n.a.	48.547.899,38
Totale del Ministero	CP 125.709.365.242,00	125.086.906.438,00	124.916.844.589,62	103.699.082.746,68
	CS 126.983.121.822,00	126.700.266.780,00	n.a.	113.882.502.023,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale di processi e di interventi gestionali innovativi adottati rispetto alle iniziative programmate nei tempi previsti	>= 50%	50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Fonte interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale non dirigenziale	>= 50%	50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Fonte interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Grado di copertura delle attività formative per il personale dirigenziale	>= 50%	50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Fonte interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di copertura dei posti vacanti in organico rispetto alle procedure assunzionali previste	>= 50%	50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Fonte interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Gestione programmata delle risorse assegnate in bilancio	85%	85%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra somme impegnate e somme stanziare

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Tasso di pagamenti	85%	85%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: pagato c/c su impegnato

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	236.601,99	15.110.749,00	15.110.749,00
	Stanziamanti definitivi	236.601,99	13.878.170,00	14.045.859,60
	Impegni	n.a.	10.311.284,03	n.a.
	Pagamenti	191.667,65	10.242.091,19	10.433.758,84
	Rimasto da pagare	10.443,50	69.192,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.490,84	3.566.885,97	3.612.100,76
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	13.522,17	941.582,00	941.582,00
	Stanziamanti definitivi	13.522,17	863.452,00	874.929,20
	Impegni	n.a.	668.224,77	n.a.
	Pagamenti	11.316,48	668.224,77	679.541,25
	Rimasto da pagare	160,72	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.044,97	195.227,23	195.387,95
Totale azione	Stanziamanti	250.124,16	16.052.331,00	16.052.331,00
	Stanziamanti definitivi	250.124,16	14.741.622,00	14.920.788,80
	Impegni	n.a.	10.979.508,80	n.a.
	Pagamenti	202.984,13	10.910.315,96	11.113.300,09
	Rimasto da pagare	10.604,22	69.192,84	n.a.
	Economie/maggiori spese	36.535,81	3.762.113,20	3.807.488,71

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne i redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dalla circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante le previsioni di Bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020, questo CDR ha proceduto alla determinazione delle risorse umane e finanziarie tenendo conto delle variazioni quantitative di personale in seguito alle assunzioni avvenute tramite procedure concorsuali RIPAM ex L. 27.12.2013, n.147, art.1, c.18 e, dalla L. 23.12.2014, n.190 che ha previsto la mobilità del personale appartenente alla C.R.I. Sono stati completati gli adempimenti relativi al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai nuovi Enti istituiti in attuazione dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015, rispettivamente per quanto riguarda l'INL con D.I. del 28.12.2016 e per quanto concerne l'ANPAL con DPCM 13.04.2016.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	14.723.775,00	1.507.982,00	1.507.982,00
	Stanziamanti definitivi	14.723.775,00	1.642.964,00	16.366.739,00
	Impegni	n.a.	1.639.735,80	n.a.
	Pagamenti	14.723.775,00	1.603.731,14	16.327.506,14
	Rimasto da pagare	0,00	36.004,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.228,20	39.232,86
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	94.587,75	170.808,00	170.808,00
	Stanziamanti definitivi	94.587,75	170.808,00	187.533,00
	Impegni	n.a.	26.567,00	n.a.
	Pagamenti	48.131,99	16.664,60	64.796,59
	Rimasto da pagare	30.696,96	9.902,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.758,80	144.241,00	122.736,41

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	4.084.835,00	4.084.835,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.084.835,00	4.084.835,00
	Impegni	n.a.	2.273.911,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.135,45	3.135,45
	Rimasto da pagare	0,00	2.270.775,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.810.923,75	4.081.699,55
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	20.000,00	20.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	20.000,00	20.000,00
	Impegni	n.a.	18.483,72	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.483,72	18.483,72
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.516,28	1.516,28
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	3.197,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.197,00	8.112,00	11.309,00
	Impegni	n.a.	8.111,64	n.a.
	Pagamenti	3.196,62	8.111,64	11.308,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,38	0,36	0,74
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	40.879,00	40.879,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	40.879,00	40.879,00
	Impegni	n.a.	15.235,57	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.235,57	15.235,57
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.643,43	25.643,43
Totale azione	Stanziamanti	14.821.559,75	5.824.504,00	5.824.504,00
	Stanziamanti definitivi	14.821.559,75	5.967.598,00	20.711.295,00
	Impegni	n.a.	3.982.044,98	n.a.
	Pagamenti	14.775.103,61	1.665.362,12	16.440.465,73
	Rimasto da pagare	30.696,96	2.316.682,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.759,18	1.985.553,02	4.270.829,27

