



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2014
E PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

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

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

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

Note integrative a legge di bilancio 2014 – 2016

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

La profonda crisi economico - finanziaria che ha colpito la nostra economia ha generato una situazione di forte difficoltà per il Paese, non ancora superata, per la quale il Governo, in carica dal 29 aprile, ha già messo in campo molteplici misure per contenerne gli effetti.

Per parte sua, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è e sarà impegnato nella realizzazione di iniziative sia di natura provvedimentoale che in attività di natura amministrativa e contabile finalizzate, in modo particolare, a sostenere il mercato del lavoro sotto il profilo delle politiche attive e passive, per fronteggiare una crisi occupazionale di così vasta portata.

A fronte dei primi interventi normativi già varati, l'Amministrazione dovrà proseguire in ogni utile azione che si traduca nel rafforzamento delle proprie attività d'istituto, stante la delicatezza, la centralità e la rilevanza dei temi gestiti, che vanno dal lavoro, alla tutela del reddito, dalle forme di promozione e rilancio del sistema di welfare, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla tutela della legalità delle condizioni di impiego dei lavoratori alle forme di assistenza e protezione delle fasce più deboli.

Per attuare tutto ciò, sarà importante affrontare il prossimo triennio ottimizzando le risorse disponibili e, sulla base delle esigenze di spending review e di trasparenza, sarà necessario agire in una prospettiva di massima attenzione e rigore nella spesa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli impegni assunti in sede europea. Anche per tali ragioni sarà utile intensificare il ricorso, più coordinato ed efficiente, ai fondi strutturali, quali possibili canali di finanziamento per iniziative e progetti innovativi in grado di favorire e stimolare il rilancio occupazionale.

Sul fronte occupazionale, urgente per questa Amministrazione è fronteggiare il tema della disoccupazione che costituisce, soprattutto per quanto riguarda i giovani, un obiettivo specifico in riferimento al quale deve aversi un approccio globale, favorito anche delle decisioni assunte in sede europea con lo Youth Guarantee 2014-2020. Il crescente incremento di disoccupati di altre fasce di età, poi, dovrà essere ridotto attraverso iniziative più mirate di ricollocazione sul mercato del lavoro, da perseguirsi attraverso un'azione sinergica ed integrata con tutte le istituzioni che hanno competenze in materia di lavoro ed attraverso il potenziamento delle iniziative di formazione professionale. Sarà necessario porre mano ad una revisione dei Centri per l'impiego, in vista di un rilancio delle loro potenzialità e funzionalità, in modo da rendere più efficienti i canali e le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La consapevolezza da cui muovere, tuttavia, è che una risposta efficiente al problema occupazionale e alla ripresa produttiva non possa essere costituita solo da un rinnovamento – quando necessario –

all'impianto normativo esistente o agli istituti già presenti, ma debba tradursi in un approccio multidisciplinare, volto a cercare soluzioni condivise ed interistituzionali, in grado di rimuovere gli ostacoli di varia natura che si frappongono alla produzione di lavoro e occupazione nella nostra economia. In questa prospettiva, sarà sicuramente urgente intervenire sul quadro regolatorio degli istituti esistenti (tipologie contrattuali, sistema degli ammortizzatori sociali), dando corso alle iniziative già anticipate nel documento programmatico denominato "Destinazione Italia", agendo sulla leva della semplificazione normativa in materia giuslavoristica per accelerare il processo di ammodernamento e di rilancio delle condizioni e delle regole occupazionali. Ma sarà anche altrettanto necessario aprirsi a nuove modalità idonee a favorire condizioni prodromiche alla ripresa produttiva e al rilancio dei consumi, alcune delle quali già approdate legislativamente (interventi sul cuneo fiscale anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo, l'aumento delle aliquote previdenziali a carico dei lavoratori autonomi, il finanziamento dei lavori socialmente utili, la previsione di incentivi per la stabilizzazione dei precari dei call center)¹ ed altre ancora oggetto di attenzione in sede governativa, finalizzate ad attrarre investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane.

Dovrà, correlativamente, rafforzarsi il sistema delle tutele del reddito per coloro che si trovino in condizioni di discontinuità lavorativa e per coloro che siano stati coinvolti in procedure di integrazione salariale e di mobilità. In tal senso, ruolo particolarmente attivo e propulsivo deve essere riconosciuto al settore vertenziale, nella gestione dei conflitti e delle mediazioni collettive, per la risoluzione delle situazioni di crisi occupazionale, così acute e frequenti nei periodi di particolare contrazione del mercato produttivo.

