



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 2019**

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

**MINISTERO DEL LAVORO E 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

L'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è svolta in coerenza con il programma di Governo, teso a perseguire la crescita economica, la stabilità finanziaria e la fiducia dei mercati internazionali. Il contesto economico ha manifestato difficoltà di ripresa, richiedendo un maggiore sforzo nella messa a punto delle misure volte al recupero del reddito disponibile, alla lotta alla disoccupazione, alle diseguaglianze e alla sfiducia in genere, in linea con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo economico e sociale equilibrato e sostenibile, anche attraverso il rafforzamento della coesione sociale. Lo scopo è quello di colmare il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai Trattati europei.

L'ultimo quadrimestre dell'anno 2019 è stato caratterizzato da una crisi dell'Esecutivo che si è conclusa con l'insediamento, il 5 di settembre, di una nuova compagine di Governo. Il nuovo assetto politico ha orientato il programma di intervento verso una politica economica espansiva e di sviluppo della produttività del sistema economico, l'innovazione, la sostenibilità ambientale e le infrastrutture, senza esporre l'equilibrio di finanza pubblica. In tal senso, la strategia di sviluppo ha visto come elemento di centralità il c.d. "*Green New Deal*" indirizzato alla coesione sociale e territoriale e al benessere equo e sostenibile, attraverso il contrasto alle diseguaglianze e la promozione dei diritti.

1.2. Contesto interno

La nuova configurazione ordinamentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, privo degli uffici territoriali transitati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha richiesto il reperimento di adeguate risorse umane, per assicurare l'attuazione dei compiti attribuiti nei rispettivi ambiti di competenza, consolidando la consistenza dell'organico.

Il nuovo assetto organizzativo, a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017 n. 57, e del successivo decreto ministeriale 6 dicembre 2017 recante l'individuazione della titolarità dei nuovi uffici dirigenziali non generali, è articolato in:

- un Segretariato Generale, cui spetta il coordinamento dell'azione amministrativa, l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi ed opera alle dirette dipendenze del Ministro;
- otto Direzioni Generali;
- un posto di funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e Autorità di audit dei fondi comunitari;
- 53 uffici di livello dirigenziale non generale;
- due posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel perseguire la finalità di ammodernamento, è stata data attuazione a strumenti innovativi finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alla sperimentazione di forme di lavoro flessibile e smart working.

L'Amministrazione è stata impegnata a sostenere i processi di implementazione della digitalizzazione, a snellire gli adempimenti burocratici e a rendere più efficiente l'erogazione dei servizi.

Al riguardo, sono state poste in essere attività finalizzate alla dematerializzazione dei processi quali l'introduzione della piattaforma per la gestione delle risorse umane HCM, il nuovo sistema di gestione della posta elettronica certificata Easy PEC, l'introduzione della piattaforma Check&in per la gestione degli accessi presso le diverse sedi del Ministero, attiva sia per il personale interno sia per gli esterni, connessa alla piattaforma HCM.

Inoltre, si è proceduto all'aggiornamento dei sistemi in uso, connessi all'adeguamento degli obblighi imposti dall'Agenda Digitale, in osservanza della normativa di trasparenza e anticorruzione.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

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

Nel 2019, è proseguita l'azione del Governo mirata a contrastare la disoccupazione, in particolare giovanile, anche mediante l'attività dei programmi operativi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo. In particolare, il Programma operativo nazionale dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile - PON IOG è intervenuto sul fronte del contrasto alla disoccupazione giovanile, con specifico riferimento ai giovani *neet* (*not in education, employment or training*).

Nell'ambito del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" è stata avviato l'intervento di rafforzamento degli organici presso i servizi pubblici per l'impiego (SPI), con la stipula di specifiche convenzioni con le Regioni beneficiarie.

Le misure di contrasto alla povertà sono state supportate con l'ausilio delle risorse comunitarie del Programma operativo nazionale "Inclusione", nell'ambito del quale sono state individuate specifiche linee di attività.

Sono state intraprese azioni:

- di valorizzazione dei modelli e delle esperienze riscontrate nel settore dell'economia sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e vulnerabili;
- di promozione e valorizzazione della cultura e delle iniziative sulla Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (RSI).

Rilievo assume la realizzazione del progetto "L'economia sociale e il lavoro dignitoso: imprese sociali come modello di rigenerazione locale" che mira a sostenere l'inclusione attiva, la partecipazione e la resilienza all'interno di comunità interessate da gravi fenomeni di sfruttamento del lavoro. Nell'ambito del progetto, il Comitato di indirizzo, preso atto della trasversalità del fenomeno del caporalato su tutto il territorio nazionale, si è deciso di selezionare un territorio del nord e uno del centro sud come territori oggetto delle azioni pilota.

È stata promossa l'adozione, da parte delle imprese tradizionali, di comportamenti socialmente innovativi e responsabili, in grado di produrre e garantire ricadute economicamente valutabili in termini di competitività, sviluppo ed inserimento socio-lavorativo. Tali azioni sono state attuate in coerenza con le strategie comunitarie in considerazione del ruolo che svolgono le organizzazioni del Terzo settore nel coinvolgere settori significativi della società, favorendo una più diretta partecipazione

delle persone singole e associate, sviluppando la capacità di creare posti di lavoro anche in periodi di crisi, rafforzando la coesione sociale e territoriale.

Il Terzo settore è stato interessato da un rilevante processo di riforma che, avviato con la Legge delega n. 106/2016, ha visto la graduale adozione dei provvedimenti attuativi dei D.lgs. n. 112/2017 e n. 117/2017 relativi rispettivamente alla disciplina dell'impresa sociale e al Codice del terzo settore, nonché l'elaborazione, in corso di definizione, della normativa attuativa del D.lgs. n. 111/2017 sul 5 per mille. L'impegno dell'Amministrazione è stato rivolto alla finalizzazione della residuale normativa secondaria di dettaglio e al monitoraggio sull'attuazione delle innovazioni normative introdotte, che servirà a valutare l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza dell'intervento legislativo.

Di rilievo è stata la messa in operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, anche ai fini dell'integrale applicazione della normativa primaria contenuta nel codice.

Per quanto attiene agli strumenti destinati ad offrire contributi diretti alle famiglie in difficoltà e agli strati più disagiati della popolazione si annovera la Social card, che si rivolge agli ultra sessantacinquenni e alle famiglie con minori di tre anni.

In linea con quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare con il comma 255, art. 1, della Legge 145/2018, il Governo ha istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza al fine di introdurre nel nostro ordinamento una misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 6 marzo 2019 è stato possibile presentare domanda per accedere ai benefici del Reddito di cittadinanza (RdC).

Sono stati predisposti i decreti previsti dalla norma attuativa del Reddito di cittadinanza: il decreto sulle modalità di utilizzo della Carta RdC e il decreto di individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della richiesta di Reddito di cittadinanza; il decreto in materia di sistema informativo RdC; il decreto di approvazione del documento recante "Reddito di cittadinanza – Linee guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione sociale"; il decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC).

È stato, inoltre, curato lo sviluppo della Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (Piattaforma GePI) per il coordinamento dei Comuni. La Piattaforma consente di indirizzare la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza verso i centri per l'impiego ovvero verso i servizi sociali.

Il Governo ha continuato ad assicurare ai territori le risorse necessarie al rafforzamento dei servizi ed all'attuazione degli interventi di accompagnamento per i beneficiari del REI e del Reddito di cittadinanza attraverso la dotazione di risorse al Fondo povertà istituito con la Legge di Stabilità 2016 (la cosiddetta "Quota servizi"). Tali

interventi, pertanto, unitamente alla componente del beneficio economico, hanno la natura di livelli essenziali delle prestazioni.

Sempre a valere sul Fondo povertà, si è continuato a sostenere sia gli interventi ed i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora sia gli interventi in favore di coloro che, sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine. Quest'ultimo intervento ha carattere sperimentale e mira a prevenire condizioni di povertà e a consentire il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia.

È proseguito, nel 2019, l'impegno a favore dell'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione) attraverso la realizzazione di svariati progetti. È stato promosso il potenziamento e la qualificazione della *governance* fra gli attori istituzionali (con particolare riguardo agli enti locali) e i principali stakeholder, per la realizzazione di un modello di intervento per la presa in carico integrata e l'inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non accompagnati, che ha consentito l'erogazione di una serie di servizi afferenti a tre specifiche aree (accoglienza e presa in carico; formazione; lavoro) e lo svolgimento di un tirocinio di 5 mesi; l'intervento è stato finanziato con risorse a valere sul Fondo sociale europeo.

In tema di contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura è stata data centralità al ruolo delle parti sociali, prevedendo la partecipazione di associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro quali partner obbligatori in considerazione del ruolo privilegiato svolto a sostegno dei lavoratori e delle imprese del settore.

Nell'ambito delle azioni volte alla promozione della flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, è stato assicurato il supporto tecnico nelle attività relative all'attuazione delle misure di uscita flessibile e di accesso a pensione, tra le quali la misura c.d. "quota 100", anche al fine di favorire il ricambio generazionale. Al riguardo, è stata anche effettuata l'attività di vigilanza sull'attuazione da parte degli enti previdenziali interessati delle misure di flessibilità in uscita di recente adozione.

Hanno costituito oggetto di monitoraggio le misure relative alla possibilità di accedere al trattamento pensionistico, senza penalizzazioni, con riduzione del requisito dell'anzianità contributiva per i lavoratori "precoci" occupati in mansioni usuranti e per la facoltà di esercizio della "opzione donna".

È continuata l'attività provvedimento di autorizzazione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria ivi compresi quelli di cui all'articolo 44 del DL n. 109/2018.

Sono state intraprese azioni alla implementazione del modello di apprendimento duale di formazione professionale, quale leva per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, che vede un'alternanza fra scuola e lavoro con le istituzioni formative e i datori di lavoro fianco a fianco nel processo formativo.

È stato effettuato un continuo monitoraggio da parte del Ministero degli effetti prodotti dall'introduzione del c.d. D.L. Dignità, che dalla sua entrata in vigore continua a dispiegare i positivi risultati nel mercato del lavoro.

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

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

In particolare, sono definite n. 5 priorità politiche:

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

Nel quadro delle linee strategiche volte a consentire che l'attività amministrativa sia coerente con il programma di Governo e le citate priorità, l'azione del Dicastero ha mirato a garantire una retribuzione equa al lavoratore, per assicurare una vita ed un lavoro dignitoso, in attuazione dei principi sanciti dall'art.36 Costituzione.

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

Il Dicastero, in coerenza con le priorità sopra indicate, ha delineato 7 gli obiettivi specifici, di rilievo strategico e aventi una proiezione pluriennale, che di seguito si riportano:

Obiettivo specifico 1 "Attuazione delle disposizioni concernenti il Reddito di cittadinanza. Programmazione delle risorse nazionali e monitoraggio degli interventi e dei servizi sociali territoriali finalizzati al miglioramento degli stessi."

Obiettivo specifico 2 "Realizzazione di un Sistema Informativo per la comunicazione e lo scambio dei dati tra i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione della misura del Reddito di cittadinanza"

Obiettivo specifico 3 "Miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa"

Obiettivo specifico 4 "Promozione delle politiche per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori lungo tutto l'arco della vita lavorativa"

Obiettivo specifico 5 "Inclusione socio-lavorativa dei migranti e riforma del Terzo settore"

Obiettivo specifico 6 "Attività connesse all'adozione delle misure previste per la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro (pensione c.d. quota 100)"

Obiettivo specifico 7 "Promozione di maggiori livelli di trasparenza"

Si evince che centrale è stato l'obiettivo tendente a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa ed, in particolare, l'attuazione della misura del reddito di cittadinanza volta ad agevolare il reinserimento delle persone nella vita sociale e lavorativa del paese.

L'impegno del Ministero è stato costante nel monitorare l'efficacia di tutte le politiche attive messe in campo dal Governo oltre alla misura del reddito di cittadinanza.

Inoltre, grande attenzione è stata data alla promozione delle politiche per il miglioramento delle condizioni del lavoratore lungo tutto l'arco della vita lavorativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, e all'attuazione di nuove forme di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. A tali obiettivi si unisce quello della promozione del miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dei maggior livelli di trasparenza.

Dagli obiettivi specifici, l'Amministrazione ha declinato 12 obiettivi di performance organizzativi realizzati nel 2019, che rappresentano i traguardi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo triennale.

Da tali ultimi obiettivi discendono gli obiettivi di performance individuale dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa (strutture di livello dirigenziale generale), compresi gli obiettivi che non sono direttamente riconducibili al livello triennale della programmazione, che sono stati conferiti dal Ministro con la Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per il 2019, e realizzati dalle rispettive Strutture di competenza.

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 2019

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**

€ 5.862.281,14

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.

11,53 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 del 2019, hanno inciso ancora un elenco di fatture trasferite attraverso il sistema Sicoge dal Ministero del Lavoro all'INL e ANPAL tramite l'apposita funzione di trasferimento. Tali fatture sono risultate non contabilizzate e non pagate dagli enti a cui sono state trasferite. Di conseguenza nel 2019 hanno continuato a far parte dello stock del debito del Ministero del lavoro, pur non essendo spese di competenza. Nell'esercizio finanziario 2020 si è provveduto alla definizione di tali partite avendo richiesto ai sistemisti del MEF il trasferimento delle stesse ai sistemi contabili degli enti sopra citati.

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 e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

DATI ESTRATTI DAL SISTEMA SICOGE COINT

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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		
22 Promozione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, volte alla protezione dei lavoratori nelle aree di crisi complessa, nei casi di crisi aziendale e in caso di disoccupazione involontaria attraverso l'applicazione dei criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito e ricollocazione dei lavoratori disoccupati.				
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP 9.171.588.578,00	9.074.566.050,52	5.684.301.035,55	5.672.326.878,13
	CS 11.536.059.366,00	11.439.083.687,98	n.a.	6.110.487.878,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.904.753,00	2.187.241,00	2.018.564,98	2.018.564,98
	CS 1.904.753,00	2.188.708,57	n.a.	2.020.126,50
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP 529.419.488,00	804.874.059,52	804.581.455,48	99.186.942,11
	CS 2.381.985.008,00	2.633.227.895,73	n.a.	692.973.556,15
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.080.922,00	2.187.241,00	2.018.564,94	2.018.564,94
	CS 2.080.922,00	2.188.708,56	n.a.	2.020.126,45
Totale del Programma	CP 9.701.008.066,00	9.879.440.110,04	6.488.882.491,03	5.771.513.820,24
	CS 13.918.044.374,00	14.072.311.583,71	n.a.	6.803.461.434,70
Totale della Missione	CP 10.493.245.172,00	11.448.075.396,51	7.995.543.203,29	6.967.104.389,33
	CS 14.711.058.672,00	15.660.739.452,32	n.a.	8.061.883.470,32
Totale del Ministero	CP 134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS 140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alla normativa di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati attraverso l'applicazione dei relativi criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito con successiva attività e di auditing sui procedimenti e sui beneficiari. Verranno adottate le procedure relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse stanziare sui capitoli di competenza, volte a garantirne il pieno ed efficace utilizzo. Gestione delle eventuali eccedenze di personale risultanti dalle procedure inerenti le aree di crisi complessa e di quelle realtà laddove l'ammortizzatore sociale non preveda il recupero in azienda del personale sospeso o di quello ad orario ridotto. Sviluppo delle politiche della formazione ai fini dell'individuazione di efficaci strategie di coordinamento anche in ambito Europeo ed Internazionale.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero dei beneficiari raggiunti dall'intervento	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Risultato superiore alle previsioni

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di provvedimenti emanati	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Risultato superiore alle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	3.080,10	3.751.348,00	3.751.348,00
	Stanziamanti definitivi	3.080,10	4.116.042,00	4.118.977,13
	Impegni	n.a.	3.793.572,74	n.a.
	Pagamenti	3.074,19	3.793.572,74	3.796.646,93
	Rimasto da pagare	5,91	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	322.469,26	322.330,20
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	48,84	234.327,00	234.327,00
	Stanziamanti definitivi	48,84	258.440,00	258.440,00
	Impegni	n.a.	243.557,18	n.a.
	Pagamenti	48,84	243.557,18	243.606,02
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.882,82	14.833,98
Totale azione	Stanziamanti	3.128,94	3.985.675,00	3.985.675,00
	Stanziamanti definitivi	3.128,94	4.374.482,00	4.377.417,13
	Impegni	n.a.	4.037.129,92	n.a.
	Pagamenti	3.123,03	4.037.129,92	4.040.252,95
	Rimasto da pagare	5,91	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	337.352,08	337.164,18