Principali fatti di gestione

La Direzione Generale ha proseguito l'attività di gestione e sviluppo delle risorse umane curando con particolare attenzione le procedure innovative finalizzate al riassetto organizzativo. L'attività ha ricompreso anche gli adempimenti conclusivi della fase di avvalimento da parte dei soggetti INL e ANPAL. Il termine del periodo di avvalimento con ANPAL (30/04/2018) e con INL (31/12/2018) ha richiesto la definizione, in accordo con le medesime strutture e con le DD.GG. coinvolte, di un percorso di trasferimento del personale cadenzato in armonia con le diverse necessità dei vari uffici. L'individuazione delle soluzioni più adeguate è stata poi trasfusa nei vari e necessari provvedimenti amministrativi. Forte impulso è stato dato all'attività finalizzata al potenziamento degli organici, con l'adozione del piano triennale dei fabbisogni e l'attribuzione delle facoltà assunzionali straordinarie previste dalla legge di bilancio 2018 nonché, in parallelo, attraverso l'implementazione delle procedure finalizzate a nuove assunzioni a valere sul budget già autorizzato nelle precedenti annualità. Il regolare anche se complesso svolgimento delle procedure assunzionali, accompagnato da assidue interlocuzioni con gli uffici preposti, ha consentito di assumere diverse unità di personale dirigenziale e non, avendo cura di distribuirlo nei vari Cdr in base alle rispettive esigenze.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	468.627,64	13.142.679,00	13.224.790,00
	Stanziamanti definitivi	468.627,64	13.057.855,00	13.098.444,15
	Impegni	n.a.	12.308.186,54	n.a.
	Pagamenti	211.141,28	10.236.963,82	10.448.105,10
	Rimasto da pagare	63.875,08	2.071.222,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	193.611,28	749.668,46	2.650.339,05
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	109.605,77	679.583,00	679.583,00
	Stanziamanti definitivi	109.605,77	679.583,00	789.188,77
	Impegni	n.a.	678.076,42	n.a.
	Pagamenti	109.605,77	678.076,42	787.682,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.506,58	1.506,58
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	44.152,52	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	44.152,52	1.637.419,00	1.681.571,52
	Impegni	n.a.	1.624.474,86	n.a.
	Pagamenti	44.152,52	1.622.810,34	1.666.962,86
	Rimasto da pagare	0,00	1.664,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.944,14	14.608,66
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	728.988,43	448.411,00	448.411,00
	Stanziamanti definitivi	728.988,43	448.411,00	1.048.411,00
	Impegni	n.a.	393.690,79	n.a.
	Pagamenti	728.987,74	283.171,06	1.012.158,80
	Rimasto da pagare	0,00	110.519,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,69	54.720,21	36.252,20
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	12.559,51	27.817,00	27.817,00
	Stanziamanti definitivi	12.559,51	27.817,00	40.376,51
	Impegni	n.a.	27.817,00	n.a.
	Pagamenti	12.559,51	14.243,07	26.802,58
	Rimasto da pagare	0,00	13.573,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	13.573,93
Totale azione	Stanziamanti	1.363.933,87	14.298.490,00	14.380.601,00
	Stanziamanti definitivi	1.363.933,87	15.851.085,00	16.657.991,95
	Impegni	n.a.	15.032.245,61	n.a.
	Pagamenti	1.106.446,82	12.835.264,71	13.941.711,53
	Rimasto da pagare	63.875,08	2.196.980,90	n.a.
	Economie/maggiori spese	193.611,97	818.839,39	2.716.280,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

Principali fatti di gestione

Questo CDR ha garantito un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, cercando di coniugarlo da una parte con quei criteri di massimo rigore imposti dalla normativa e, dall'altra, continuando ad assicurare il corretto funzionamento della Amministrazione Centrale per quanto concerne la gestione complessiva delle risorse, anche a seguito del mutato quadro istituzionale conseguente all'istituzione delle citate Agenzie. Nell'ambito dell'attività contrattuale posta in essere dalla D.G. PIOB-UPD, finalizzata all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione, la Direzione si è attenuta alla più stretta osservanza delle norme procedurali vigenti, tenendo conto delle riduzioni degli stanziamenti che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari, in attuazione della normativa sul contenimento della spesa che ha determinato la rivisitazione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione. In tal senso, sono stati sviluppati anche interventi relativi alla logistica finalizzati alla migliore allocazione degli uffici e delle risorse umane anche nell'ottica del benessere organizzativo.

	Stanziamenti	16.435.617,78	36.175.325,00	36.257.436,00
	Stanziamenti definitivi	16.435.617,78	36.560.305,00	52.290.075,75
Totale del programma	Impegni	n.a.	29.993.799,39	n.a.
	Pagamenti	16.084.534,56	25.410.942,79	41.495.477,35
	Rimasto da pagare	105.176,26	4.582.856,60	n.a.
	Economie/maggiori spese	245.906,96	6.566.505,61	10.794.598,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	405,55	293,55	CP	16.052.331,00	14.741.622,00	10.979.508,80	10.910.315,96
			CS	16.052.331,00	14.920.788,80	n.a.	11.113.300,09
totale azioni spese di personale	405,55	293,55	CP	16.052.331,00	14.741.622,00	10.979.508,80	10.910.315,96
			CS	16.052.331,00	14.920.788,80	n.a.	11.113.300,09
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP	5.824.504,00	5.967.598,00	3.982.044,98	1.665.362,12
			CS	5.824.504,00	20.711.295,00	n.a.	16.440.465,73
quota di: Spese di personale per il programma	324,55	222,55	CP	13.010.415,00	11.356.945,58	8.458.613,58	8.405.307,41
			CS	13.010.415,00	11.494.975,69	n.a.	8.561.686,39
totale azione (incluse le spese di personale)	324,55	222,55	CP	18.834.919,00	17.324.543,58	12.440.658,56	10.070.669,53
			CS	18.834.919,00	32.206.270,69	n.a.	25.002.152,12
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP	14.298.490,00	15.851.085,00	15.032.245,61	12.835.264,71
			CS	14.380.601,00	16.657.991,95	n.a.	13.941.711,53
quota di: Spese di personale per il programma	81,00	71,00	CP	3.041.916,00	3.384.676,42	2.520.895,22	2.505.008,55
			CS	3.041.916,00	3.425.813,11	n.a.	2.551.613,70
totale azione (incluse le spese di personale)	81,00	71,00	CP	17.340.406,00	19.235.761,42	17.553.140,83	15.340.273,26
			CS	17.422.517,00	20.083.805,06	n.a.	16.493.325,23
totale Programma	405,55	293,55	CP	36.175.325,00	36.560.305,00	29.993.799,39	25.410.942,79
			CS	36.257.436,00	52.290.075,75	n.a.	41.495.477,35