Sul fronte della vigilanza, tanto sul versante degli assetti regolatori degli istituti contrattuali che sul versante degli obblighi di tutela della salute e sicurezza, sarà necessario proseguire nelle iniziative di controllo e sorveglianza, per favorire soprattutto la prevenzione dei comportamenti illeciti e delle condotte elusive delle normative di settore, dando concretamente corso, da subito, alle previsioni contenute nel decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145².

Nel settore previdenziale, l'Amministrazione dovrà accompagnare il processo di cambiamento avviato con la legge n. 214/2011 e valutarne costantemente gli impatti sulle gestioni previdenziali e sul bilancio dello Stato, continuando a monitorare la platea dei cd. *esodati* e dando tempestiva attuazione sul piano amministrativo dei diversi provvedimenti succedutisi nel tempo. Anche nel settore previdenziale sono state adottate misure confluite sulla legge di stabilità per l'anno 2014 (concernenti la rivalutazione delle pensioni, il contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro, l'introduzione di un tetto al cumulo tra pensioni e

¹ Misure contenute nella legge di stabilità per il 2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

² Concernente gli interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

stipendi da incarichi pubblici), ma dovrà proseguirsi nell'azione di supervisione e vigilanza sui processi di riordino di INPS e INAIL ed intensificarsi il rapporto collaborativo con i rappresentanti ministeriali negli organi degli stessi enti, sia pubblici e che privati.

Per quanto concerne le politiche di welfare non può trascurarsi il fatto che sono in aumento le famiglie e le persone in condizioni di povertà assoluta e cresce pesantemente il disagio sociale. A fronte di ciò è doveroso pensare a forme di ausilio e supporto e, tra queste, oltre alle novità inserite nella citata legge n. 147, di sicuro dovranno essere individuate ulteriori misure a sostegno di soggetti che si trovano in particolare difficoltà e che abbiano un reddito al di sotto della soglia di povertà. Più in generale, il Ministero sarà chiamato a rafforzare, nel prossimo triennio, le politiche di inclusione e promozione, mettendo in campo tutti gli strumenti necessari all'attuazione di mirate politiche di sussidio, nonché a sostenere le attività del terzo settore e delle formazioni sociali, quali soggetti del privato sociale cui è riconosciuto un ruolo strategico nella costruzione di un moderno *welfare* della società attiva.

Unitamente a ciò dovrà proseguirsi nell'obiettivo di favorire le opportune forme di integrazione, anche lavorativa, dei soggetti stranieri immigrati, prestando particolare attenzione ai target più vulnerabili della popolazione immigrata, quali i rifugiati, richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, presenti nel nostro Paese e provenienti dalle aree di crisi (Nord Africa e Medio Oriente). In tale azione, rilevante sarà il contributo dato dalle altre istituzioni centrali, dagli enti locali e dalle reti associative del privato sociale in una prospettiva di cooperazione interistituzionale.

Risulta, altresì, importante intensificare lo sviluppo della interconnessione alle banche dati e ai sistemi operativi esistenti, per consentire – all'interno e all'esterno del Ministero – il miglior svolgimento possibile delle competenze d'istituto, secondo una prospettiva di amministrazione digitale più moderna ed efficiente.

Ogni iniziativa, progetto e azione deve poter coinvolgere tutta l'organizzazione amministrativa, in una crescente condivisione delle progettualità e delle finalità proprie di questo Dicastero, anche attraverso una forte azione di coordinamento del vertice amministrativo. Pertanto si auspica un pieno e partecipato coinvolgimento degli Uffici, centrali e territoriali, e delle professionalità ivi presenti, affinché si mettano in campo i comportamenti più adeguati all'assolvimento pieno dei compiti e degli obiettivi programmati.

Analoga sensibilità è richiesta nell'esercizio di tutte le attività di supporto e trasversali, quali quelle di comunicazione e di organizzazione, nonché nell'attuazione di tutte quelle attività che richiedono un approccio più coordinato in tema di trasparenza, anticorruzione, qualità dei servizi, programmazione e rendicontazione.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Le intervenute previsioni di legge, che hanno imposto strette misure di spending review, hanno comportato, necessariamente, anche un impatto significativo sulle risorse disponibili, complessivamente destinate non solo alle spese di tipo strumentale, ma anche a quelle per il personale, con evidenti ricadute sul profilo delle dotazioni organiche, dirigenziali e delle aree funzionali, e degli assetti organizzativi interni.

Da ciò è nata la necessità di riconsiderare la configurazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fortemente condizionato dal ridimensionamento progressivo delle sue dotazioni organiche, e per tale ragione si è elaborato un modello di riassetto degli uffici centrali e territoriali che ha tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione e di contenimento delle spese di funzionamento delle sedi ministeriali (in particolare del territorio), prevedendo al contempo ipotesi di reingegnerizzazione dei processi, attraverso anche il potenziamento e la progressiva integrazione delle applicazioni informatiche.