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	62.191,43	195.210,00	198.210,00
	Stanziamanti definitivi	62.191,43	230.194,52	277.182,41
	Impegni	n.a.	123.750,74	n.a.
	Pagamenti	41.122,04	74.837,98	115.960,02
	Rimasto da pagare	11.641,87	48.912,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.427,52	106.443,78	161.222,39
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	4.428.388.406,73	9.169.209.860,00	11.533.677.648,00
	Stanziamanti definitivi	4.428.388.406,73	9.071.869.860,00	11.436.337.648,00
	Impegni	n.a.	5.681.883.027,16	n.a.
	Pagamenti	438.116.313,17	5.669.980.558,88	6.108.096.872,05
	Rimasto da pagare	3.585.253.251,83	11.902.468,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	405.018.841,73	3.389.986.832,84	5.328.240.775,95
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	1.991,32	250.000,00	250.000,00
	Stanziamanti definitivi	1.991,32	250.000,00	250.000,00
	Impegni	n.a.	247.033,68	n.a.
	Pagamenti	1.736,99	224.466,30	226.203,29
	Rimasto da pagare	254,33	22.567,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.966,32	23.796,71

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanziamanti	6,00	27.361,00	27.361,00
	Stanziamanti definitivi	6,00	27.361,00	27.361,00
	Impegni	n.a.	27.264,99	n.a.
	Pagamenti	6,00	27.264,99	27.270,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	96,01	90,01
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.394,00	1.394,00	1.394,00
	Stanziamanti definitivi	1.394,00	1.394,00	2.788,00
	Impegni	n.a.	1.394,00	n.a.
	Pagamenti	260,70	1.185,00	1.445,70
	Rimasto da pagare	1.133,30	209,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.342,30
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	4.428.453.989,48	9.169.683.825,00	11.534.154.613,00
	Stanziamanti definitivi	4.428.453.989,48	9.072.378.809,52	11.436.894.979,41
	Impegni	n.a.	5.682.282.470,57	n.a.
	Pagamenti	438.159.438,90	5.670.308.313,15	6.108.467.752,05
	Rimasto da pagare	3.585.266.281,33	11.974.157,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	405.028.269,25	3.390.096.338,95	5.328.427.227,36

Principali fatti di gestione

Per il capitolo 2400, a seguito dell'evoluzione delle norme sugli ammortizzatori sociali, l'intervento ex art. 12, c. 1, punto 3, L. 164/75 è coperto dalla contribuzione dei datori di lavoro. In assestamento, la Scrivente ha proposto una variazione per trasferire le risorse non necessarie sul capitolo 2230. La variazione autorizzata per euro 100 milioni ha portato lo stanziamento a euro 1.460.264.000,00. Non si è impegnato per mancanza degli elementi propedeutici all'emissione dell'IPE. Per il capitolo 2402 lo stanziamento è incrementato di euro 1,8milioni in attuazione del DL 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019, e di euro 860mila in applicazione del DL 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. 44/2019. L'importo definitivo dello stanziamento è pari ad euro 7.380.484.466,00. Sono stati pagati euro 5.503.509.103,55 in competenza e euro 355.983.191,36 in residui. Sono stati impegnati solo euro 1,8 milioni mancando per i restanti importi elementi necessari per il nuovo concetto di impegno.

AZIONE

3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	27.778,39	196.214,00	202.214,00
	Stanziamanti definitivi	27.778,39	198.578,52	218.578,52
	Impegni	n.a.	74.895,09	n.a.
	Pagamenti	5.576,24	59.403,16	64.979,40
	Rimasto da pagare	8.566,43	15.491,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.635,72	123.683,43	153.599,12

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	4.392.100.386,97	527.113.599,00	2.379.673.119,00
	Stanziamanti definitivi	4.392.100.386,97	802.459.487,00	2.630.791.420,59
	Impegni	n.a.	802.459.486,54	n.a.
	Pagamenti	593.779.476,29	97.081.858,10	690.861.334,39
	Rimasto da pagare	3.767.571.003,68	705.377.628,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	30.749.907,00	0,46	1.939.930.086,20
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
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	27.360,00	27.360,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	27.360,00	27.360,00
	Impegni	n.a.	27.115,91	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.115,91	27.115,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	244,09	244,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	435,06	1.393,00	1.393,00
	Stanziamanti definitivi	435,06	1.393,00	1.828,06
	Impegni	n.a.	1.393,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	435,06	1.393,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.828,06
Totale azione	Stanziamanti	4.392.128.600,42	527.338.566,00	2.379.904.086,00
	Stanziamanti definitivi	4.392.128.600,42	802.686.818,52	2.631.039.187,17
	Impegni	n.a.	802.562.890,54	n.a.
	Pagamenti	593.785.052,53	97.168.377,17	690.953.429,70
	Rimasto da pagare	3.767.580.005,17	705.394.513,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	30.763.542,72	123.927,98	1.940.085.757,47

Principali fatti di gestione

Per l'azione 3, le risorse sono iscritte sul capitolo 2230 - Fondo sociale per occupazione e formazione - che presenta una particolare natura contabile. Lo stanziamento iniziale di euro 527.113.599,00 ha subito variazioni per nuove norme tra cui il DL 34/2019, la legge 110/2019 (assestamento), il DL 101/2019 e il DL 162/2019, per cui la dotazione finale è di euro 798.065.284,00. A causa della riduzione dello stanziamento, l'integrale copertura degli interventi, il cui costo è maggiore, avviene con risorse residue. Con l'introduzione del nuovo concetto di impegno, sono stati assunti i soli impegni esigibili nel corso dell'esercizio e uno che ha i presupposti di esigibilità per esercizi successivi. Sono stati assunti impegni e impegni con contestuale trasferimento in conto competenza per euro 104.237.004,05 e in conto residui per euro 183.539.696,11. L'esborso totale di cassa è stato di euro 690.861.334,39. Per i residui di stanziamento di euro 693.828.279,95 si è attivata la procedura di conservazione.

Totale del programma	Stanziamanti	8.820.585.718,84	9.701.008.066,00	13.918.044.374,00
	Stanziamanti definitivi	8.820.585.718,84	9.879.440.110,04	14.072.311.583,71
	Impegni	n.a.	6.488.882.491,03	n.a.
	Pagamenti	1.031.947.614,46	5.771.513.820,24	6.803.461.434,70
	Rimasto da pagare	7.352.846.292,41	717.368.670,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	435.791.811,97	3.390.557.619,01	7.268.850.149,01

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE						
1 - Spese di personale per il programma						
		CP	3.985.675,00	4.374.482,00	4.037.129,92	4.037.129,92
		CS	3.985.675,00	4.377.417,13	n.a.	4.040.252,95
		CP	3.985.675,00	4.374.482,00	4.037.129,92	4.037.129,92
		CS	3.985.675,00	4.377.417,13	n.a.	4.040.252,95
	totale azioni spese di personale					
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE						
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro						
	quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.904.753,00	2.187.241,00	2.018.564,98	2.018.564,98
		CS	1.904.753,00	2.188.708,57	n.a.	2.020.126,50
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP	9.171.588.578,00	9.074.566.050,52	5.684.301.035,55	5.672.326.878,13
		CS	11.536.059.366,00	11.439.083.687,98	n.a.	6.110.487.878,55
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito						
	quota di: Spese di personale per il programma	CP	527.338.566,00	802.686.818,52	802.562.890,54	97.168.377,17
		CS	2.379.904.086,00	2.631.039.187,17	n.a.	690.953.429,70
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP	2.080.922,00	2.187.241,00	2.018.564,94	2.018.564,94
		CS	2.080.922,00	2.188.708,56	n.a.	2.020.126,45
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP	529.419.488,00	804.874.059,52	804.581.455,48	99.186.942,11
		CS	2.381.985.008,00	2.633.227.895,73	n.a.	692.973.556,15
	totale Programma	CP	9.701.008.066,00	9.879.440.110,04	6.488.882.491,03	5.771.513.820,24
		CS	13.918.044.374,00	14.072.311.583,71	n.a.	6.803.461.434,70

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	7.858.262,00	8.325.831,13	3.717.457,12	3.657.877,48
	CS	7.859.889,00	8.389.373,28	n.a.	3.706.619,39
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.646.290,00	4.033.803,55	3.499.078,26	3.494.926,04
	CS	3.646.290,00	4.046.284,35	n.a.	3.507.406,85
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	23.756.241,00	23.798.800,45	23.739.452,54	23.738.991,70
	CS	23.756.241,00	23.800.185,67	n.a.	23.740.376,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	405.143,00	447.702,45	388.354,54	387.893,70
	CS	405.143,00	449.087,67	n.a.	389.278,91
Totale del Programma	CP	31.614.503,00	32.124.631,58	27.456.909,66	27.396.869,18
	CS	31.616.130,00	32.189.558,95	n.a.	27.446.996,30
Totale della Missione	CP	10.493.245.172,00	11.448.075.396,51	7.995.543.203,29	6.967.104.389,33
	CS	14.711.058.672,00	15.660.739.452,32	n.a.	8.061.883.470,32
Totale del Ministero	CP	134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS	140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Verifiche audit fondi comunitari	125	220

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'Autorità di Audit ha comunicato che nell'anno 2019 sono state effettuate complessivamente per tutti i programmi di competenza (PON IOG_PON SPAO_PON INCLUSIONE_FEAD e FEG) n. 220 verifiche. Tale dato risulta superiore a quello previsionale poiché, a seguito di certificazione di ulteriore spesa nell'anno contabile 01.07.2018-30.06.2019 è stato necessario procedere all'estrazione di un secondo campione di operazioni da sottoporre a controllo.

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Tempestività nell'adozione 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: Adempimenti adottati entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento (Piano della performance, Relazione della performance, Piano della Trasparenza e prevenzione della corruzione).

Fonte del dato: Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Tempestività dei pagamenti	<= 10	11,53

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I pagamenti sono stati effettuati in media entro 30 gg. Tuttavia sul dato 2019 incidono fatture trasferite attraverso apposita funzione Sicoge dal Ministero a INL e ANPAL ma non contabilizzate e pagate dagli enti cui sono state trasferite. Pertanto nel 2019 hanno continuato a far parte dello stock del debito del Ministero, pur non essendo spese di competenza. Nell'E.F.2020 si è provveduto alla loro definizione con richiesta al MEF di trasferire le stesse ai sistemi contabili degli enti

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di giorni

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

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

Valore di riferimento

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

30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Attività di monitoraggio sull'istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	26.405,42	3.809.739,00	3.809.739,00
	Stanziamanti definitivi	26.405,42	4.212.597,00	4.226.463,02
	Impegni	n.a.	3.653.169,55	n.a.
	Pagamenti	13.866,02	3.648.556,49	3.662.422,51
	Rimasto da pagare	0,00	4.613,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.539,40	559.427,45	564.040,51
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	241.694,00	241.694,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	268.909,00	268.909,00
	Impegni	n.a.	234.263,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	234.263,25	234.263,25
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	34.645,75	34.645,75
Totale azione	Stanziamanti	26.405,42	4.051.433,00	4.051.433,00
	Stanziamanti definitivi	26.405,42	4.481.506,00	4.495.372,02
	Impegni	n.a.	3.887.432,80	n.a.
	Pagamenti	13.866,02	3.882.819,74	3.896.685,76
	Rimasto da pagare	0,00	4.613,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.539,40	594.073,20	598.686,26

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	72.583,38	208.968,00	210.595,00
	Stanziamanti definitivi	72.583,38	289.023,58	338.856,93
	Impegni	n.a.	215.650,86	n.a.
	Pagamenti	36.261,10	161.451,44	197.712,54
	Rimasto da pagare	24.987,48	54.199,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.334,80	73.372,72	141.144,39
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	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	4.000.000,00	4.000.000,00
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.	1.500,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.500,00	1.500,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	276,00	276,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanziamanti	1.228,00	1.228,00	1.228,00
	Stanziamanti definitivi	1.228,00	1.228,00	2.456,00
	Impegni	n.a.	1.228,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.228,00	1.228,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.456,00
	Stanziamanti	73.811,38	4.211.972,00	4.213.599,00
Stanziamanti definitivi	73.811,38	4.292.027,58	4.343.088,93	
Totale azione	Impegni	n.a.	218.378,86	n.a.
	Pagamenti	36.261,10	162.951,44	199.212,54
	Rimasto da pagare	26.215,48	55.427,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	11.334,80	4.073.648,72	4.143.876,39

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	Stanziamanti	0,00	23.351.098,00	23.351.098,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	23.351.098,00	23.351.098,00
	Impegni	n.a.	23.351.098,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.351.098,00	23.351.098,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti	0,00	23.351.098,00	23.351.098,00
Stanziamanti definitivi	0,00	23.351.098,00	23.351.098,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	23.351.098,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.351.098,00	23.351.098,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

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.

<i>Stanziamanti</i>	100.216,80	31.614.503,00	31.616.130,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	100.216,80	32.124.631,58	32.189.558,95
<i>Impegni</i>	n.a.	27.456.909,66	n.a.
<i>Pagamenti</i>	50.127,12	27.396.869,18	27.446.996,30
<i>Rimasto da pagare</i>	26.215,48	60.040,48	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	23.874,20	4.667.721,92	4.742.562,65

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.051.433,00	4.481.506,00	3.887.432,80	3.882.819,74
CS	4.051.433,00	4.495.372,02	n.a.	3.896.685,76
CP	4.051.433,00	4.481.506,00	3.887.432,80	3.882.819,74
CS	4.051.433,00	4.495.372,02	n.a.	3.896.685,76

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.211.972,00	4.292.027,58	218.378,86	162.951,44
CS	4.213.599,00	4.343.088,93	n.a.	199.212,54
CP	3.646.290,00	4.033.803,55	3.499.078,26	3.494.926,04
CS	3.646.290,00	4.046.284,35	n.a.	3.507.406,85
CP	7.858.262,00	8.325.831,13	3.717.457,12	3.657.877,48
CS	7.859.889,00	8.389.373,28	n.a.	3.706.619,39
CP	23.351.098,00	23.351.098,00	23.351.098,00	23.351.098,00
CS	23.351.098,00	23.351.098,00	n.a.	23.351.098,00
CP	405.143,00	447.702,45	388.354,54	387.893,70
CS	405.143,00	449.087,67	n.a.	389.278,91
CP	23.756.241,00	23.798.800,45	23.739.452,54	23.738.991,70
CS	23.756.241,00	23.800.185,67	n.a.	23.740.376,91

3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

CP	31.614.503,00	32.124.631,58	27.456.909,66	27.396.869,18
CS	31.616.130,00	32.189.558,95	n.a.	27.446.996,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	5.775.595,00	6.220.035,89	6.005.337,58	5.986.098,14
	CS	5.775.595,00	6.814.531,40	n.a.	6.575.463,68
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.211.851,00	1.655.343,89	1.484.652,89	1.482.643,63
	CS	1.211.851,00	1.660.983,11	n.a.	1.488.410,38
14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.					
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	8.119.009,00	8.067.832,92	7.546.322,50	7.461.785,56
	CS	8.119.009,00	8.185.135,83	n.a.	7.584.298,21
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.756.735,00	3.631.076,92	3.256.657,99	3.252.250,58
	CS	3.756.735,00	3.643.446,83	n.a.	3.264.900,24
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	50.018.452,00	50.053.398,19	42.417.661,47	47.827,21
	CS	50.018.452,00	50.053.580,10	n.a.	43.352.471,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	18.452,00	53.398,19	47.892,03	47.827,21
	CS	18.452,00	53.580,10	n.a.	48.013,24
Totale del Programma	CP	63.913.056,00	64.341.267,00	55.969.321,55	13.495.710,91
	CS	63.913.056,00	65.053.247,33	n.a.	57.512.233,54
Totale della Missione	CP	10.493.245.172,00	11.448.075.396,51	7.995.543.203,29	6.967.104.389,33
	CS	14.711.058.672,00	15.660.739.452,32	n.a.	8.061.883.470,32
Totale del Ministero	CP	134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS	140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 esuberi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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

Valore di riferimento

valore auspicato 90%	90%
----------------------	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati	90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Procedure di trasferimento all'INPS	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: atti predisposti/atti previsti*100

Fonte del dato: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	18.495,49	4.691.923,00	4.691.923,00
	Stanziamanti definitivi	18.495,49	5.022.392,00	5.040.583,04
	Impegni	n.a.	4.496.150,79	n.a.
	Pagamenti	18.495,49	4.489.669,30	4.508.164,79
	Rimasto da pagare	0,00	6.481,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	526.241,21	532.418,25
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	106,95	295.115,00	295.115,00
	Stanziamanti definitivi	106,95	317.427,00	317.427,00
	Impegni	n.a.	293.052,12	n.a.
	Pagamenti	106,95	293.052,12	293.159,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.374,88	24.267,93
Totale azione	Stanziamanti	18.602,44	4.987.038,00	4.987.038,00
	Stanziamanti definitivi	18.602,44	5.339.819,00	5.358.010,04
	Impegni	n.a.	4.789.202,91	n.a.
	Pagamenti	18.602,44	4.782.721,42	4.801.323,86
	Rimasto da pagare	0,00	6.481,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	550.616,09	556.686,18