Tale modello di riorganizzazione, già elaborato in coerenza con la riduzione del 10% delle posizioni dirigenziali di livello non generale prevista dal D.L. n. 138/2011, è stato successivamente rivisto alla luce dell'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 95/2012, e del DPCM 22 gennaio 2013 che, da ultimo, ha dato attuazione alla ulteriore riduzione del 20% degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale esistenti e delle relative dotazioni organiche, nonché alla riduzione del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale delle aree funzionali.

In esso, in modo particolare, è stata prevista una diversa configurazione della rete periferica e l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, nella necessità di conciliare le predette esigenze di contenimento della spesa con quelle finalizzate a preservare l'efficiente funzionalità delle Direzioni del lavoro dislocate sul territorio nazionale.

La proposta del regolamento di riorganizzazione e di riassetto di questo Ministero è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 12 dicembre 2013.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Politiche per il lavoro (026)			9.350.343.565	9.362.371.361	8.246.267.676	8.263.487.575	8.239.275.225	8.258.682.380
	1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)		8.980.979.083	8.980.722.648	7.905.965.812	7.905.728.744	7.905.654.004	7.905.424.023
	(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO)							
		101 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	1.073.461		1.073.165		1.073.246	
		102 Contribuire all'attuazione della legge n. 92/2012 con riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare fornendo adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà	8.585.021.304		7.509.421.677		7.516.167.442	
		103 Potenziamento delle attività di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di politiche attive con particolare riferimento alla tempestiva attuazione della Garanzia per i Giovani	394.884.318		395.470.970		388.413.316	
	1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)		3.994.538	3.282.056	3.992.792	3.270.942	3.900.069	3.273.205
	(SEGRETIARIATO GENERALE)							
		23 Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati	798.924		798.577		780.029	
		25 Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	798.903		798.553		780.010	
		47 Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento	798.903		798.553		780.010	
		68 Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero	798.903		798.553		780.010	
		109 Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione	798.905		798.556		780.010	
	1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)		9.746.437	8.567.620	9.517.317	8.492.124	9.576.177	8.551.422
	(DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO)							
		40 indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione	1.821.533		1.802.290		1.806.355	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		112 Attività inerente la promozione e il miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	4.825.531		4.616.818		4.671.309	
		113 Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati	1.082.316		1.081.908		1.082.017	
		114 Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale, e studio della rappresentatività sindacale	1.918.667		1.917.948		1.918.133	
		115 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	98.390		98.353		98.363	
	1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)		32.051.578	37.948.169	32.033.949	37.827.616	32.051.613	37.898.470
	(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)							
		5 Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.	25.641.265		25.627.163		25.641.295	
		6 Prevenzione e sicurezza	6.005.885		6.002.358		6.005.890	
		111 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	404.428		404.428		404.428	
	1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)		28.626.904	27.809.713	7.915.862	7.860.547	7.854.190	8.110.682
	(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO)							
		53 Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro italiano	7.156.727		1.978.963		1.963.549	
		54 Supportare i cittadini, le aziende e gli operatori del mercato del lavoro, alla luce della legge 28.06.2012 n. 92, diffondendo anche la conoscenza delle tipologie dei contratti di lavoro e dei relativi fenomeni distorsivi.	7.156.726		1.978.966		1.963.547	
		80 Miglioramento dell'efficienza dei Servizi per le Politiche per il lavoro anche attraverso la contrazione dei tempi medi dei procedimenti.	7.156.726		1.978.964		1.963.546	
		110 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevenzione della corruzione.	7.086.298		1.908.542		1.893.121	
		118 Realizzazione di un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani.	70.427		70.427		70.427	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		52 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni	40.127.710.038		40.391.352.933		39.698.925.228	
		56 Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.	40.127.710.039		40.391.352.939		39.698.925.235	
		104 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	539.472		539.598		539.692	
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)			27.253.696.057	26.936.234.060	27.100.720.796	27.086.266.429	27.435.902.532	27.421.354.238
	4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)		2.390.129	2.434.396	2.369.847	2.428.823	2.372.279	2.427.627
	(DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI)							
		79 Diffusione della cultura dell'impresa sociale, della responsabilità sociale delle imprese(CSR) e gestione dell'attività relativa di cui alla ex Agenzia del Terzo Settore.	1.328.018		1.311.454		1.313.740	
		116 Promozione e sviluppo del terzo settore.	989.595		985.896		986.032	
		117 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	72.516		72.497		72.507	
	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)		27.251.305.928	26.933.799.664	27.098.350.949	27.083.837.606	27.433.530.253	27.418.926.611
	(DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI)							
		35 Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.	27.251.287.002		27.098.332.031		27.433.511.334	
		105 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	18.926		18.918		18.919	
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)			31.992.192	31.785.637	21.990.513	21.741.663	21.990.935	21.784.972
	5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)		31.992.192	31.785.637	21.990.513	21.741.663	21.990.935	21.784.972