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 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	130.617,71	4.359.332,00	4.359.332,00
	Stanziamanti definitivi	130.617,71	4.430.773,00	4.535.706,00
	Impegni	n.a.	4.283.682,01	n.a.
	Pagamenti	109.862,99	4.205.503,48	4.315.366,47
	Rimasto da pagare	6.544,39	78.178,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.210,33	147.090,99	220.339,53
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
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 2019

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	Stanziamanti	0,00	991,00	991,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.032,00	4.032,00
	Impegni	n.a.	4.031,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.031,50	4.031,50
	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	Stanziamanti	0,00	1.951,00	1.951,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.951,00	1.951,00
	Impegni	n.a.	1.951,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.951,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.951,00
Totale azione	Stanziamanti	130.617,71	4.362.274,00	4.362.274,00
	Stanziamanti definitivi	130.617,71	4.436.756,00	4.541.689,00
	Impegni	n.a.	4.289.664,51	n.a.
	Pagamenti	109.862,99	4.209.534,98	4.319.397,97
	Rimasto da pagare	6.544,39	80.129,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.210,33	147.091,49	222.291,03

Principali fatti di gestione

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 quasi sempre da diaria. Nell'anno 2019 sono state effettuate n. 29 missioni (28 a carico della Direzione Generale e 1 senza oneri), per un costo complessivo di euro 33.566,60. Sempre sul capitolo 5012, p.g. 19, è stato acquistato sul MEPA il servizio di traduzione dalla lingua italiana all'inglese per un rapporto del Governo italiano da trasmettere al Consiglio d'Europa. Il costo complessivo è stato di euro 701,25 (IVA esente). Il servizio 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 anche il capitolo 5025, il cui stanziamento è interamente 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 2019 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 1.669,09 è stata liquidata quale rimborso delle spese di missione sostenute dalla Consigliera nazionale di parità e dalla Consigliera di parità supplente per le attività svolte fino al mese di novembre 2019, mentre la somma di euro 15.237,20 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 nel mese di dicembre 2019. Con riferimento al capitolo 5013, riguardante le spese per liti, si è provveduto alla liquidazione, per le materie di competenza, delle spese per 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
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	24.778,51	82.496,00	82.496,00
	Stanziamanti definitivi	24.778,51	83.444,00	100.679,69
	Impegni	n.a.	40.427,69	n.a.
	Pagamenti	12.422,79	24.033,51	36.456,30
	Rimasto da pagare	11.441,05	16.394,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	914,67	43.016,31	64.223,39

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	571.176,00	4.479.421,00	4.479.421,00
	Stanziamanti definitivi	571.176,00	4.479.421,00	5.050.597,00
	Impegni	n.a.	4.479.421,00	n.a.
	Pagamenti	571.176,00	4.479.421,00	5.050.597,00
	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	991,00	991,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	991,00	991,00
	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	991,00	991,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	444,60	836,00	836,00
	Stanziamanti definitivi	444,60	836,00	1.280,60
	Impegni	n.a.	836,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	444,60	836,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.280,60
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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	596.399,11	4.563.744,00	4.563.744,00
	Stanziamanti definitivi	596.399,11	4.564.692,00	5.153.548,29
	Impegni	n.a.	4.520.684,69	n.a.
	Pagamenti	583.598,79	4.503.454,51	5.087.053,30
	Rimasto da pagare	11.885,65	17.230,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	914,67	44.007,31	66.494,99

Principali fatti di gestione

Con riferimento al capitolo 2512, riferito alle materie della sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, si evidenzia che a valere sul piano di gestione 2 sono state liquidate complessivamente n. 6 missioni nazionali (di cui 5 a carico della Direzione Generale ed 1 senza oneri), per un importo di circa euro 934,43. 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 2019 sono state effettuate n. 5 missioni, per un importo complessivo di euro 1.627,24. 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 2019.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanziamenti	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Impegni	n.a.	42.369.769,44	n.a.
	Pagamenti	43.304.458,41	0,00	43.304.458,41
	Rimasto da pagare	0,00	42.369.769,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.695.541,59	7.630.230,56	6.695.541,59
	Totale azione			
	Stanziamenti	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Impegni	n.a.	42.369.769,44	n.a.
	Pagamenti	43.304.458,41	0,00	43.304.458,41
	Rimasto da pagare	0,00	42.369.769,44	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.695.541,59	7.630.230,56	6.695.541,59

Principali fatti di gestione

Il capitolo 4776, assegnato a questo CdR a partire da settembre 2017, ha visto attribuito, per l'esercizio finanziario 2019, uno stanziamento da trasferire all'INPS per le attività svolte dal Polo Unico per le visite fiscali di euro 50.000.000. Dall'importo assegnato è stata impegnata la somma di euro 42.369.769,44 così come da pre-consuntivo inviato dallo stesso Istituto. L'importo esatto da trasferire risulterà dal rendiconto sulle attività svolte nell'anno 2019, da presentare a cura dell'INPS.

	<i>Stanziamenti</i>	<i>50.745.619,26</i>	<i>63.913.056,00</i>	<i>63.913.056,00</i>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<i>50.745.619,26</i>	<i>64.341.267,00</i>	<i>65.053.247,33</i>
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>55.969.321,55</i>	<i>n.a.</i>
Totale del programma	Pagamenti	44.016.522,63	13.495.710,91	57.512.233,54
	Rimasto da pagare	18.430,04	42.473.610,64	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.710.666,59	8.371.945,45	7.541.013,79

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma					
		4.987.038,00	5.339.819,00	4.789.202,91	4.782.721,42
		4.987.038,00	5.358.010,04	n.a.	4.801.323,86
	totale azioni spese di personale	4.987.038,00	5.339.819,00	4.789.202,91	4.782.721,42
		4.987.038,00	5.358.010,04	n.a.	4.801.323,86
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi					
quota di:	Spese di personale per il programma	4.362.274,00	4.436.756,00	4.289.664,51	4.209.534,98
		4.362.274,00	4.541.689,00	n.a.	4.319.397,97
	totale azione (incluse le spese di personale)				
		3.756.735,00	3.631.076,92	3.256.657,99	3.252.250,58
		3.756.735,00	3.643.446,83	n.a.	3.264.900,24
		8.119.009,00	8.067.832,92	7.546.322,50	7.461.785,56
		8.119.009,00	8.185.135,83	n.a.	7.584.298,21
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro					
quota di:	Spese di personale per il programma	4.563.744,00	4.564.692,00	4.520.684,69	4.503.454,51
		4.563.744,00	5.153.548,29	n.a.	5.087.053,30
	totale azione (incluse le spese di personale)				
		1.211.851,00	1.655.343,89	1.484.652,89	1.482.643,63
		1.211.851,00	1.660.983,11	n.a.	1.488.410,38
		5.775.595,00	6.220.035,89	6.005.337,58	5.986.098,14
		5.775.595,00	6.814.531,40	n.a.	6.575.463,68
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici					
quota di:	Spese di personale per il programma	50.000.000,00	50.000.000,00	42.369.769,44	0,00
		50.000.000,00	50.000.000,00	n.a.	43.304.458,41
	totale azione (incluse le spese di personale)				
		18.452,00	53.398,19	47.892,03	47.827,21
		18.452,00	53.580,10	n.a.	48.013,24
		50.018.452,00	50.053.398,19	42.417.661,47	47.827,21
		50.018.452,00	50.053.580,10	n.a.	43.352.471,65
	totale Programma	63.913.056,00	64.341.267,00	55.969.321,55	13.495.710,91
		63.913.056,00	65.053.247,33	n.a.	57.512.233,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	325.643.768,00	342.151.799,00	340.704.155,67	335.052.004,22
	CS	325.643.768,00	344.463.394,00	n.a.	337.363.599,22

Totale del Programma	CP	325.643.768,00	342.151.799,00	340.704.155,67	335.052.004,22
	CS	325.643.768,00	344.463.394,00	n.a.	337.363.599,22
Totale della Missione	CP	10.493.245.172,00	11.448.075.396,51	7.995.543.203,29	6.967.104.389,33
	CS	14.711.058.672,00	15.660.739.452,32	n.a.	8.061.883.470,32
Totale del Ministero	CP	134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS	140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	100%	100%

Descrizione: Percentuale di atti in relazione all'attività di vigilanza di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	2.311.595,00	322.377.488,00	322.377.488,00
	Stanzamenti definitivi	2.311.595,00	338.885.519,00	341.197.114,00
	Impegni	n.a.	337.437.875,67	n.a.
	Pagamenti	2.311.595,00	331.785.724,22	334.097.319,22
	Rimasto da pagare	0,00	5.652.151,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.447.643,33	7.099.794,78
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	3.266.280,00	3.266.280,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	3.266.280,00	3.266.280,00
	Impegni	n.a.	3.266.280,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.266.280,00	3.266.280,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		2.311.595,00	325.643.768,00	325.643.768,00
		2.311.595,00	342.151.799,00	344.463.394,00
		n.a.	340.704.155,67	n.a.
		2.311.595,00	335.052.004,22	337.363.599,22
		0,00	5.652.151,45	n.a.
		0,00	1.447.643,33	7.099.794,78

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, tenendo conto delle relative leggi di autorizzazione alla spesa.

Totale del programma	Stanzamenti	2.311.595,00	325.643.768,00	325.643.768,00
	Stanzamenti definitivi	2.311.595,00	342.151.799,00	344.463.394,00
	Impegni	n.a.	340.704.155,67	n.a.
	Pagamenti	2.311.595,00	335.052.004,22	337.363.599,22
	Rimasto da pagare	0,00	5.652.151,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.447.643,33	7.099.794,78

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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	347.419.227,00	1.095.035.086,00	1.048.564.442,40	800.432.151,09
	CS	347.419.227,00	1.099.994.610,08	n.a.	805.353.514,78
Totale del Programma	CP	347.419.227,00	1.095.035.086,00	1.048.564.442,40	800.432.151,09
	CS	347.419.227,00	1.099.994.610,08	n.a.	805.353.514,78
Totale della Missione	CP	10.493.245.172,00	11.448.075.396,51	7.995.543.203,29	6.967.104.389,33
	CS	14.711.058.672,00	15.660.739.452,32	n.a.	8.061.883.470,32
Totale del Ministero	CP	134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS	140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	100%	100%

Descrizione: Percentuale di atti in relazione all'attività di vigilanza di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	4.959.524,08	347.319.227,00	347.319.227,00
	Stanziamanti definitivi	4.959.524,08	1.094.935.086,00	1.099.894.610,08
	Impegni	n.a.	1.048.464.442,40	n.a.
	Pagamenti	4.921.363,69	800.332.151,09	805.253.514,78
	Rimasto da pagare	38.160,39	248.132.291,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	46.470.643,60	294.641.095,30
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	4.959.524,08	347.419.227,00	347.419.227,00
	Stanziamanti definitivi	4.959.524,08	1.095.035.086,00	1.099.994.610,08
	Impegni	n.a.	1.048.564.442,40	n.a.
	Pagamenti	4.921.363,69	800.432.151,09	805.353.514,78
	Rimasto da pagare	38.160,39	248.132.291,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	46.470.643,60	294.641.095,30

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, tenendo conto delle relative leggi di autorizzazione alla spesa.

Totale del programma	Stanziamanti	4.959.524,08	347.419.227,00	347.419.227,00
	Stanziamanti definitivi	4.959.524,08	1.095.035.086,00	1.099.994.610,08
	Impegni	n.a.	1.048.564.442,40	n.a.
	Pagamenti	4.921.363,69	800.432.151,09	805.353.514,78
	Rimasto da pagare	38.160,39	248.132.291,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	46.470.643,60	294.641.095,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 23.646.552,00	34.982.502,89	33.965.882,98	19.213.833,69
	CS 24.422.117,00	46.727.058,25	n.a.	30.745.691,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.883.452,00	2.068.000,00	1.928.795,94	1.925.178,42
	CS 1.883.452,00	2.094.921,36	n.a.	1.952.099,78

Totale del Programma	CP 23.646.552,00	34.982.502,89	33.965.882,98	19.213.833,69
	CS 24.422.117,00	46.727.058,25	n.a.	30.745.691,78
Totale della Missione	CP 10.493.245.172,00	11.448.075.396,51	7.995.543.203,29	6.967.104.389,33
	CS 14.711.058.672,00	15.660.739.452,32	n.a.	8.061.883.470,32
Totale del Ministero	CP 134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS 140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

OBIETTIVO

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

Assicurare la realizzazione e conduzione dei Sistemi Informatici e di Telefonia. Pianificare inoltre le campagne e le iniziative di comunicazione nelle materie di competenza del Ministero promuovendo eventi anche europei, svolgendo le attività di pubblicazione sui siti istituzionali. Programmare l'elaborazione e il monitoraggio dati del Mercato del Lavoro e di quelli relativi all'attività delle Agenzie, a supporto del Segretariato Generale, pubblicandone i risultati.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	85%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è dovuto principalmente alle attività di comunicazione e adeguamento dei sistemi informatici messe in atto a seguito della modifica legislativa di cui al DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e dei relativi tempi ristretti per la sua applicazione che ha comportato l'attivazione di una mole non prevista di contratti fuori Consip al fine di assicurare la tempestività dell'accesso alla norma.

Descrizione:	Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)
Fonte del dato:	Sistemi interni

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	3	9

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è riferito alla realizzazione di campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale e promozione degli eventi europei per il 2019, in collaborazione con le Direzioni del Ministero, gli enti vigilati e le Agenzie strumentali, secondo quanto indicato nel Piano di comunicazione ovvero secondo esigenze sopravvenute nel corso dell'anno.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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.**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero eventi

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

Fonte del dato: interna

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Informazioni integrate sul funzionamento del mercato del lavoro	20.000	3.220.338

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato a Consuntivo riporta un numero di accessi notevolmente superiore a quanto previsto per le attività istituzionali messe in atto tese alla realizzazione di un sistema gateway per attuare l'interoperabilità dei sistemi informatici tra i soggetti (INPS - POSTE ITALIANE - ANPAL) che gestiscono il reddito di cittadinanza

Descrizione: Interoperabilità dei sistemi informatici coinvolti numero di messaggi scambiati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di messaggi

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: interno

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Realizzazione e sviluppo dei Sistemi informatici nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	26.921,36	1.773.088,00	1.773.088,00
	Stanziamanti definitivi	26.921,36	1.942.452,00	1.969.373,36
	Impegni	n.a.	1.810.476,60	n.a.
	Pagamenti	26.921,36	1.806.859,08	1.833.780,44
	Rimasto da pagare	0,00	3.617,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	131.975,40	135.592,92
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	110.364,00	110.364,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	125.548,00	125.548,00
	Impegni	n.a.	118.319,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	118.319,34	118.319,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.228,66	7.228,66
Totale azione	Stanziamanti	26.921,36	1.883.452,00	1.883.452,00
	Stanziamanti definitivi	26.921,36	2.068.000,00	2.094.921,36
	Impegni	n.a.	1.928.795,94	n.a.
	Pagamenti	26.921,36	1.925.178,42	1.952.099,78
	Rimasto da pagare	0,00	3.617,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	139.204,06	142.821,58

Principali fatti di gestione

In relazione alle spese di personale (retribuzioni fisse e continuative e accessorie, contributi previdenziali, Irap, buoni pasto) ripartite sulla base degli anni persona impiegati, la competenza e' della DG PIOB titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento.

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	8.156.366,22	10.571.102,00	10.784.192,00
	Stanziamanti definitivi	8.156.366,22	12.677.504,89	19.811.204,14
	Impegni	n.a.	11.801.702,04	n.a.
	Pagamenti	7.482.026,46	9.306.886,55	16.788.913,01
	Rimasto da pagare	356.110,94	2.494.815,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	318.228,82	875.802,85	3.022.291,13
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	4.583.934,75	11.190.385,00	11.752.860,00
	Stanziamanti definitivi	4.583.934,75	20.235.385,00	24.819.319,75
	Impegni	n.a.	20.235.385,00	n.a.
	Pagamenti	4.022.910,27	7.981.768,72	12.004.678,99
	Rimasto da pagare	555.568,80	12.253.616,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.455,68	0,00	12.814.640,76

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	12.740.300,97	21.763.100,00	22.538.665,00
Stanziamanti definitivi	12.740.300,97	32.914.502,89	44.632.136,89
Totale azione			
Impegni	n.a.	32.037.087,04	n.a.
Pagamenti	11.504.936,73	17.288.655,27	28.793.592,00
Rimasto da pagare	911.679,74	14.748.431,77	n.a.
Economie/maggiori spese	323.684,50	877.415,85	15.838.544,89

Principali fatti di gestione

Alla luce dei provvedimenti di organizzazione e impegni derivanti da normative vigenti il MLPS attraverso la Direzione generale sistemi informativi, nelle sue competenze istituzionali, ha garantito la realizzazione e il mantenimento e del sistema informativo con proprie infrastrutture tecnologiche - gestione dei portali web e intranet, manutenzione sviluppo ed evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione, nonché per sostenere la transizione al digitale di cui al Dlgs n.179/16 /Nuovo Cad, con l'adeguamento dei trattamenti in materia protezione dati (secondo il regol.to UE 2015/679/18) in contatto con il Data Protection Officer - sviluppando tutte e componenti del sistema informativo ancora mancanti. Tra le attività messe in atto; la continua revisione dei processi/procedimenti in ottica digitalizzata, compresa la conservazione; lo sviluppo di identità digitale e accesso semplificato agli strumenti informatici, il mantenimento e implementazione di componenti già in uso; lo sviluppo di reti telecomunicazioni e fonia; l'assessment del sistema informatico, i servizi in rete e lo sviluppo di Sistemi Informativi (S.I.) cooperativi e della sicurezza informatica. È stato garantito il monitoraggio dei dati mercato lavoro e le attività degli enti vigilati attraverso l'implementazione/gestione di una infrastruttura tecnologica denominata Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN), implementato secondo le regole tecniche del Piano Triennale per l'Informatica della PA (SPID, Servizi Rest e API per l'interoperabilità), che sono alla base dell'efficienza e semplificazione della PA per offrire all'utenza servizi efficienti, accessibili e trasparenti. L'infrastruttura NCN ha permesso; sia il colloquio tra i S.I. dell'INL e dell'ANPAL, che le funzioni in materia di monitoraggio dati e servizi, l'integrazione banche dati e gestione di flussi informativi in materia lavoro con i soggetti istituzionali (di cui art. 5, c1, lett. u) del DPR 57/2017 Regolamento organizzazione MLPS) e la gestione delle procedure di cui al DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Si rappresenta che nel corso del 2019 è continuata da parte della DG SI l'erogazione dei Servizi Digitali Infrastrutturali all'INL e all'ANPAL, sulla base di specifici accordi e nei tempi e modi concordati nella Conferenza dei servizi. Tra le competenze sopra riportate si evidenziano quelle più strategiche per garantire il funzionamento dell'Amministrazione a cui si è fatto fronte con lo stanziamento a L.B. 2019; il mantenimento del Sistema VOIP; la virtualizzazione dei servizi quale fattore abilitante dello sviluppo dello Smart Working; il mantenimento dei portali quali erogatori dei servizi; le attività di comunicazione e di informazione, non ultime quelle relative al citato DL 4/2019, a garanzia della massima diffusione delle iniziative ministeriali; il mantenimento dei servizi infrastrutturali del CED. Anche dal lato degli investimenti, lo stanziamento a L.B. 2019 si è reso necessario a sostenere lo sviluppo del Sistema Informatico e delle sue componenti; la sostituzione del materiale informatico a seguito della loro naturale obsolescenza; la manutenzione evolutiva delle applicazioni in uso; lo sviluppo di nuove applicazioni e l'implementazione dell'identità digitale e lo sviluppo di nuovi servizi di front end. Per far fronte alla necessità di completare alcune delle attività, già avviate alla fine dell'Esercizio finanziario 2019, la DG SI ha ritenuto opportuno riproporre in bilancio come residui, risorse finanziarie di investimento pervenute a fine anno.

Totale del programma	Stanziamanti	12.767.222,33	23.646.552,00	24.422.117,00
	Stanziamanti definitivi	12.767.222,33	34.982.502,89	46.727.058,25
	Impegni	n.a.	33.965.882,98	n.a.
	Pagamenti	11.531.858,09	19.213.833,69	30.745.691,78
	Rimasto da pagare	911.679,74	14.752.049,29	n.a.
	Economie/maggiori spese	323.684,50	1.016.619,91	15.981.366,47

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.883.452,00	2.068.000,00	1.928.795,94	1.925.178,42
CS	1.883.452,00	2.094.921,36	n.a.	1.952.099,78
CP	1.883.452,00	2.068.000,00	1.928.795,94	1.925.178,42
CS	1.883.452,00	2.094.921,36	n.a.	1.952.099,78

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	21.763.100,00	32.914.502,89	32.037.087,04	17.288.655,27
CS	22.538.665,00	44.632.136,89	n.a.	28.793.592,00
CP	1.883.452,00	2.068.000,00	1.928.795,94	1.925.178,42
CS	1.883.452,00	2.094.921,36	n.a.	1.952.099,78
CP	23.646.552,00	34.982.502,89	33.965.882,98	19.213.833,69
CS	24.422.117,00	46.727.058,25	n.a.	30.745.691,78
CP	23.646.552,00	34.982.502,89	33.965.882,98	19.213.833,69
CS	24.422.117,00	46.727.058,25	n.a.	30.745.691,78

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 4.081.119.131,00	8.536.154.264,22	5.173.270.056,62	5.173.269.467,39
	CS 4.081.119.131,00	8.536.156.042,52	n.a.	6.262.063.215,75
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 296.726,00	331.859,22	300.003,61	299.414,38
	CS 296.726,00	333.637,52	n.a.	301.298,79
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP 1.199.796.726,00	1.199.831.859,22	902.413.824,55	902.413.235,32
	CS 1.199.796.726,00	1.199.833.637,52	n.a.	1.176.931.187,37
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 296.726,00	331.859,22	300.003,61	299.414,38
	CS 296.726,00	333.637,52	n.a.	301.298,79
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP 13.366.104.422,00	13.389.804.571,68	11.936.023.862,38	11.929.123.188,96
	CS 13.500.139.422,00	13.487.641.604,02	n.a.	12.485.353.478,92
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 339.118,00	379.267,68	342.861,27	342.187,85
	CS 339.118,00	381.300,02	n.a.	344.341,48
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP 3.482.764.147,00	3.482.789.241,30	2.816.516.584,89	2.816.516.164,01
	CS 3.482.764.147,00	3.482.790.511,51	n.a.	3.432.967.412,43
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 211.948,00	237.042,30	214.288,29	213.867,41
	CS 211.948,00	238.312,51	n.a.	215.213,43
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP 625.583.477,00	625.613.588,76	600.586.283,97	600.585.778,91
	CS 625.583.477,00	625.615.113,02	n.a.	625.587.394,12
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 254.339,00	284.450,76	257.145,97	256.640,91
	CS 254.339,00	285.975,02	n.a.	258.256,13

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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.				
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP 1.278.312.636,00	1.278.352.785,68	528.406.832,27	528.406.158,85
	CS 1.278.312.636,00	1.278.354.818,02	n.a.	645.474.177,48
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 339.118,00	379.267,68	342.861,27	342.187,85
	CS 339.118,00	381.300,02	n.a.	344.341,48
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP 301.860.921,00	406.920.504,06	406.870.445,24	381.161.907,87
	CS 351.860.921,00	456.923.298,53	n.a.	383.968.436,92
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 466.285,00	521.493,06	471.434,24	470.508,29
	CS 466.285,00	524.287,53	n.a.	473.469,54
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 679.425.242,00	703.208.171,06	130.499.153,86	129.234.327,91
	CS 679.425.242,00	703.210.965,53	n.a.	588.348.684,29
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 466.285,00	521.493,06	471.434,24	470.508,29
	CS 466.285,00	524.287,53	n.a.	473.469,54
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 389.316.651,00	430.781.745,30	348.792.262,05	348.791.841,17
	CS 389.316.651,00	430.783.015,51	n.a.	412.065.430,77
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 211.948,00	237.042,30	214.288,29	213.867,41
	CS 211.948,00	238.312,51	n.a.	215.213,43
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 884.308,00	1.058.997,45	503.459,71	433.978,44
	CS 884.308,00	1.133.758,15	n.a.	484.656,58
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 211.948,00	237.042,30	214.288,29	213.867,41
	CS 211.948,00	238.312,51	n.a.	215.213,43
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 59.531.690.328,00	54.788.622.844,42	50.310.599.193,90	50.310.596.921,11
	CS 59.531.690.328,00	54.788.629.703,57	n.a.	52.131.261.962,41
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.144.512,00	1.280.028,42	1.157.156,78	1.154.883,99
	CS 1.144.512,00	1.286.887,57	n.a.	1.162.152,48
Totale del Programma	CP 84.936.857.989,00	84.843.138.573,15	73.154.481.959,44	73.120.532.969,94
	CS 85.120.892.989,00	84.991.072.467,90	n.a.	78.144.506.037,04
Totale della Missione	CP 84.936.857.989,00	84.843.138.573,15	73.154.481.959,44	73.120.532.969,94
	CS 85.120.892.989,00	84.991.072.467,90	n.a.	78.144.506.037,04
Totale del Ministero	CP 134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS 140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019

Valori a Rendiconto 2019

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 2019

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019

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	34.094,88	3.991.962,00	3.991.962,00
	Stanziamanti definitivi	34.094,88	4.462.326,00	4.487.730,26
	Impegni	n.a.	4.027.688,35	n.a.
	Pagamenti	26.526,27	4.019.270,66	4.045.796,93
	Rimasto da pagare	0,00	8.417,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.568,61	434.637,65	441.933,33
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	394,08	246.991,00	246.991,00
	Stanziamanti definitivi	394,08	278.520,00	278.520,00
	Impegni	n.a.	258.077,51	n.a.
	Pagamenti	394,08	258.077,51	258.471,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.442,49	20.048,41
Totale azione	Stanziamanti	34.488,96	4.238.953,00	4.238.953,00
	Stanziamanti definitivi	34.488,96	4.740.846,00	4.766.250,26
	Impegni	n.a.	4.285.765,86	n.a.
	Pagamenti	26.920,35	4.277.348,17	4.304.268,52
	Rimasto da pagare	0,00	8.417,69	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.568,61	455.080,14	461.981,74

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 e' affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unita' di personale in servizio presso la D. G. (anni persona).

AZIONE

4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.710.869.482,72	4.068.622.405,00	4.068.622.405,00
	Stanziamanti definitivi	3.710.869.482,72	8.523.622.405,00	8.523.622.405,00
	Impegni	n.a.	5.172.970.053,01	n.a.
	Pagamenti	1.088.791.863,95	5.172.970.053,01	6.261.761.916,96
	Rimasto da pagare	322.777.990,39	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.299.299.628,38	3.350.652.351,99	2.261.860.488,04
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	44.300.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
	Stanziamanti definitivi	44.300.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	44.300.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
Totale azione	Stanziamanti	3.755.169.482,72	4.080.822.405,00	4.080.822.405,00
	Stanziamanti definitivi	3.755.169.482,72	8.535.822.405,00	8.535.822.405,00
	Impegni	n.a.	5.172.970.053,01	n.a.
	Pagamenti	1.088.791.863,95	5.172.970.053,01	6.261.761.916,96
	Rimasto da pagare	367.077.990,39	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.299.299.628,38	3.362.852.351,99	2.274.060.488,04

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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**

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", è di euro 4.080.822.405 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 27 ordini di pagare (di cui n. 7 su impegno) per un importo di euro 5.172.970.053,01 in conto competenza ed euro 1.088.791.863,95 in termini di cassa .

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	827.973.518,00	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
	Stanzamenti definitivi	827.973.518,00	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
	Impegni	n.a.	528.063.971,00	n.a.
	Pagamenti	117.065.865,00	528.063.971,00	645.129.836,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	710.907.653,00	749.909.547,00	632.843.682,00
	Stanzamenti	827.973.518,00	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
Stanzamenti definitivi	827.973.518,00	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	528.063.971,00	n.a.
	Pagamenti	117.065.865,00	528.063.971,00	645.129.836,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	710.907.653,00	749.909.547,00	632.843.682,00

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 5 "Pensioni d'annata (sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)", è di euro 1.277.973.518,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 2 ordini di pagare (di cui n. 1 su impegno) per un importo di euro 528.063.971,00 in conto competenza ed euro 117.065.865,00 in termini di cassa .

AZIONE

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	568.778.011,73	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	568.778.011,73	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
	Impegni	n.a.	900.613.820,94	n.a.
	Pagamenti	274.516.067,64	900.613.820,94	1.175.129.888,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	294.261.944,09	297.386.179,06	22.870.111,42
	Stanzamenti	568.778.011,73	1.199.500.000,00	1.199.500.000,00
Stanzamenti definitivi	568.778.011,73	1.199.500.000,00	1.199.500.000,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	902.113.820,94	n.a.
	Pagamenti	274.516.067,64	902.113.820,94	1.176.629.888,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	294.261.944,09	297.386.179,06	22.870.111,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE. 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" e' di euro 1.199.500.000,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 11 ordini di pagare (di cui n. 2 su impegno) per un importo di euro 902.113.820,94 in conto competenza ed euro 274.516.067,64 in termini di cassa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	7.905.834.293,40	13.365.765.304,00	13.499.800.304,00
	Stanziamanti definitivi	7.905.834.293,40	13.389.425.304,00	13.487.260.304,00
	Impegni	n.a.	11.935.681.001,11	n.a.
	Pagamenti	556.228.136,33	11.928.781.001,11	12.485.009.137,44
	Rimasto da pagare	2.544.879.419,43	6.900.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.804.726.737,64	1.453.744.302,89	1.002.251.166,56
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	7.905.834.293,40	13.365.765.304,00	13.499.800.304,00
	Stanziamanti definitivi	7.905.834.293,40	13.389.425.304,00	13.487.260.304,00
	Impegni	n.a.	11.935.681.001,11	n.a.
	Pagamenti	556.228.136,33	11.928.781.001,11	12.485.009.137,44
	Rimasto da pagare	2.544.879.419,43	6.900.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.804.726.737,64	1.453.744.302,89	1.002.251.166,56

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE. 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" e' di euro 13.365.765.304,00 in termini di competenza ed euro 13.499.800.304,00 di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 35 ordini di pagare (di cui n. 7 su impegno) per un importo di euro 11.928.781.001,11 in conto competenza ed euro 556.228.136,33 in termini di cassa.

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	882.549.902,40	3.482.552.199,00	3.482.552.199,00
	Stanziamanti definitivi	882.549.902,40	3.482.552.199,00	3.482.552.199,00
	Impegni	n.a.	2.816.302.296,60	n.a.
	Pagamenti	616.449.902,40	2.816.302.296,60	3.432.752.199,00
	Rimasto da pagare	1.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	265.100.000,00	666.249.902,40	49.800.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanzamenti	882.549.902,40	3.482.552.199,00	3.482.552.199,00
	Stanzamenti definitivi	882.549.902,40	3.482.552.199,00	3.482.552.199,00
Totale azione	Impegni	n.a.	2.816.302.296,60	n.a.
	Pagamenti	616.449.902,40	2.816.302.296,60	3.432.752.199,00
	Rimasto da pagare	1.000.000,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	265.100.000,00	666.249.902,40	49.800.000,00

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 8 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati" e' di euro 3.482.552.199,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 12 ordini di pagare (di cui n. 4 su impegno) per un importo di euro 2.816.302.296,60 in conto competenza ed euro 616.449.902,40 in termini di cassa.

AZIONE**9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	274.561.489,37	625.329.138,00	625.329.138,00
	Stanzamenti definitivi	274.561.489,37	625.329.138,00	625.329.138,00
	Impegni	n.a.	600.329.138,00	n.a.
	Pagamenti	24.999.999,99	600.329.138,00	625.329.137,99
	Rimasto da pagare	249.561.489,38	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.000.000,00	0,01
	Totale azione	Stanzamenti	274.561.489,37	625.329.138,00
	Stanzamenti definitivi	274.561.489,37	625.329.138,00	625.329.138,00
	Impegni	n.a.	600.329.138,00	n.a.
	Pagamenti	24.999.999,99	600.329.138,00	625.329.137,99
	Rimasto da pagare	249.561.489,38	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	25.000.000,00	0,01

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 maternita' e della famiglia" e' di euro 625.329.138,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 21 ordini di pagare (di cui n. 16 su impegno) per un importo di euro 600.329.138,00 in conto competenza ed euro 24.999.999,99 in termini di cassa.

AZIONE**10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	61.088.522,70	301.394.636,00	351.394.636,00
	Stanzamenti definitivi	61.088.522,70	406.399.011,00	456.399.011,00
	Impegni	n.a.	406.399.011,00	n.a.
	Pagamenti	2.803.567,80	380.691.399,58	383.494.967,38
	Rimasto da pagare	33.804.945,22	25.707.611,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.480.009,68	0,00	72.904.043,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	61.088.522,70	301.394.636,00	351.394.636,00
	Stanziamanti definitivi	61.088.522,70	406.399.011,00	456.399.011,00
Totale azione	Impegni	n.a.	406.399.011,00	n.a.
	Pagamenti	2.803.567,80	380.691.399,58	383.494.967,38
	Rimasto da pagare	33.804.945,22	25.707.611,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	24.480.009,68	0,00	72.904.043,62

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, pari ad euro 301.394.636,00 in termini di competenza e di euro 351.394.636,00 di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 59 ordini di pagare (di cui n. 7 su impegno) per un importo di euro 380.691.399,58 in conto competenza ed euro 2.803.567,80 in termini di cassa.