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)							
		73 Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti	31.893.185		21.892.269		21.892.269	
		106 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione	99.007		98.244		98.666	
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			50.822.016	35.692.463	51.575.308	35.356.057	51.349.592	35.125.043
	7.1 Indirizzo politico (032.002)		11.624.563	7.492.643	11.613.419	7.478.379	11.614.138	7.475.793
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		10 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma	11.624.563		11.613.419		11.614.138	
	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		39.197.453	28.199.820	39.961.889	27.877.678	39.735.454	27.649.250
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							
		18 Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali	39.088.214		39.852.699		39.626.213	
		60 Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture dell'Amministrazione Centrale e delle sedi territoriali, finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.	4.999		5.000		5.000	
		62 Supportare tramite l'attività formativa la valorizzazione e il razionale utilizzo delle risorse umane anche in attuazione dei principi delle pari opportunità e in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e dal processo riorganizzativo	98.240		98.192		98.241	
		108 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	6.000		5.998		6.000	
8 Fondi da ripartire (033)			4.940.004	0	4.912.115	0	4.915.220	0
	8.1 Fondi da assegnare (033.001)		4.940.004	0	4.912.115	0	4.915.220	0
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanzamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		16 Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale	4.940.004		4.912.115		4.915.220	
Totale Amministrazione			116.947.753.383	116.580.063.732	116.208.711.878	116.148.135.885	115.151.823.659	115.093.378.801

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		1.073.461	1.073.165	1.073.246

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	102 - Contribuire all'attuazione della legge n. 92/2012 con riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare fornendo adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà
------------------	--

Descrizione	Sarà data attuazione, mediante l'emanazione dei provvedimenti previsti, alle disposizioni della L. 92/2012 finalizzate alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e alla messa a regime dell'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASPI) e della mini-ASPI. Sarà inoltre fornito adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Si provvederà all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 3, comma 16 legge 92/2012 finalizzati alla definizione dei requisiti dei soggetti gestori dei fondi e dei sistemi di controllo sulla gestione e il monitoraggio per verificare l'efficacia e l'impatto delle prestazioni.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		8.585.021.304	7.509.421.677	7.516.167.442

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Numero di decreti di istituzione dei fondi di solidarietà in rapporto agli accordi validamente conclusi dalle parti sociali entro il 30 settembre	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Numero di decreti/numero di accordi		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Numero di decreti per la definizione dei requisiti dei soggetti gestori, dei criteri per la contabilità e dei sistemi di controllo sui fondi bilaterali puri in rapporto agli accordi validamente conclusi dalle parti sociali entro il 30/9	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero di decreti/numero di accordi		100%	100%	100%

Obiettivo	103 - Potenziamento delle attività di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di politiche attive con particolare riferimento alla tempestiva attuazione della Garanzia per i Giovani				
------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Per fronteggiare la perdurante crisi occupazionale risulta prioritario il massimo potenziamento delle politiche attive, con azioni di supporto e di sostegno all'offerta di nuove opportunità occupazionali soprattutto per le fasce più deboli. In questo ambito, assume una parte fondamentale la lotta alla disoccupazione giovanile intrapresa anche attraverso la tempestiva attuazione delle misure previste dalla c.d. 'Garanzia per i giovani'. Per questa finalità, il Ministero è chiamato a svolgere un ruolo di disegno complessivo degli interventi, utilizzando le migliori pratiche nazionali ed internazionali, al fine di migliorare gli attuali sistemi anche attraverso l'integrale utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, per stimolare l'accelerazione della creazione di posti lavoro a tempo determinato e indeterminato. Parallelamente sarà attivato un costante monitoraggio dei provvedimenti adottati anche attraverso la produzione di report annuali analitici per filiere formative				
--------------------	---	--	--	--	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.		
-----------------------------	----	--------------------------	--	--	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali		
--	----	-----------------------------------	------------------------	--	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
-------------------------------------	----	---	--	--	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		394.884.318	395.470.970	388.413.316

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Report di monitoraggio e di valutazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Unità di misura	Unità		
Metodo di calcolo	Numero di report		4	4	4

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

Obiettivo	23 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati
Descrizione	Attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di direzione, indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati, anche attraverso l'adozione e/o la promozione di azioni e misure tese a garantire una maggiore trasparenza nell'impiego delle risorse finanziarie e maggiori efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		798.924	798.577	780.029

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	25 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento
Descrizione	Attività di coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali anche attraverso l'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, atti e programmi di rilievo nazionale e internazionale di competenza del Ministro nonché mediante la promozione di progetti innovativi e speciali in materia di welfare; coordinamento dell'utilizzo del sistema per il controllo di gestione per evidenziare i risultati della gestione in termini di prodotti finiti e di indicatori e migliorare l'attività, vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		798.903	798.553	780.010

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	47 - Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento		
Descrizione	Programmazione e ripartizione dei fondi assegnati al Segretariato e destinati a confluire sui capitoli delle Direzioni Generali responsabili della gestione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		798.903	798.553	780.010

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - % Fondi ripartiti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	bilancio	Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	rapporto tra le somme assegnate e quelle disponibili		100%	100%	100%

Obiettivo	68 - Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero		
Descrizione	Coordinamento delle azioni volte alla riorganizzazione, razionalizzazione e revisione delle strutture centrali e territoriali del Ministero		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		798.903	798.553	780.010

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		798.905	798.556	780.010

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

Obiettivo	40 - indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione
Descrizione	è qui ricompresa ogni attività di supporto alla realizzazione dei restanti compiti peculiari della Direzione, da quella relativa alla gestione del personale a quella relativa agli adempimenti contabili, controllo di gestione, nonché tutto quanto ulteriormente necessario a garantire il corretto andamento della struttura.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		1.821.533	1.802.290	1.806.355

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	112 - Attività inerente la promozione e il miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro				
------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Completamento del quadro normativo. Si provvederà alla definitiva realizzazione delle attività necessarie a elaborare e pubblicare i provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 81/08, sì da permettere la definizione del sistema nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in coerenza con le Convenzioni dell'OIL e con le Direttive UE. Attuazione delle disposizioni di semplificazione. Preparazione e partecipazione ai lavori in sede UE in materia di salute e sicurezza (Comitato Consultivo Salute e Sicurezza del Lussemburgo e CdA dell'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao, e gruppi di lavoro del Consiglio (Gruppo Questioni Sociali e Gruppo Questioni Atomiche)), con una particolare attenzione al prossimo semestre di Presidenza dell'UE. Attività di promozione della cultura della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori in collaborazione con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'INAIL, le Regioni e le parti sociali.				
--------------------	--	--	--	--	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		4.825.531	4.616.818	4.671.309

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Decremento del numero degli infortuni sul lavoro nell'anno corrente rispetto a quelli dell'anno precedente	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INAIL	Unità di misura	n. infortuni		
Metodo di calcolo	scostamento tra infortuni anno corrente rispetto a infortuni anno precedente		5%	5%	5%

Obiettivo	113 - Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati				
Descrizione	Attività di mediazione finalizzata alla massima salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici determinati da situazioni di crisi aziendali. Verifica dei requisiti dei c.d. 'lavoratori salvaguardati' inseriti nelle liste di mobilità e licenziati dopo l'entrata in vigore delle legge n. 92/2012. Mediazione, verifica e supporto all'attivazione degli 'ammortizzatori sociali in deroga' al fine di garantire livelli adeguati di efficienza e di efficacia nell'impiego delle risorse destinate, in via eccezionale, ad interventi per le crisi di aziende operanti a livello nazionale.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		1.082.316	1.081.908	1.082.017

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	n. istanze		
Metodo di calcolo	n. istanze evase/n. istanze pervenute		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Rapporto tra istanze concluse con accordo positivo su istanze pervenute	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	n. istanze		
Metodo di calcolo	istanze concluse con accordo/istanze pervenute		80%	80%	80%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	114 - Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale, e studio della rappresentatività sindacale		
Descrizione	Supporto giuridico agli organi di direzione politica e a soggetti interni ed esterni al Ministero nelle materie dei rapporti di lavoro; adeguata rappresentanza tecnica dello Stato negli organismi comunitari ed internazionali in materia di lavoro, studio e apporto propositivo alla negoziazione delle direttive comunitarie (es. distacco dei lavoratori); partecipazione alla negoziazione e ratifica di convenzioni internazionali; partecipazione alla redazione del programma della futura Presidenza U.E.. Potenziamento della banca dati integrata delle OO.SS. ai fini della conoscenza della relativa rappresentatività e attività di analisi e studio della sentenza 231/13 C. Cost. in funzione di supporto alle iniziative legislative in materia di rappresentatività. Analisi ed elaborazione delle disposizioni di attuazione delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro nonché dei provvedimenti da emanare in esecuzione del programma di Governo.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		1.918.667	1.917.948	1.918.133