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	723.082.497,91	636.958.957,00	636.958.957,00
	Stanziamanti definitivi	723.082.497,91	660.686.678,00	660.686.678,00
	Impegni	n.a.	88.027.719,62	n.a.
	Pagamenti	459.111.395,13	86.763.819,62	545.875.214,75
	Rimasto da pagare	128.793.733,00	1.263.900,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	135.177.369,78	572.658.958,38	114.811.463,25
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	723.082.497,91	678.958.957,00	678.958.957,00
	Stanziamanti definitivi	723.082.497,91	702.686.678,00	702.686.678,00
	Impegni	n.a.	130.027.719,62	n.a.
	Pagamenti	459.111.395,13	128.763.819,62	587.875.214,75
	Rimasto da pagare	128.793.733,00	1.263.900,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	135.177.369,78	572.658.958,38	114.811.463,25

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 e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali" è di euro 678.958.957,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 23 ordini di pagare (di cui n. 7 su impegno e n. 12 ordini di pagare relativi alle somme in perenzione assegnate e da rimborsare all'INAIL per oneri sostenuti negli esercizi 2012 e 2013) per un importo di euro 128.763.819,62 in conto competenza ed euro 459.111.395,13 in termini di cassa.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

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	164.511.110,69	389.104.703,00	389.104.703,00
	Stanziamanti definitivi	164.511.110,69	430.544.703,00	430.544.703,00
	Impegni	n.a.	348.577.973,76	n.a.
	Pagamenti	63.272.243,58	348.577.973,76	411.850.217,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	101.238.867,11	81.966.729,24	18.694.485,66
Totale azione	Stanziamanti	164.511.110,69	389.104.703,00	389.104.703,00
	Stanziamanti definitivi	164.511.110,69	430.544.703,00	430.544.703,00
	Impegni	n.a.	348.577.973,76	n.a.
	Pagamenti	63.272.243,58	348.577.973,76	411.850.217,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	101.238.867,11	81.966.729,24	18.694.485,66

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" è di euro 389.104.703,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 4 ordini di pagare (di cui n. 1 su impegno) per un importo di euro 348.577.973,76 in conto competenza ed euro 63.272.243,58 in termini di cassa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	896.294,02	667.678,00	667.678,00
	Stanziamanti definitivi	896.294,02	809.145,15	879.686,64
	Impegni	n.a.	276.361,99	n.a.
	Pagamenti	49.332,12	210.250,60	259.582,72
	Rimasto da pagare	32.362,82	66.111,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	814.599,08	532.783,16	620.103,92
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.733,00	1.733,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.861,00	9.861,00
	Impegni	n.a.	9.860,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.860,43	9.860,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,57	0,57
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.764,92	2.949,00	2.949,00
	Stanziamanti definitivi	3.764,92	2.949,00	5.898,00
	Impegni	n.a.	2.949,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.764,92	2.949,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.898,00
Totale azione	Stanziamanti	900.058,94	672.360,00	672.360,00
	Stanziamanti definitivi	900.058,94	821.955,15	895.445,64
	Impegni	n.a.	289.171,42	n.a.
	Pagamenti	49.332,12	220.111,03	269.443,15
	Rimasto da pagare	36.127,74	69.060,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	814.599,08	532.783,73	626.002,49

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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**

Principali fatti di gestione

Per i cap. 4282, 4320 e 7761, Categorie economiche CONSUMI INTERMEDI e INVESTIMENTI FISSI 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 spese di missione relative agli accertamenti ispettivi fuori dal territorio nazionale gravano sull'apposito capitolo 4294. Il capitolo 4283, Categoria economica ALTRE USCITE CORRENTI, è stato incrementato nel corso dell'anno mediante il ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente.

AZIONE

14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	6.483.680.072,25	55.562.358.094,00	55.562.358.094,00
	Stanziamanti definitivi	6.483.680.072,25	54.787.155.094,00	54.787.155.094,00
	Impegni	n.a.	50.309.442.037,12	n.a.
	Pagamenti	1.820.657.772,81	50.309.442.037,12	52.130.099.809,93
	Rimasto da pagare	937.361.428,93	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.725.660.870,51	4.477.713.056,88	2.657.055.284,07
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.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	187.722,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	187.722,00	187.722,00	187.722,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	3.968.000.000,00	3.968.000.000,00
	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
Totale azione	Stanziamanti	6.484.055.516,25	59.530.545.816,00	59.530.545.816,00
	Stanziamanti definitivi	6.484.055.516,25	54.787.342.816,00	54.787.342.816,00
	Impegni	n.a.	50.309.442.037,12	n.a.
	Pagamenti	1.820.657.772,81	50.309.442.037,12	52.130.099.809,93
	Rimasto da pagare	937.549.150,93	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.725.848.592,51	4.477.900.778,88	2.657.243.006,07

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALTRE USCITE CORRENTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A 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 14 "Sostegno alle gestioni previdenziali", è di euro 59.530.545.816,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati erogati n. 145 ordini di pagare (di cui n. 33 su impegno) per un importo di euro 50.309.442.037,12 in conto competenza ed euro 1.820.657.772,81 in termini di cassa.

Totale del programma	Stanziamanti	21.648.538.893,07	84.936.857.989,00	85.120.892.989,00
	Stanziamanti definitivi	21.648.538.893,07	84.843.138.573,15	84.991.072.467,90
	Impegni	n.a.	73.154.481.959,44	n.a.
	Pagamenti	5.023.973.067,10	73.120.532.969,94	78.144.506.037,04
	Rimasto da pagare	4.262.702.856,09	33.948.989,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.361.862.969,88	11.688.656.613,71	6.846.566.430,86

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	4.238.953,00	4.740.846,00	4.285.765,86	4.277.348,17
	4.238.953,00	4.766.250,26	n.a.	4.304.268,52
totale azioni spese di personale	4.238.953,00	4.740.846,00	4.285.765,86	4.277.348,17
	4.238.953,00	4.766.250,26	n.a.	4.304.268,52
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Prepensionamenti	4.080.822.405,00	8.535.822.405,00	5.172.970.053,01	5.172.970.053,01
	4.080.822.405,00	8.535.822.405,00	n.a.	6.261.761.916,96
quota di: Spese di personale per il programma	296.726,00	331.859,22	300.003,61	299.414,38
	296.726,00	333.637,52	n.a.	301.298,79
totale azione (incluse le spese di personale)	4.081.119.131,00	8.536.154.264,22	5.173.270.056,62	5.173.269.467,39
	4.081.119.131,00	8.536.156.042,52	n.a.	6.262.063.215,75
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00	528.063.971,00	528.063.971,00
	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00	n.a.	645.129.836,00
quota di: Spese di personale per il programma	339.118,00	379.267,68	342.861,27	342.187,85
	339.118,00	381.300,02	n.a.	344.341,48
totale azione (incluse le spese di personale)	1.278.312.636,00	1.278.352.785,68	528.406.832,27	528.406.158,85
	1.278.312.636,00	1.278.354.818,02	n.a.	645.474.177,48
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.199.500.000,00	1.199.500.000,00	902.113.820,94	902.113.820,94
	1.199.500.000,00	1.199.500.000,00	n.a.	1.176.629.888,58
quota di: Spese di personale per il programma	296.726,00	331.859,22	300.003,61	299.414,38
	296.726,00	333.637,52	n.a.	301.298,79
totale azione (incluse le spese di personale)	1.199.796.726,00	1.199.831.859,22	902.413.824,55	902.413.235,32
	1.199.796.726,00	1.199.833.637,52	n.a.	1.176.931.187,37
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	13.365.765.304,00	13.389.425.304,00	11.935.681.001,11	11.928.781.001,11
	13.499.800.304,00	13.487.260.304,00	n.a.	12.485.009.137,44
quota di: Spese di personale per il programma	339.118,00	379.267,68	342.861,27	342.187,85
	339.118,00	381.300,02	n.a.	344.341,48
totale azione (incluse le spese di personale)	13.366.104.422,00	13.389.804.571,68	11.936.023.862,38	11.929.123.188,96
	13.500.139.422,00	13.487.641.604,02	n.a.	12.485.353.478,92
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	3.482.552.199,00	3.482.552.199,00	2.816.302.296,60	2.816.302.296,60
	3.482.552.199,00	3.482.552.199,00	n.a.	3.432.752.199,00
quota di: Spese di personale per il programma	211.948,00	237.042,30	214.288,29	213.867,41
	211.948,00	238.312,51	n.a.	215.213,43
totale azione (incluse le spese di personale)	3.482.764.147,00	3.482.789.241,30	2.816.516.584,89	2.816.516.164,01
	3.482.764.147,00	3.482.790.511,51	n.a.	3.432.967.412,43
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138,00	625.329.138,00	600.329.138,00	600.329.138,00
	625.329.138,00	625.329.138,00	n.a.	625.329.137,99

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	CP 254.339,00	284.450,76	257.145,97	256.640,91
	CS 254.339,00	285.975,02	n.a.	258.256,13
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 625.583.477,00	625.613.588,76	600.586.283,97	600.585.778,91
	CS 625.583.477,00	625.615.113,02	n.a.	625.587.394,12
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP 301.394.636,00	406.399.011,00	406.399.011,00	380.691.399,58
	CS 351.394.636,00	456.399.011,00	n.a.	383.494.967,38
quota di: Spese di personale per il programma	CP 466.285,00	521.493,06	471.434,24	470.508,29
	CS 466.285,00	524.287,53	n.a.	473.469,54
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 301.860.921,00	406.920.504,06	406.870.445,24	381.161.907,87
	CS 351.860.921,00	456.923.298,53	n.a.	383.968.436,92
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 678.958.957,00	702.686.678,00	130.027.719,62	128.763.819,62
	CS 678.958.957,00	702.686.678,00	n.a.	587.875.214,75
quota di: Spese di personale per il programma	CP 466.285,00	521.493,06	471.434,24	470.508,29
	CS 466.285,00	524.287,53	n.a.	473.469,54
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 679.425.242,00	703.208.171,06	130.499.153,86	129.234.327,91
	CS 679.425.242,00	703.210.965,53	n.a.	588.348.684,29
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 389.104.703,00	430.544.703,00	348.577.973,76	348.577.973,76
	CS 389.104.703,00	430.544.703,00	n.a.	411.850.217,34
quota di: Spese di personale per il programma	CP 211.948,00	237.042,30	214.288,29	213.867,41
	CS 211.948,00	238.312,51	n.a.	215.213,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 389.316.651,00	430.781.745,30	348.792.262,05	348.791.841,17
	CS 389.316.651,00	430.783.015,51	n.a.	412.065.430,77
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 672.360,00	821.955,15	289.171,42	220.111,03
	CS 672.360,00	895.445,64	n.a.	269.443,15
quota di: Spese di personale per il programma	CP 211.948,00	237.042,30	214.288,29	213.867,41
	CS 211.948,00	238.312,51	n.a.	215.213,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 884.308,00	1.058.997,45	503.459,71	433.978,44
	CS 884.308,00	1.133.758,15	n.a.	484.656,58
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 59.530.545.816,00	54.787.342.816,00	50.309.442.037,12	50.309.442.037,12
	CS 59.530.545.816,00	54.787.342.816,00	n.a.	52.130.099.809,93
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.144.512,00	1.280.028,42	1.157.156,78	1.154.883,99
	CS 1.144.512,00	1.286.887,57	n.a.	1.162.152,48
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 59.531.690.328,00	54.788.622.844,42	50.310.599.193,90	50.310.596.921,11
	CS 59.531.690.328,00	54.788.629.703,57	n.a.	52.131.261.962,41
totale Programma	CP 84.936.857.989,00	84.843.138.573,15	73.154.481.959,44	73.120.532.969,94
	CS 85.120.892.989,00	84.991.072.467,90	n.a.	78.144.506.037,04

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 98.937.670,00	421.585.858,93	414.353.665,57	4.718.871,05
	CS 179.132.587,00	833.502.457,79	n.a.	355.525.116,17
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.970.199,00	2.165.045,00	2.049.478,88	2.049.478,88
	CS 1.970.199,00	2.167.678,33	n.a.	2.052.112,21

Totale del Programma	CP 98.937.670,00	421.585.858,93	414.353.665,57	4.718.871,05
	CS 179.132.587,00	833.502.457,79	n.a.	355.525.116,17
Totale della Missione	CP 39.028.300.196,00	38.218.088.961,93	35.569.106.293,40	33.759.564.184,33
	CS 40.248.628.511,00	39.773.353.522,85	n.a.	35.191.455.307,08
Totale del Ministero	CP 134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS 140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 responsabilità 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 capacità organizzative e rafforzando le reti in ottica di sussidiarietà; 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. Attività 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 Priorità Politica: *Promozione delle politiche di integrazione sociale e contrasto alla povertà*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Richieste di contributo finanziate su richieste presentate	97%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019

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	Stanziamanti	6.053,71	1.853.335,00	1.853.335,00
	Stanziamanti definitivi	6.053,71	2.032.703,00	2.035.336,33
	Impegni	n.a.	1.927.185,24	n.a.
	Pagamenti	2.633,33	1.927.185,24	1.929.818,57
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.420,38	105.517,76	105.517,76
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	116.864,00	116.864,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	132.342,00	132.342,00
	Impegni	n.a.	122.293,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	122.293,64	122.293,64
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.048,36	10.048,36
Totale azione	Stanziamanti	6.053,71	1.970.199,00	1.970.199,00
	Stanziamanti definitivi	6.053,71	2.165.045,00	2.167.678,33
	Impegni	n.a.	2.049.478,88	n.a.
	Pagamenti	2.633,33	2.049.478,88	2.052.112,21
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.420,38	115.566,12	115.566,12

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 pi  Centri di Responsabilit  Amministrativa. Si riporta in questo campo una parte di testo che   necessario inserire relativa ad azione Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore che per limite di caratteri non entra nella parte successiva dell'azione stessa. Il testo poi prosegue nell'azione di riferimento Sviluppo, promozione ecc. Nel corso del 2019 il percorso di attuazione della riforma del Terzo settore ha interessato la predisposizione dei decreti concernenti la normazione secondaria. Il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha determinato una riduzione degli stanziamenti di bilancio relativamente ai capitoli su cui sono appostate risorse fondamentali per la attuazione degli istituti previsti dalla riforma del Terzo settore. Specificatamente, la riduzione dello stanziamento, per il capitolo n. 5247 denominato fondo per il finanziamento di progetti e di attivita  di interesse generale nel Terzo settore,   stata pari ad 10 mln di euro; sul capitolo 8060 Registro unico nazionale del Terzo settore   stata pari a 5 mln di euro. Nell'ambito della disciplina delle misure di sostegno finanziario agli enti del Terzo settore, il 12.11.2019   stato emanato l'atto di indirizzo per il 2019 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono stati individuati per l'annualita  2019 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita  finanziabili attraverso il fondo di cui agli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore, riguardanti la realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale, individuati anche per l'anno 2019 nella pi  ampia cornice Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (risoluzione assemblea generale ONU del 25 settembre 2015). In particolare con il D.D. n. 233 del 30.12.2019   stato disposto il finanziamento delle iniziative e dei progetti presentati delle 27 organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore utilmente inserite nella graduatoria finale adottata ad esito della procedura ad evidenza pubblica di cui avviso 1/2018, risultate idonee ma non finanziate a causa esaurimento delle risorse disponibili per la medesima annualita  per l'importo di euro 14.736.000,00 per il sostegno alle attivita  di interesse generale a livello nazionale. Con il D.D. n. 232 del 30.12.2019   stata impegnata la somma complessiva di Euro 35.894.000,00 a favore delle Regioni e delle Province Autonome nell'ambito della cornice degli accordi di programma, per la realizzazione di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attivita  di interesse generale, di cui art. 5 del codice del terzo settore. Il contributo del 5 per mille   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 Agenzia delle Entrate. A partire dal 1  gennaio 2019 con la introduzione del nuovo concetto di impegno ad esigibilit  (art. 34, L. n. 196/2009 e successivi d.lgs. n. 93/2016 d.lgs. n. 29/2018), che tiene conto degli esercizi in cui le obbligazioni diventano esigibili al momento assunzione degli impegni di spesa, in luogo di un unico D.D. di impegno della somma complessiva derivante dalla variazione di bilancio di inizio anno, si   provveduto ad emanare pi  decreti di impegno contemporaneo a fronte di giustificativi di spesa.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	475.523,53	7.380.079,00	7.563.079,00
	Stanziamanti definitivi	475.523,53	7.375.338,77	7.618.972,30
	Impegni	n.a.	1.980.465,39	n.a.
	Pagamenti	210.120,04	1.260.494,14	1.470.614,18
	Rimasto da pagare	67.980,74	719.971,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	197.422,75	5.394.873,38	6.148.358,12
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	105.482.877,21	71.583.829,00	146.595.746,00
	Stanziamanti definitivi	443.618.125,21	399.037.697,00	805.706.472,00
	Impegni	n.a.	397.315.943,14	n.a.
	Pagamenti	350.593.491,75	1.407.452,33	352.000.944,08
	Rimasto da pagare	57.129.712,88	395.908.490,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	35.894.920,58	1.721.753,86	453.705.527,92
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	7.952,68	1.734,00	1.734,00
	Stanziamanti definitivi	7.952,68	5.949,16	5.949,16
	Impegni	n.a.	5.949,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.949,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.952,68	0,00	5.949,16
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	25.001.557,00	18.001.829,00	23.001.829,00
	Stanziamanti definitivi	25.001.557,00	13.001.829,00	18.003.386,00
	Impegni	n.a.	13.001.829,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.445,70	1.445,70
	Rimasto da pagare	25.001.557,00	13.000.383,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	18.001.940,30
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	10.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti 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	Stanziamanti	140.967.910,42	96.967.471,00	177.162.388,00
	Stanziamanti definitivi	479.103.158,42	419.420.813,93	831.334.779,46
	Impegni	n.a.	412.304.186,69	n.a.
	Pagamenti	350.803.611,79	2.669.392,17	353.473.003,96
	Rimasto da pagare	92.199.250,62	409.634.794,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	36.100.296,01	7.116.627,24	477.861.775,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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**