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	2 - rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	n. pratiche		
Metodo di calcolo	n . pratiche evase/n. istanze pervenute		90%	90%	90%

Obiettivo	115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione delle disposizioni in materia di lotta alla corruzione e del Programma triennale per la trasparenza, e degli standard di qualità dei servizi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		98.390	98.353	98.363

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

Obiettivo	5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.
------------------	--

Descrizione	L'obiettivo si realizzerà attraverso l'azione di coordinamento nei confronti degli Enti di vigilanza e con tutti gli altri attori istituzionali competenti in materia, la programmazione dell'attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e mediante l'utilizzo di banche dati condivise. L'attivazione di un sistema di scambio telematico di dati e informazioni consentirà di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, fornendo altresì elementi di conoscenza del territorio utili per un'attività ispettiva mirata al contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	25.641.265	25.627.163	25.641.295

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	5 - Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Numero di provvedimenti adottati.		
Metodo di calcolo	Numero di provvedimenti adottati.		>=6.500	>=6.500	>=6.500

Codice e descrizione	6 - Sanzioni riscosse.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Milioni di euro.		
Metodo di calcolo	Totale somme introitate per l'irrogazione di sanzioni a seguito di attività ispettiva.		>=80	>=80	>=80

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	6.005.885	6.002.358	6.005.890

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Migliaia di unità.		
Metodo di calcolo	Numero di aziende ispezionate.		>=18	>=18	>=18

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	404.428	404.428	404.428

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Obiettivo	53 - Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro italiano
------------------	--

Descrizione	Realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione dei Centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli altri operatori al fine di monitorare e valutare la loro efficienza in termini di informazione, erogazione dei servizi, occupabilità dei lavoratori, nel quadro normativo tracciato dall'art. 1 della Legge 92/2012. La rilevazione avverrà attraverso le applicazioni rese disponibili dal portale cliclavoro.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		7.156.727	1.978.963	1.963.549

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	2 - Rilevazione del numero di lavoratori svantaggiati coinvolti in politiche attive	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	indagine coordinata dalla Direzione Generale	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale di lavoratori svantaggiati coinvolti sul totale dei lavoratori svantaggiati che hanno effettuato la DID		85%	85%	85%

Codice e descrizione	3 - Grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures e delle consigliere di parità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	indagine coordinata dalla Direzione Generale	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale di schede rilevate sul totale dei consiglieri Eures e consigliere di parità		90%	90%	90%

Codice e descrizione	4 - Incremento della qualità del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	report portale cliclavoro	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale di rapporti di lavoro attivati sul totale di curricula ed offerte di lavoro inserite nel portale		8%	8%	8%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	54 - Supportare i cittadini, le aziende e gli operatori del mercato del lavoro, alla luce della legge 28.06.2012 n. 92, diffondendo anche la conoscenza delle tipologie dei contratti di lavoro e dei relativi fenomeni distortivi.		
Descrizione	Implementare il sistema informativo della vigilanza, anche attraverso il rafforzamento dell'incrocio dei dati raccolti da amministrazioni esterne e enti vigilati, tendo conto anche del protocollo d'intesa, sottoscritto da Ministero, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. Sarà posta particolare attenzione su: dimissioni volontarie, contratto intermittente, lavoro accessorio, connessioni tra le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le tipologie contrattuali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		7.156.726	1.978.966	1.963.547

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Tempestività dell'attività svolta	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	reporting del sistema informativo del Centro di contatto	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale dei ticket chiusi in 30 giorni sul totale dei ticket pervenuti al centro di contatto		95%	95%	95%
Codice e descrizione	2 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distortivi	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	report del portale della vigilanza	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale delle informazioni provenienti dalle banche dati delle altre amministrazioni ed enti sul totale delle fonti disponibili		85%	85%	85%

Obiettivo	80 - Miglioramento dell'efficienza dei Servizi per le Politiche per il lavoro anche attraverso la contrazione dei tempi medi dei procedimenti.		
Descrizione	Sfruttando la dematerializzazione dei servizi operata negli anni precedenti e nell'ottica di migliorare l'erogazione dei servizi per il lavoro, in collegamento con la trasparenza, saranno adottate le iniziative per la riduzione dei tempi medi dei servizi erogati all'utente. Si individueranno i procedimenti che hanno come fine l'erogazione di un servizio, con la scomposizione nelle fasi procedurali, con l'indicazione dei termini di legge e individuazione degli attuali tempi medi di ogni fase. Tale analisi permetterà di contrarre i tempi medi dei procedimenti. Filo conduttore dell'attività è il completamento della dematerializzazione e informatizzazione dei servizi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		7.156.726	1.978.964	1.963.546