Principali fatti di gestione

Nel periodo di riferimento sono stati erogati n. 40.440 contributi a favore dei beneficiari del contributo del 5 per mille per un importo totale di Euro 331.690.111 nonch  pagamenti per contributi non andati a buon fine e temporaneamente depositati in contabilit  speciale presso la Banca d'Italia a 351 enti per Euro 1.183.650,01. Con riferimento ai contributi in favore delle associazioni di volontariato ed onlus per acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, a seguito di contenzioso e' stato necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per le annualita' 2017 e 2018. A fronte della conclusione dell'istruttoria sulla annualita' 2017, la dilatazione dei tempi di perfezionamento del provvedimento di conferimento incarico di direttore generale ha comportato la impossibilit  di adottare il provvedimento di individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e la successiva emissione dei relativi titoli di spesa entro i termini di chiusura della contabilit  per esercizio finanziario 2019. Con il D.D. n. 112 del 24.05.2019 e' stata autorizzata la liquidazione dell'importo di Euro 287.912,00 in favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi ONLUS, relativa al contributo per l'anno 2019 ai sensi art. 1 comma 112 della legge n. 311/2004; Con il D.D. n. 231 del 27.12.2019 e' stato impegnato l'importo di Euro 857.390,00 in favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi ONLUS ai sensi della legge 284/1997; Con il D.D. n. 223 del 20.12.2019 e' stato impegnato l'importo di Euro 2.054.150,00 in favore dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti-UICI, corrispondente al contributo dovuto per l'anno 2019 ai sensi della legge n. 24/1996 e della legge n. 190/2014; Con il D.D. n. 224 del 20.12.2019 e' stato impegnato l'importo di Euro 5.257.931,47 in favore dei seguenti enti Irifor, Ierfop, Stamperia regionale Braille di Catania, Anpvi ai sensi dell'art. 1 della legge 379/1993; Con D.M. n. 53 del 28 maggio 2019 e' stato effettuato il trasferimento della prima tranche di finanziamento, pari all'80% del contributo totale previsto di euro 1.500.000,00, per importo di euro 1.200.000,00 a favore dell'IRFA (Istituto di riabilitazione e formazione dell'ANMIL) ai sensi art.1, commi 84/87 della L.n.145/2018 per anno 2019. Con decreto n. 217 del 20 dicembre 2019 e' stata impegnata la somma di euro 300.000,00 pari al restante 20% del contributo annuo. Con decreto direttoriale n. 71 del 19/04/2019 e' stato attribuito ed erogato il contributo di Euro 1.000.000,00 per le attivita' associative ed assistenziali della Lega del Filo d'oro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 337, della legge n. 205/2017. Per gli ulteriori trasferimenti previsti ex lege, la dilatazione dei tempi di perfezionamento del procedimento di rinnovo incarico di livello dirigenziale generale non ha reso possibile l'erogazione delle somme a favore degli enti aventi diritto, potendosi assumere solo il relativo impegno contabile.

<i>Stanziameti</i>	140.973.964,13	98.937.670,00	179.132.587,00
<i>Stanziameti definitivi</i>	479.109.212,13	421.585.858,93	833.502.457,79
Totale del programma <i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	414.353.665,57	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	350.806.245,12	4.718.871,05	355.525.116,17
<i>Rimasto da pagare</i>	92.199.250,62	409.634.794,52	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	36.103.716,39	7.232.193,36	477.977.341,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 responsabilit  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
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.970.199,00	2.165.045,00	2.049.478,88	2.049.478,88
CS	1.970.199,00	2.167.678,33	n.a.	2.052.112,21
CP	1.970.199,00	2.165.045,00	2.049.478,88	2.049.478,88
CS	1.970.199,00	2.167.678,33	n.a.	2.052.112,21

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	96.967.471,00	419.420.813,93	412.304.186,69	2.669.392,17
CS	177.162.388,00	831.334.779,46	n.a.	353.473.003,96
CP	1.970.199,00	2.165.045,00	2.049.478,88	2.049.478,88
CS	1.970.199,00	2.167.678,33	n.a.	2.052.112,21
CP	98.937.670,00	421.585.858,93	414.353.665,57	4.718.871,05
CS	179.132.587,00	833.502.457,79	n.a.	355.525.116,17
CP	98.937.670,00	421.585.858,93	414.353.665,57	4.718.871,05
CS	179.132.587,00	833.502.457,79	n.a.	355.525.116,17

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 413.629.244,00	404.427.312,38	392.632.803,43	906.601,43
	CS 413.629.244,00	676.806.490,99	n.a.	272.824.795,02
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 432.162,00	462.620,38	407.669,03	407.669,03
	CS 432.162,00	463.727,40	n.a.	408.813,05
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP 19.695.149.179,00	19.196.295.012,08	18.780.598.926,22	18.144.954.144,96
	CS 20.835.282.577,00	20.061.255.412,85	n.a.	18.782.070.988,52
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.104.414,00	1.182.252,08	1.041.820,81	1.041.820,81
	CS 1.104.414,00	1.185.081,12	n.a.	1.044.744,43
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP 5.222.488.836,00	5.933.768.730,58	5.899.944.784,19	5.875.147.702,01
	CS 5.222.488.836,00	5.936.923.881,15	n.a.	5.910.091.291,38
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 288.108,00	308.413,58	271.779,34	271.779,34
	CS 288.108,00	309.151,59	n.a.	272.542,03
5 - Assegni e pensioni sociali	CP 5.961.940.577,00	5.962.049.870,81	5.631.873.190,32	5.631.859.211,21
	CS 5.961.940.577,00	5.962.073.550,28	n.a.	5.741.847.258,82
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 48.017,00	155.255,81	136.814,08	136.814,08
	CS 48.017,00	155.627,33	n.a.	137.198,02
6 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	CP 180.920.041,00	180.924.475,29	180.918.244,99	180.918.244,99
	CS 180.920.041,00	180.924.600,80	n.a.	180.918.374,69
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 48.017,00	52.451,29	46.220,99	46.220,99
	CS 48.017,00	52.576,80	n.a.	46.350,69
7 - Lotta contro la povertà	CP 349.208.831,00	384.364.504,16	384.083.641,62	36.358.371,62
	CS 349.208.831,00	387.192.209,27	n.a.	63.474.665,84
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.208.831,00	2.364.504,16	2.083.641,62	2.083.641,62
	CS 2.208.831,00	2.370.162,27	n.a.	2.089.488,84
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP 5.401.583,00	5.404.968,26	5.398.862,56	5.398.862,56
	CS 5.401.583,00	5.405.091,26	n.a.	5.398.989,67
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 48.017,00	51.402,26	45.296,56	45.296,56
	CS 48.017,00	51.525,26	n.a.	45.423,67
9 - Reddito di cittadinanza	CP 7.100.624.235,00	5.729.268.229,44	3.879.302.174,50	3.879.302.174,50
	CS 7.100.624.235,00	5.729.269.828,46	n.a.	3.879.303.826,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 624.235,00	668.229,44	588.855,24	588.855,24
	CS 624.235,00	669.828,46	n.a.	590.507,71

Totale del Programma	CP 38.929.362.526,00	37.796.503.103,00	35.154.752.627,83	33.754.845.313,28
	CS 40.069.495.924,00	38.939.851.065,06	n.a.	34.835.930.190,91
Totale della Missione	CP 39.028.300.196,00	38.218.088.961,93	35.569.106.293,40	33.759.564.184,33
	CS 40.248.628.511,00	39.773.353.522,85	n.a.	35.191.455.307,08

Totale del Ministero	CP	134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS	140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Persone beneficiarie di politiche sociali nel sistema informativo unitario dei servizi sociali	2.500.000	8.500.000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato conseguito a seguito della consultazione della banca dati INPS

- 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 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Indice di poverta` assoluta	7,40%	8,40%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato ricavato dal rapporto annuale ISTAT

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istat, Indagini sulle spese delle famiglie

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Incidenza di beneficiari del reddito di inclusione - REI	2,60%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La misura REI e` sospesa da marzo 2019 e sostituita dalla misura di contrasto alla poverta` Reddito di cittadinanza con una progressiva diminuzione della platea. L'indicatore non e` piu` presente negli obiettivi del 2020

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istituto nazionale di previdenza sociale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - numero nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza	1.200.000	1.113.000

Descrizione: nuclei familiari ammessi alla fruizione del reddito di cittadinanza

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: numero di nuclei beneficiari reddito

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	12.861,71	4.517.309,00	4.517.309,00
	Stanziamanti definitivi	12.861,71	4.932.697,00	4.945.248,23
	Impegni	n.a.	4.341.999,29	n.a.
	Pagamenti	12.861,71	4.341.999,29	4.354.861,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	590.697,71	590.387,23
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	109,06	284.492,00	284.492,00
	Stanziamanti definitivi	109,06	312.432,00	312.432,00
	Impegni	n.a.	280.098,38	n.a.
	Pagamenti	109,06	280.098,38	280.207,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	32.333,62	32.224,56
Totale azione	Stanziamanti	12.970,77	4.801.801,00	4.801.801,00
	Stanziamanti definitivi	12.970,77	5.245.129,00	5.257.680,23
	Impegni	n.a.	4.622.097,67	n.a.
	Pagamenti	12.970,77	4.622.097,67	4.635.068,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	623.031,33	622.611,79

Principali fatti di gestione

I dati finanziari si riferiscono alle spese di personale per il programma inseriti dalla Direzione Generale incaricata della gestione unificata

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	329.110.841,69	12.238.490,00	12.238.490,00
	Stanziamanti definitivi	329.110.841,69	403.964.692,00	676.342.763,59
	Impegni	n.a.	392.225.134,40	n.a.
	Pagamenti	271.917.049,57	498.932,40	272.415.981,97
	Rimasto da pagare	54.666.792,12	391.726.202,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.527.000,00	11.739.557,60	403.926.781,62
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	400.958.592,00	400.958.592,00
	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	329.110.841,69	413.197.082,00	413.197.082,00
	Stanziamanti definitivi	329.110.841,69	403.964.692,00	676.342.763,59
	Impegni	n.a.	392.225.134,40	n.a.
	Pagamenti	271.917.049,57	498.932,40	272.415.981,97
	Rimasto da pagare	54.666.792,12	391.726.202,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.527.000,00	11.739.557,60	403.926.781,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

Al fine dell'attuazione delle politiche a sostegno delle politiche sociali e' stato predisposto il decreto interministeriale del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 1/10/2019, al n. 3048, con il quale si e' provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale Politiche Sociali per un totale di euro 393.958.592,00 di cui euro 391.726.202,00 assegnate alle Regioni.

AZIONE

3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	35.892,54	125.531,00	125.531,00
	Stanziamenti definitivi	35.892,54	162.406,53	188.970,09
	Impegni	n.a.	145.007,64	n.a.
	Pagamenti	20.078,52	89.953,38	110.031,90
	Rimasto da pagare	8.970,61	55.054,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.843,41	17.398,89	78.938,19
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	2.198.381.390,28	19.693.913.753,00	20.834.047.151,00
	Stanziamenti definitivi	2.198.381.390,28	19.194.944.872,47	20.059.870.399,64
	Impegni	n.a.	18.779.406.636,68	n.a.
	Pagamenti	637.088.741,42	18.143.817.290,68	18.780.906.032,10
	Rimasto da pagare	978.996.229,49	635.589.346,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	582.296.419,37	415.538.235,79	1.278.964.367,54
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Stanziamenti definitivi	5.100,00	5.100,00	10.200,00
	Impegni	n.a.	5.080,09	n.a.
	Pagamenti	5.100,00	5.080,09	10.180,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19,91	19,91
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	381,00	381,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	762,00
Totale azione	Stanziamenti	2.198.422.763,82	19.694.044.765,00	20.834.178.163,00
	Stanziamenti definitivi	2.198.422.763,82	19.195.112.760,00	20.060.070.331,73
	Impegni	n.a.	18.779.557.105,41	n.a.
	Pagamenti	637.113.919,94	18.143.912.324,15	18.781.026.244,09
	Rimasto da pagare	979.005.581,10	635.644.781,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	582.303.262,78	415.555.654,59	1.279.044.087,64

Principali fatti di gestione

Al fine dell'attuazione delle politiche a sostegno delle persone con disabilità e' stato predisposto il D.P.C.M. del 21 novembre 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e si e' provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze per un totale di euro 573.200.000,00 (cap. 3538); e' stato predisposto il DPCM 21/11/2019 di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per un totale di euro 56.100.000,00 (cap. 3553). Inoltre e' stato trasferito l'intero stanziamento del Fondo per il diritto dei lavoratori disabili di euro 38.409.979,00 (cap. 3892).

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	4.041.708,33	101.405,00	101.405,00
	Stanziamanti definitivi	4.041.708,33	1.870.962,00	5.907.235,68
	Impegni	n.a.	1.838.585,75	n.a.
	Pagamenti	2.386.912,07	449.442,64	2.836.354,71
	Rimasto da pagare	442.501,25	1.389.143,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.212.295,01	32.376,25	3.070.880,97
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	802.883.964,70	5.222.094.006,00	5.222.094.006,00
	Stanziamanti definitivi	802.883.964,70	5.931.584.038,00	5.930.698.374,88
	Impegni	n.a.	5.897.829.305,60	n.a.
	Pagamenti	32.552.479,61	5.874.421.733,53	5.906.974.213,14
	Rimasto da pagare	672.074.030,25	23.407.572,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	98.257.454,84	33.754.732,40	23.724.161,74
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	3.435,00	4.950,00	4.950,00
	Stanziamanti definitivi	3.435,00	4.950,00	8.385,00
	Impegni	n.a.	4.746,50	n.a.
	Pagamenti	3.435,00	4.746,50	8.181,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	203,50	203,50
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	367,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	734,00
Totale azione	Stanziamanti	806.929.475,03	5.222.200.728,00	5.222.200.728,00
	Stanziamanti definitivi	806.929.475,03	5.933.460.317,00	5.936.614.729,56
	Impegni	n.a.	5.899.673.004,85	n.a.
	Pagamenti	34.942.826,68	5.874.875.922,67	5.909.818.749,35
	Rimasto da pagare	672.516.898,50	24.797.082,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	99.469.749,85	33.787.312,15	26.795.980,21

Principali fatti di gestione

Al fine dell'attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza è stato predisposto il decreto interministeriale del 3 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/2019, al n. 1-3076, concernente la ripartizione del Fondo nazionale per l'infanzia e adolescenza il quale ha assegnato la somma di euro 28.794.000,00 in favore dei Comuni riservatari ai sensi della citata legge n. 285/1997 (cap. 3527); Inoltre sono state trasferite all'INPS risorse in merito alle misure socio-assistenziali riguardanti la famiglia.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	31.632,27	101.405,00	101.405,00
	Stanziamanti definitivi	31.632,27	103.460,00	127.245,76
	Impegni	n.a.	38.958,24	n.a.
	Pagamenti	18.869,65	25.346,13	44.215,78
	Rimasto da pagare	9.910,00	13.612,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.852,62	64.501,76	83.029,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	433.456.742,76	5.961.785.838,00	5.961.785.838,00
	Stanziamanti definitivi	433.456.742,76	5.961.785.838,00	5.961.780.043,19
	Impegni	n.a.	5.631.692.842,75	n.a.
	Pagamenti	109.963.844,02	5.631.692.842,75	5.741.656.686,77
	Rimasto da pagare	230.031.263,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	93.461.635,53	330.092.995,25	220.123.356,42
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	Stanziamanti definitivi	4.950,00	4.950,00	9.900,00
	Impegni	n.a.	4.208,25	n.a.
	Pagamenti	4.950,00	4.208,25	9.158,25
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	741,75	741,75
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	367,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	734,00
Totale azione	Stanziamanti	433.493.692,03	5.961.892.560,00	5.961.892.560,00
	Stanziamanti definitivi	433.493.692,03	5.961.894.615,00	5.961.917.922,95
	Impegni	n.a.	5.631.736.376,24	n.a.
	Pagamenti	109.987.663,67	5.631.722.397,13	5.741.710.060,80
	Rimasto da pagare	230.041.540,21	13.979,11	n.a.
	Economie/maggiori spese	93.464.488,15	330.158.238,76	220.207.862,15

Principali fatti di gestione

Sono stati trasferiti all'INPS gli stanziamenti per le prestazioni socio-assistenziali riferite alla misura in base al rendiconto presentato dall'Ente.

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	0,00	180.872.024,00	180.872.024,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	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	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
	Stanziamanti	0,00	180.872.024,00	180.872.024,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Sono stati trasferiti all'INPS gli stanziamenti per le prestazioni socio-assistenziali riferite alla misura in base al rendiconto presentato dall'Ente.

AZIONE

7 - Lotta contro la povertà

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	5.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	5.000.000,00	35.000.000,00	37.822.047,00
	Impegni	n.a.	35.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	2.822.047,00	34.274.730,00	37.096.777,00
	Rimasto da pagare	2.177.953,00	725.270,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	725.270,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	505.008.960,00	347.000.000,00	347.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	505.008.960,00	347.000.000,00	347.000.000,00
	Impegni	n.a.	347.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	24.288.400,00	0,00	24.288.400,00
	Rimasto da pagare	196.820.560,00	347.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	283.900.000,00	0,00	322.711.600,00
Totale azione	Stanziamanti	510.008.960,00	347.000.000,00	347.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	510.008.960,00	382.000.000,00	384.822.047,00
	Impegni	n.a.	382.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	27.110.447,00	34.274.730,00	61.385.177,00
	Rimasto da pagare	198.998.513,00	347.725.270,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	283.900.000,00	0,00	323.436.870,00

Principali fatti di gestione

E' stato predisposto il decreto interministeriale del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 31/01/2020 al n. 177 con il quale si e' provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per un totale di euro di 347 milioni di cui euro 322 milioni destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4 del 2019 nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'art. 12, comma 12 ; euro 20 milioni destinati al finanziamento di interventi in favore di persone in condizione di poverta' estrema; euro 5 milioni destinati all'attuazione dei Care Leavers, - decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	7.115,62	5.353.566,00	5.353.566,00
	Stanziamanti 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	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.115,62	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	7.115,62	5.353.566,00	5.353.566,00
	Stanziamanti 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	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.115,62	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Sono stati trasferiti all'INPS gli stanziamenti per le prestazioni socio-assistenziali riferite alla misura in base al rendiconto presentato dall'Ente.

AZIONE

9 - Reddito di cittadinanza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.706.800.000,00	5.706.800.000,00
	Impegni	n.a.	3.878.713.319,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.878.713.319,26	3.878.713.319,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.828.086.680,74	1.828.086.680,74
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	21.800.000,00	21.800.000,00
	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	21.800.000,00	21.800.000,00
	Stanziamanti	0,00	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.728.600.000,00	5.728.600.000,00
	Impegni	n.a.	3.878.713.319,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.878.713.319,26	3.878.713.319,26
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.	
Economie/maggiori spese	0,00	1.849.886.680,74	1.849.886.680,74	

Principali fatti di gestione

Al fine dell'implementazione del Reddito di cittadinanza introdotto dal Decreto-legge n. 4/2019 sono stati definiti i decreti attuativi con particolare riferimento ai servizi sociali di supporto alla misura nonche' sono state predisposte le Linee guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione sociale; e' stata sviluppata la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale; sono stati attivati interventi di formazione degli operatori, assistenza ai territori, informazione ai cittadini e agli utenti collaborando alla realizzazione del sito dedicato. A dicembre 2019 erano circa 1,1 milioni di nuclei familiari le cui domande sono state accolte. Sono stati trasferiti fondi per euro 3.878.713.319,26.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

	<i>Stanziamenti</i>	4.277.985.818,96	38.929.362.526,00	40.069.495.924,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	4.277.985.818,96	37.796.503.103,00	38.939.851.065,06
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	35.154.752.627,83	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	1.081.084.877,63	33.754.845.313,28	34.835.930.190,91
	<i>Rimasto da pagare</i>	2.135.229.324,93	1.399.907.314,55	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.061.671.616,40	2.641.750.475,17	4.103.920.874,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.801.801,00	5.245.129,00	4.622.097,67	4.622.097,67
	CS	4.801.801,00	5.257.680,23	n.a.	4.635.068,44
totale azioni spese di personale	CP	4.801.801,00	5.245.129,00	4.622.097,67	4.622.097,67
	CS	4.801.801,00	5.257.680,23	n.a.	4.635.068,44
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	413.197.082,00	403.964.692,00	392.225.134,40	498.932,40
	CS	413.197.082,00	676.342.763,59	n.a.	272.415.981,97
quota di: Spese di personale per il programma	CP	432.162,00	462.620,38	407.669,03	407.669,03
	CS	432.162,00	463.727,40	n.a.	408.813,05
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	413.629.244,00	404.427.312,38	392.632.803,43	906.601,43
	CS	413.629.244,00	676.806.490,99	n.a.	272.824.795,02
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	19.694.044.765,00	19.195.112.760,00	18.779.557.105,41	18.143.912.324,15
	CS	20.834.178.163,00	20.060.070.331,73	n.a.	18.781.026.244,09
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.104.414,00	1.182.252,08	1.041.820,81	1.041.820,81
	CS	1.104.414,00	1.185.081,12	n.a.	1.044.744,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	19.695.149.179,00	19.196.295.012,08	18.780.598.926,22	18.144.954.144,96
	CS	20.835.282.577,00	20.061.255.412,85	n.a.	18.782.070.988,52
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	5.222.200.728,00	5.933.460.317,00	5.899.673.004,85	5.874.875.922,67
	CS	5.222.200.728,00	5.936.614.729,56	n.a.	5.909.818.749,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	288.108,00	308.413,58	271.779,34	271.779,34
	CS	288.108,00	309.151,59	n.a.	272.542,03
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	5.222.488.836,00	5.933.768.730,58	5.899.944.784,19	5.875.147.702,01
	CS	5.222.488.836,00	5.936.923.881,15	n.a.	5.910.091.291,38
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	5.961.892.560,00	5.961.894.615,00	5.631.736.376,24	5.631.722.397,13
	CS	5.961.892.560,00	5.961.917.922,95	n.a.	5.741.710.060,80
quota di: Spese di personale per il programma	CP	48.017,00	155.255,81	136.814,08	136.814,08
	CS	48.017,00	155.627,33	n.a.	137.198,02
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	5.961.940.577,00	5.962.049.870,81	5.631.873.190,32	5.631.859.211,21
	CS	5.961.940.577,00	5.962.073.550,28	n.a.	5.741.847.258,82
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	CP	48.017,00	52.451,29	46.220,99	46.220,99
	CS	48.017,00	52.576,80	n.a.	46.350,69
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	180.920.041,00	180.924.475,29	180.918.244,99	180.918.244,99
	CS	180.920.041,00	180.924.600,80	n.a.	180.918.374,69
7 - Lotta contro la povertà	CP	347.000.000,00	382.000.000,00	382.000.000,00	34.274.730,00
	CS	347.000.000,00	384.822.047,00	n.a.	61.385.177,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.208.831,00	2.364.504,16	2.083.641,62	2.083.641,62
	CS	2.208.831,00	2.370.162,27	n.a.	2.089.488,84
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	349.208.831,00	384.364.504,16	384.083.641,62	36.358.371,62
	CS	349.208.831,00	387.192.209,27	n.a.	63.474.665,84

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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	5.220.632,00	12.441.750,33	12.166.944,64	4.238.602,10
	CS	7.349.030,00	14.874.766,53	n.a.	8.233.153,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.017.612,00	2.223.111,00	2.040.902,89	2.040.902,89
	CS	2.017.612,00	2.227.531,45	n.a.	2.045.438,15

Totale del Programma	CP	5.220.632,00	12.441.750,33	12.166.944,64	4.238.602,10
	CS	7.349.030,00	14.874.766,53	n.a.	8.233.153,20
Totale della Missione	CP	5.220.632,00	12.441.750,33	12.166.944,64	4.238.602,10
	CS	7.349.030,00	14.874.766,53	n.a.	8.233.153,20
Totale del Ministero	CP	134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS	140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVO

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

Programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell'integrazione dei migranti regolarmente presenti in Italia alla quale concorrono anche risorse europee (FAMI e FSE). A tal fine verranno sviluppate una serie di azioni rivolte ai cittadini migranti, ivi inclusi i minori stranieri, alle istituzioni competenti e agli operatori del settore. Le azioni saranno realizzate attraverso gli strumenti a supporto della governance già disponibili (SIM, SIMA, Portale integrazione migranti, reportistica dedicata). Proseguirà l'attività di programmazione, distribuzione e monitoraggio delle quote di ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro. Accompagnare l'insediamento e sostenere le attività del Tavolo Caporalato e avviare specifiche iniziative di sostegno ad amministrazioni regionali e territori più intensamente interessati dal fenomeno, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle parti sociali.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Numero di report prodotti concernenti l'attività del tavolo caporalato	5	5

Descrizione: Monitorare le attività prodotte per il contrasto al caporalato

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero report

Fonte del dato: Tavolo caporalato

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età	1.600	1.850

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 favorevoli al compimento del 18esimo anno di età

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero pareri resi

Fonte del dato: Sistema informativo minori (SIM)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Numero di interventi attivati per l'inclusione socio-lavorativa dei migranti	6	7

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Un nuovo progetto della D.G. è stato selezionato e finanziato dalla Commissione Europea. Trattandosi di partecipazione ad una procedura selettiva che poteva non essere assegnata alla Direzione l'iniziativa non è stata considerata per la quantificazione degli obiettivi dell'anno 2019.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero degli interventi attivati

Fonte del dato: MLPS DG Immigrazione sistema di monitoraggio e valutazione interno

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	98%	99,92%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

Fonte del dato: MLPS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	12.914,33	1.897.600,00	1.897.600,00
	Stanziamanti definitivi	12.914,33	2.086.115,00	2.090.535,45
	Impegni	n.a.	1.916.899,77	n.a.
	Pagamenti	4.505,41	1.916.899,77	1.921.405,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.408,92	169.215,23	169.130,27
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	29,85	120.012,00	120.012,00
	Stanziamanti definitivi	29,85	136.996,00	136.996,00
	Impegni	n.a.	124.003,12	n.a.
	Pagamenti	29,85	124.003,12	124.032,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.992,88	12.963,03
Totale azione	Stanziamanti	12.944,18	2.017.612,00	2.017.612,00
	Stanziamanti definitivi	12.944,18	2.223.111,00	2.227.531,45
	Impegni	n.a.	2.040.902,89	n.a.
	Pagamenti	4.535,26	2.040.902,89	2.045.438,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.408,92	182.208,11	182.093,30

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	53.086,28	196.791,00	196.791,00
	Stanziamanti definitivi	53.086,28	212.410,33	243.526,88
	Impegni	n.a.	128.604,96	n.a.
	Pagamenti	23.453,22	96.831,79	120.285,01
	Rimasto da pagare	14.226,66	31.773,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.406,40	83.805,37	123.241,87
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	14.438.470,90	3.000.000,00	5.128.398,00
	Stanziamanti definitivi	14.438.470,90	10.000.000,00	12.396.803,90
	Impegni	n.a.	9.996.205,79	n.a.
	Pagamenti	3.966.562,62	2.100.000,00	6.066.562,62
	Rimasto da pagare	7.309.538,19	7.896.205,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.162.370,09	3.794,21	6.330.241,28
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 2019

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	Stanziamanti	675,30	1.231,00	1.231,00
	Stanziamanti definitivi	675,30	1.231,00	1.906,30
	Impegni	n.a.	1.231,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	867,42	867,42
	Rimasto da pagare	675,30	363,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.038,88
	Stanziamanti	14.492.232,48	3.203.020,00	5.331.418,00
Stanziamanti definitivi	14.492.232,48	10.218.639,33	12.647.235,08	
Totale azione	Impegni	n.a.	10.126.041,75	n.a.
	Pagamenti	3.990.015,84	2.197.699,21	6.187.715,05
	Rimasto da pagare	7.324.440,15	7.928.342,54	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.177.776,49	92.597,58	6.459.520,03

Principali fatti di gestione

A seguito di significativi interventi normativi (L. 17/12/2018, n. 136, art. 25 quater e L. 30/12/2018, n. 145, co.286) dal 2019 il FNPM dispone di un importo annuo di 10 mln. Principali fatti di gestione del FNPM 2019 sono: Accordo ex art. 15 L. 7/08/1990 n. 241 con Ispettorato Nazionale Lavoro per Progetto A.L.T. Caporalato Azioni per la Legalità e la Tutela del lavoro che rafforza il contrasto allo sfruttamento lavorativo in diversi ambiti (agricolo, manifatturiero, tessile, edilizia, etc.). L'Accordo, di 24 mesi, (3 mln ed esigibile nel 2019, pari a 2,1 mln); Manifestazione di interesse per presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale rivolta a Città metropolitane, Città capoluogo di regione e di provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti, stipulate in data 16/12/2019 n. 7 convenzioni, di durata di 24 mesi, con i Comuni di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Prato, Parma e Bergamo (10 mln ed esigibile nel 2019, pari a 7,89mln). Gli impegni effettuati hanno raggiunto un obiettivo di spesa del 99,92% delle risorse assegnate. Finanziati progetti attraverso risorse comunitarie (FSE, PON Inclusione e PON Legalità), FAMI) anche in modalità di integrazione tra Fondi. In particolare si ricordano gli interventi di contrasto al caporalato l'Avviso 1/19 (41 mln FAMI e FSE Inclusione) e progetti Supreme (30 mln misure emergenziali FAMI) e Supreme + (13 mln FSE). Segmento specifico di popolazione immigrata e costituito da minori stranieri non accompagnati (MSNA), ai sensi art. 9, L. 47/2017, si è implementato il Sistema informativo nazionale dei MSNA (SIM); la Circ. n. 2811 del 6/03/2019 del Min. Interno Dipartimento libertà civili ha previsto l'estrapolazione dal SIM dei dati sull'accoglienza dei MSNA ai fini della presentazione, da parte dei Comuni, di richiesta del contributo trimestrale a valere su FNA MSNA. Al 31/12/2019, sono attive sul SIM 634 enti locali, n. 1.122 utenze; L'attività rilascio parere ex art. 32, co. 1-bis, d.lgs. 286/1998, finalizzato alla conversione del permesso di soggiorno dei MSNA al raggiungimento di maggiore età, ha visto nel 2019, l'emissione di 1.850 pareri. Con riferimento ai minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, sono stati presentati 655 progetti di accoglienza e autorizzati 615; nell'ambito di tali progetti, hanno fatto ingresso in Italia circa 7.850 minori. Le visite di monitoraggio hanno riguardato 7 associazioni. Si sono realizzati 24 incontri per la formazione e illustrazione di dati riguardanti minori accolti, ai quali hanno partecipato famiglie accoglienti e associazioni. In merito a progetti di formazione professionale e linguistica pre-partenza per cittadini di Paesi terzi che faranno ingresso in Italia per ricongiungimento/lavoro/tirocinio, a valere su fondo FAMI 2014-2020 proseguite attività progetto Form; pubblicato Avviso n.2/2019 (dotazione 3mln) e finanziati 2 progetti. Sul tema economia sociale, realizzata formazione e study visit in Italia per istituzioni moldave. Inoltre sviluppata piattaforma informatica relativa a tirocini attivati in Italia di stranieri residenti all'estero (art.27 D.Lgs. 286/1998) per migliorare scambio dati tra Ammi.ni e promuovere corretta applicazione procedura di ingresso. Con l'istituzione del Tavolo Caporalato (art. 25 quater, L. 136/2018) avviate attività per l'elaborazione della bozza del Piano Triennale, coordinate dalla Segreteria istituita presso questa DG, con l'assistenza tecnica dell'OIL, nell'ambito del programma SRSP finanziato dalla CE. Per il contrasto allo sfruttamento lavorativo finanziati 17 progetti in esito all'Avviso 1/2019 a valere su FAMI e FSE PON INCLUSIONE (circa 42mln) e convenzionati progetti SU.PRE.ME, a valere sulle misure emergenziali FAMI (oltre 30mln) e PIU SU.PRE.ME a valere su FSE PON Inclusione (circa 12,8mln).