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		100%	100%	100%

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		7.086.298	1.908.542	1.893.121

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	118 - Realizzazione di un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani.				
Descrizione	Realizzare un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, attraverso l'implementazione della piattaforma tecnologica per la gestione del programma "Garanzia Giovani" e la creazione della Banca dati delle politiche attive e passive.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: iniziative di contrasto alla disoccupazione, implementazione di politiche attive e contrasto al lavoro irregolare e sommerso.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		70.427	70.427	70.427

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - informazioni integrate nel sistema e conoscenza sull'inserimento occupazionale dei cittadini	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Report del portale cliclavoro	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale delle informazioni provenienti dalle banche dati delle altre Amministrazioni sul totale delle fonti disponibili.		50%	70%	80%
Codice e descrizione	2 - Rilevazione del numero di giovani coinvolti in politiche attive.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Report del portale cliclavoro	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuali di giovani assunti o avviati ad un tirocinio sul totale dei giovani partecipanti alla "Youth guarantee"		30%	70%	80%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA

Obiettivo	17 - Assicurare il funzionamento degli uffici della rete territoriale attraverso i necessari interventi
Descrizione	si tratta di svolgere l'attività istituzionale mediante la quale si provvede al regolare funzionamento degli uffici del territorio, anche attraverso una ottimale gestione delle risorse disponibili per l'informatica di servizio, mirate in particolare al riassetto della rete territoriale.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		293.325.151	285.223.071	278.620.164

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - livello di attuazione della spesa	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	ordini di spesa	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	somme spese/ totale somme assegnate		100%	100%	100%

Obiettivo	61 - Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture dell'Amministrazione Centrale e delle sedi territoriali, finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.				
Descrizione	L'Amministrazione si propone con l'obiettivo di realizzare, nel triennio, iniziative di riduzione della spesa di locazione e gestione delle Sedi ministeriali e di riallocazione del personale, interventi di reingegnerizzazione e monitoraggio dei processi di lavoro, in particolare degli Uffici del territorio, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni informatiche e l'attuazione della normativa sull'amministrazione digitale.				

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		9.896	9.920	9.923

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento		
Metodo di calcolo	S2/S1		<=90%	<=88%	<=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	64 - Supportare tramite l'attività formativa la valorizzazione e il razionale utilizzo delle risorse umane anche in attuazione dei principi delle pari opportunità e in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e dal processo riorganizzativo		
Descrizione	L'Amministrazione si prefigge di individuare e realizzare iniziative formative volte a fornire gli strumenti culturali, anche relativi alla promozione e attuazione del principio delle pari opportunità, necessari ad affrontare in modo adeguato e tempestivo le esigenze connesse con l'evoluzione del quadro normativo e con la riorganizzazione del Ministero, assicurando al personale, compreso quello che dovrà essere riallocato, un'opportuna preparazione professionale, anche con riferimento alle esigenze dell'attività ispettiva.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	11.466	11.495	11.498

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il totale delle risorse umane formate e il totale di quelle interessate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale incrementale delle risorse umane formate		
Metodo di calcolo	Risorse umane formate/risorse umane interessate		70%	80%	85%

Obiettivo	107 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	6.000	5.943	5.906

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		473.590	473.290	473.339

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	100 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero e promozione eventi europei, d'intesa con le Direzioni del Ministero, Enti vigilati e Agenzie strumentali. Coordinamento nella pubblicazione sui siti istituzionali
------------------	--

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		1.118.922	1.118.225	1.118.342

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Tasso annuo di incremento degli accessi al sito internet .	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Sito internet	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Ai fini dei monitoraggi intermedi il tasso di incremento verrà raffrontato al periodo omologo dell'anno precedente		2%	3%	4%
Codice e descrizione	2 - Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le Agenzie strumentali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numerico		6	6	6

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche previdenziali: attuazione della riforma, adeguatezza e sostenibilità, integrazione tra i diversi pilastri del sistema, riorganizzazione del sistema previdenziale.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
--	----	-----------------------------------	--------------------

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	40.127.710.038	40.391.352.933	39.698.925.228

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 103/96 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INPS/ADEPP	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di cui al D.Lgs 103/96 e analogo valore erogato dall'INPS		13,1%	13,2%	13,2%