Stanziamanti	14.505.176,66	5.220.632,00	7.349.030,00
Stanziamanti definitivi	14.505.176,66	12.441.750,33	14.874.766,53
Impegni	n.a.	12.166.944,64	n.a.
Pagamenti	3.994.551,10	4.238.602,10	8.233.153,20
Rimasto da pagare	7.324.440,15	7.928.342,54	n.a.
Economie/maggiori spese	3.186.185,41	274.805,69	6.641.613,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	2.017.612,00	2.223.111,00	2.040.902,89	2.040.902,89
	2.017.612,00	2.227.531,45	n.a.	2.045.438,15
totale azioni spese di personale	2.017.612,00	2.223.111,00	2.040.902,89	2.040.902,89
	2.017.612,00	2.227.531,45	n.a.	2.045.438,15
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	3.203.020,00	10.218.639,33	10.126.041,75	2.197.699,21
	5.331.418,00	12.647.235,08	n.a.	6.187.715,05
quota di: Spese di personale per il programma	2.017.612,00	2.223.111,00	2.040.902,89	2.040.902,89
	2.017.612,00	2.227.531,45	n.a.	2.045.438,15
totale azione (incluse le spese di personale)	5.220.632,00	12.441.750,33	12.166.944,64	4.238.602,10
	7.349.030,00	14.874.766,53	n.a.	8.233.153,20
totale Programma	5.220.632,00	12.441.750,33	12.166.944,64	4.238.602,10
	7.349.030,00	14.874.766,53	n.a.	8.233.153,20

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	42.745,85	42.745,85
	CS 158.861,00	158.861,00	n.a.	42.745,85
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.423.786,00	8.696.398,98	6.824.018,14	6.638.886,43
	CS 8.423.786,00	8.857.098,56	n.a.	6.758.625,54
11 Valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 589.241,00	630.471,10	304.746,13	298.247,08
	CS 589.241,00	634.035,22	n.a.	301.629,29
Azioni non correlate ad Obiettivi				
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 810.487,00	710.218,00	0,00	0,00
	CS 810.487,00	710.218,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP 9.982.375,00	10.195.949,08	7.171.510,12	6.979.879,36
	CS 9.982.375,00	10.360.212,78	n.a.	7.103.000,68
Totale della Missione	CP 40.759.482,00	40.184.944,08	32.958.129,43	32.400.587,80
	CS 40.759.482,00	44.784.917,40	n.a.	36.891.988,18
Totale del Ministero	CP 134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS 140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	20%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Risultato maggiormente performante rispetto alle previsioni.

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 2019	33,30%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	20%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Lo scostamento tra il valore target e il valore a consuntivo scaturisce dal fatto che vi sono provvedimenti in attesa di istruttoria complessa che non possono essere considerati ai fini del monitoraggio

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:

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

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore".	N.D.
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	80%	16,70%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento dal valore target è dovuto alla necessità di acquisire concerti e pareri da parte di altre amministrazioni ed anche al cambio di esecutivo nel corso del 2019 che ha comportato un periodo di rallentamento dell'attività legislativa e regolamentare

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 2019	16,70%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	80%	34,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento dal valore target è dovuto alla necessità di acquisire concerti e pareri da parte di altre amministrazioni ed anche al cambio di esecutivo nel corso del 2019 che ha comportato un periodo di rallentamento dell'attività legislativa e regolamentare

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 2019	34,80%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

11 - Valutazione e controllo strategico

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	100%	62%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è imputabile alla vacanza della titolarità dell'OIV fino al 13/06/19. Ciò ha comportato lo svolgimento delle sole fasi istruttorie e non l'adozione dei conseguenti provvedimenti riferiti al Ministero del lavoro. Per ciò che concerne gli analoghi adempimenti istruttori dell'OIV riferiti all'INL e all'ANPAL, lo scostamento è imputabile anche al ritardo con il quale le Agenzie hanno dato riscontro alle richieste dell'Ufficio.

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019

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.	40.007,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	40.007,80	40.007,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	109.093,20	109.093,20
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.	2.738,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.738,05	2.738,05
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.021,95	7.021,95
Totale azione	Stanziamanti	0,00	158.861,00	158.861,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	158.861,00	158.861,00
	Impegni	n.a.	42.745,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.745,85	42.745,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	116.115,15	116.115,15

Principali fatti di gestione

Per l'anno finanziario 2019, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 9.171.888,00 di cui Euro 8.423.786 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 589.241 relativi alla azione 3. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza sono stati pari ad Euro 9.485.731,08 di cui Euro 8.696.398,98 riferiti alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 riferiti alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 630.471,10 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.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	38.786,11	7.409.858,00	7.409.858,00
	Stanziamanti definitivi	38.786,11	7.447.081,00	7.478.858,51
	Impegni	n.a.	5.768.240,69	n.a.
	Pagamenti	32.324,11	5.766.780,47	5.799.104,58
	Rimasto da pagare	41,42	1.460,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.420,58	1.678.840,31	1.679.753,93
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	156.258,26	510.787,00	510.787,00
	Stanziamanti definitivi	156.258,26	743.703,98	861.756,01
	Impegni	n.a.	659.191,64	n.a.
	Pagamenti	86.996,57	504.206,94	591.203,51
	Rimasto da pagare	51.745,30	154.984,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.516,39	84.512,34	270.552,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	25,89	473.684,00	473.684,00
	Stanziamanti definitivi	25,89	476.157,00	476.157,00
	Impegni	n.a.	367.128,81	n.a.
	Pagamenti	25,89	367.128,81	367.154,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	109.028,19	109.002,30
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	26.756,04	29.457,00	29.457,00
	Stanziamanti definitivi	26.756,04	29.457,00	40.327,04
	Impegni	n.a.	29.457,00	n.a.
	Pagamenti	392,54	770,21	1.162,75
	Rimasto da pagare	26.363,50	28.686,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	39.164,29
Totale azione	Stanziamanti	221.826,30	8.423.786,00	8.423.786,00
	Stanziamanti definitivi	221.826,30	8.696.398,98	8.857.098,56
	Impegni	n.a.	6.824.018,14	n.a.
	Pagamenti	119.739,11	6.638.886,43	6.758.625,54
	Rimasto da pagare	78.150,22	185.131,71	n.a.
	Economie/maggiori spese	23.936,97	1.872.380,84	2.098.473,02

Principali fatti di gestione

Per l'anno finanziario 2019, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 9.171.888,00 di cui Euro 8.423.786 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 589.241 relativi alla azione 3. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza sono stati pari ad Euro 9.485.731,08 di cui Euro 8.696.398,98 riferiti alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 riferiti alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 630.471,10 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) 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 flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente, nonché 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 151.228,43.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.159,93	534.665,00	534.665,00
	Stanziamanti definitivi	2.159,93	556.845,00	558.803,73
	Impegni	n.a.	263.305,54	n.a.
	Pagamenti	1.958,73	262.947,74	264.906,47
	Rimasto da pagare	0,00	357,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	201,20	293.539,46	293.897,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	2.292,53	20.880,00	20.880,00
	Stanziamanti definitivi	2.292,53	38.416,10	40.021,49
	Impegni	n.a.	24.404,96	n.a.
	Pagamenti	1.423,48	18.263,71	19.687,19
	Rimasto da pagare	592,76	6.141,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	276,29	14.011,14	20.334,30
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	33.696,00	33.696,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	35.210,00	35.210,00
	Impegni	n.a.	17.035,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.035,63	17.035,63
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.174,37	18.174,37
Totale azione	Stanziamanti	4.452,46	589.241,00	589.241,00
	Stanziamanti definitivi	4.452,46	630.471,10	634.035,22
	Impegni	n.a.	304.746,13	n.a.
	Pagamenti	3.382,21	298.247,08	301.629,29
	Rimasto da pagare	592,76	6.499,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	477,49	325.724,97	332.405,93

Principali fatti di gestione

Per l'anno finanziario 2019, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico - la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad 9.171.888,00 di cui Euro 8.423.786 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 589.241 relativi alla azione 3. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza sono stati pari ad Euro 9.485.731,08 di cui Euro 8.696.398,98 riferiti alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 riferiti alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 630.471,10 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) 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 flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente 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 6.141,25

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	810.487,00	810.487,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	710.218,00	710.218,00
	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	710.218,00	710.218,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	810.487,00	810.487,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	710.218,00	710.218,00
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	710.218,00	710.218,00

Principali fatti di gestione

Sul capitolo 1080 sono stati stanziati i fondi alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Tali fondi sono stati utilizzati per i tagli effettuati in attuazione dell'art. 1, comma 1118, LB 145/2018.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>226.278,76</i>	<i>9.982.375,00</i>	<i>9.982.375,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>226.278,76</i>	<i>10.195.949,08</i>	<i>10.360.212,78</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>7.171.510,12</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>123.121,32</i>	<i>6.979.879,36</i>	<i>7.103.000,68</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>78.742,98</i>	<i>191.630,76</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>24.414,46</i>	<i>3.024.438,96</i>	<i>3.257.212,10</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 13.163.992,00	12.157.928,80	9.873.714,42	9.807.833,07
	CS 13.163.992,00	14.505.313,26	n.a.	12.170.995,47
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.600.947,00	9.529.837,80	7.386.989,32	7.371.444,31
	CS 10.600.947,00	9.561.453,59	n.a.	7.403.310,02
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 17.613.115,00	17.831.066,20	15.912.904,89	15.612.875,37
	CS 17.613.115,00	19.919.391,36	n.a.	17.617.992,03
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.084.759,00	4.084.216,20	3.165.852,57	3.159.190,42
	CS 3.084.759,00	4.097.765,83	n.a.	3.172.847,14
Totale del Programma	CP 30.777.107,00	29.988.995,00	25.786.619,31	25.420.708,44
	CS 30.777.107,00	34.424.704,62	n.a.	29.788.987,50
Totale della Missione	CP 40.759.482,00	40.184.944,08	32.958.129,43	32.400.587,80
	CS 40.759.482,00	44.784.917,40	n.a.	36.891.988,18
Totale del Ministero	CP 134.504.383.471,00	134.561.929.626,00	116.764.256.530,20	113.883.840.733,50
	CS 140.128.688.684,00	140.484.825.127,00	n.a.	121.442.969.955,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Attuazione delle misure anticorruzione	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	85%	85%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	85%	85%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - efficienza degli spazi	>= 25	25

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: mq

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

Fonte del dato: Fonte interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	79.636,34	12.883.352,00	12.883.352,00
	Stanziamanti definitivi	79.636,34	12.824.570,00	12.869.735,42
	Impegni	n.a.	9.922.102,28	n.a.
	Pagamenti	45.522,43	9.899.895,12	9.945.417,55
	Rimasto da pagare	23.670,41	22.207,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.443,50	2.902.467,72	2.924.317,87
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	160,72	802.354,00	802.354,00
	Stanziamanti definitivi	160,72	789.484,00	789.484,00
	Impegni	n.a.	630.739,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	630.739,61	630.739,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	160,72	158.744,39	158.744,39
Totale azione	Stanziamanti	79.797,06	13.685.706,00	13.685.706,00
	Stanziamanti definitivi	79.797,06	13.614.054,00	13.659.219,42
	Impegni	n.a.	10.552.841,89	n.a.
	Pagamenti	45.522,43	10.530.634,73	10.576.157,16
	Rimasto da pagare	23.670,41	22.207,16	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.604,22	3.061.212,11	3.083.062,26

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 nella circolare n°17 del 14.05.2018, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, questo CDR ha proceduto alla rideterminazione 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, nonché, dalla L. 23.12.2014, n.190 che ha previsto la mobilità di personale appartenente alla C.R.I.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	36.004,66	1.867.286,00	1.867.286,00
	Stanziamanti definitivi	36.004,66	1.926.836,00	1.962.840,66
	Impegni	n.a.	1.926.836,00	n.a.
	Pagamenti	36.004,66	1.886.983,00	1.922.987,66
	Rimasto da pagare	0,00	39.853,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	39.853,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	40.599,36	137.040,00	137.040,00
	Stanziamanti definitivi	40.599,36	137.040,00	146.028,21
	Impegni	n.a.	24.800,04	n.a.
	Pagamenti	24.516,23	14.316,70	38.832,93
	Rimasto da pagare	5.105,39	10.483,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.977,74	112.239,96	107.195,28
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.270.775,80	513.351,00	513.351,00
	Stanziamanti definitivi	2.270.775,80	513.351,00	2.784.126,80
	Impegni	n.a.	511.000,00	n.a.
	Pagamenti	2.270.775,80	511.000,00	2.781.775,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.351,00	2.351,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
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.	18.594,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.594,60	18.594,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.405,40	1.405,40
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.496,00	5.496,00
	Impegni	n.a.	5.494,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.494,46	5.494,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,54	1,54
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	25.368,00	25.368,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	25.368,00	25.368,00
	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	25.368,00	25.368,00
Totale azione	Stanziamanti	2.347.379,82	2.563.045,00	2.563.045,00
	Stanziamanti definitivi	2.347.379,82	2.628.091,00	4.943.859,67
	Impegni	n.a.	2.486.725,10	n.a.
	Pagamenti	2.331.296,69	2.436.388,76	4.767.685,45
	Rimasto da pagare	5.105,39	50.336,34	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.977,74	141.365,90	176.174,22

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. 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 2019 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.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.135.097,80	13.361.558,00	13.361.558,00
	Stanziamanti definitivi	2.135.097,80	12.269.134,00	14.232.490,26
	Impegni	n.a.	11.287.579,40	n.a.
	Pagamenti	1.882.421,28	11.024.151,31	12.906.572,59
	Rimasto da pagare	188.791,81	263.428,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.884,71	981.554,60	1.325.917,67
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	690.570,00	690.570,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	690.570,00	690.570,00
	Impegni	n.a.	687.191,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	687.191,73	687.191,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.378,27	3.378,27

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	1.664,52	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.664,52	310.918,00	312.582,52
	Impegni	n.a.	310.915,06	n.a.
	Pagamenti	1.664,52	310.915,06	312.579,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2,94	2,94
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	110.519,73	448.411,00	448.411,00
	Stanziamenti definitivi	110.519,73	448.411,00	544.591,82
	Impegni	n.a.	433.549,13	n.a.
	Pagamenti	104.248,35	430.848,57	535.096,92
	Rimasto da pagare	6.271,38	2.700,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.861,87	9.494,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	13.573,93	27.817,00	27.817,00
	Stanziamenti definitivi	13.573,93	27.817,00	41.390,93
	Impegni	n.a.	27.817,00	n.a.
	Pagamenti	3.125,79	578,28	3.704,07
	Rimasto da pagare	10.448,14	27.238,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	37.686,86
Totale azione	Stanziamenti	2.260.855,98	14.528.356,00	14.528.356,00
	Stanziamenti definitivi	2.260.855,98	13.746.850,00	15.821.625,53
	Impegni	n.a.	12.747.052,32	n.a.
	Pagamenti	1.991.459,94	12.453.684,95	14.445.144,89
	Rimasto da pagare	205.511,33	293.367,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	63.884,71	999.797,68	1.376.480,64

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. 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 della 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

<i>Stanziamenti</i>	4.688.032,86	30.777.107,00	30.777.107,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	4.688.032,86	29.988.995,00	34.424.704,62
<i>Impegni</i>	n.a.	25.786.619,31	n.a.
<i>Pagamenti</i>	4.368.279,06	25.420.708,44	29.788.987,50
<i>Rimasto da pagare</i>	234.287,13	365.910,87	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	85.466,67	4.202.375,69	4.635.717,12

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	13.685.706,00	13.614.054,00	10.552.841,89	10.530.634,73
	CS	13.685.706,00	13.659.219,42	n.a.	10.576.157,16
totale azioni spese di personale	CP	13.685.706,00	13.614.054,00	10.552.841,89	10.530.634,73
	CS	13.685.706,00	13.659.219,42	n.a.	10.576.157,16
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Gestione del personale	CP	2.563.045,00	2.628.091,00	2.486.725,10	2.436.388,76
	CS	2.563.045,00	4.943.859,67	n.a.	4.767.685,45
quota di: Spese di personale per il programma	CP	10.600.947,00	9.529.837,80	7.386.989,32	7.371.444,31
	CS	10.600.947,00	9.561.453,59	n.a.	7.403.310,02
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	13.163.992,00	12.157.928,80	9.873.714,42	9.807.833,07
	CS	13.163.992,00	14.505.313,26	n.a.	12.170.995,47
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	14.528.356,00	13.746.850,00	12.747.052,32	12.453.684,95
	CS	14.528.356,00	15.821.625,53	n.a.	14.445.144,89
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.084.759,00	4.084.216,20	3.165.852,57	3.159.190,42
	CS	3.084.759,00	4.097.765,83	n.a.	3.172.847,14
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	17.613.115,00	17.831.066,20	15.912.904,89	15.612.875,37
	CS	17.613.115,00	19.919.391,36	n.a.	17.617.992,03
totale Programma	CP	30.777.107,00	29.988.995,00	25.786.619,31	25.420.708,44
	CS	30.777.107,00	34.424.704,62	n.a.	29.788.987,50