Codice e descrizione	3 - Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 509/94 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INPS/ADEPP	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di cui al D.Lgs 509/94 e l'analogo valore erogato dall'INPS		104%	103%	103%

Codice e descrizione	5 - Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Covip	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Tasso di adesione alle forme pensionistiche complementari sul totale degli occupati.		25,7%	25,9%	26%

Codice e descrizione	6 - Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto al totale delle prestazioni erogate.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INPS	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale dell'incidenza del numero delle pensioni sociali rispetto al totale delle prestazioni pensionistiche erogate		3,4%	3,3%	3,3%

Obiettivo	56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.
------------------	--

Descrizione	E' essenziale nell'ambito della spesa previdenziale un'efficace ed efficiente gestione dei trasferimenti statali che consenta di ottimizzare l'uso delle risorse e di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico obbligatorio. Per rafforzare la sostenibilità finanziaria il Legislatore è intervenuto anche sui profili organizzativi del sistema di welfare. In tale direzione, nella fase transitoria e conseguente alla definizione dell'articolato processo di riordino e di riorganizzazione funzionale degli enti vigilati, occorre porre in essere tutte le attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza necessarie alla realizzazione, non solo degli obiettivi di risparmio e di contenimento dei costi di funzionamento, ma anche di miglioramento, in termini di accessibilità ai diritti del Welfare, dei sistemi integrati di erogazione dei servizi ai cittadini, resi sia dagli enti di previdenza pubblici (INPS e INAIL) sia dagli istituti di patronato.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche previdenziali: attuazione della riforma, adeguatezza e sostenibilità, integrazione tra i diversi pilastri del sistema, riorganizzazione del sistema previdenziale.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	40.127.710.039	40.391.352.939	39.698.925.235

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documento di economia e finanze - nota aggiornamento 2013	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL		16,4%	16,1%	16,0%

Obiettivo 104 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		539.472	539.598	539.692

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI

Obiettivo	79 - Diffusione della cultura dell'impresa sociale, della responsabilità sociale delle imprese(CSR) e gestione dell'attività relativa di cui alla ex Agenzia del Terzo Settore.
------------------	---

Descrizione	Disseminazione di buone pratiche relative all'impresa sociale, alla responsabilità sociale delle imprese, all'organizzazione del Terzo Settore. In particolare predisposizione di linee di indirizzo per le materie sopra indicate in collaborazione con scuole, università, imprese.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		1.328.018	1.311.454	1.313.740

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - realizzazione attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	azioni realizzare/azioni programmate		72	73	80

Obiettivo	116 - Promozione e sviluppo del terzo settore.
------------------	--

Descrizione	Partecipazione attiva e consapevole delle organizzazioni del terzo settore; trasparenza e semplificazione delle procedure; verifica della regolarità dei requisiti soggettivi necessari per l'accesso ai benefici ed agevolazioni previste dalla normativa di riferimento; individuazione di buone pratiche, anche ai fini di opportuna divulgazione in continuità con l'anno europeo del volontariato; promozione e sostegno delle capacità organizzative interne dei soggetti del terzo settore al fine di valorizzare la sussidiarietà e stimolare un maggior coinvolgimento degli stessi all'interno della società civile.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		989.595	985.896	986.032

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale delle richieste di contributo presentate dai soggetti del terzo settore ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Decreti Direttoriali	Unità di misura	n. richieste di contributo		
Metodo di calcolo	richieste di contributo finanziate/ricieste di contributo presentate		90%	95%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	117 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		72.516	72.497	72.507

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

Obiettivo	35 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.		
Descrizione	Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione dell'efficacia delle politiche. Sensibilizzazione verso i fenomeni di esclusione sociale e di povertà. Valorizzazione della social card nel rispetto del principio di sussidiarietà. Adozione ed attuazione del piano nazionale per l'infanzia e adolescenza. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	27.251.287.002	27.098.332.031	27.433.511.334

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Incidenza di povertà assoluta.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ISTAT	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero di persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente.		7,5%	7%	6,5%

Codice e descrizione	2 - Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ISTAT- indagine spesa sociale dei comuni	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	riferimento alla denominazione dell'indicatore		13%	14%	15%

Codice e descrizione	4 - Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	INPS, MLPS	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	numerico		100.000	500.000	800.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	105 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione		
Descrizione	Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		18.926	18.918	18.919

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	31.893.185	21.892.269	21.892.269

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età (art. 32 d.lg. 286/1998)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	D.G. Immigrazione e politiche di integrazione	Unità di misura	Numerica		
Metodo di calcolo	Numero dei pareri resi		800	800	800

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	99.007	98.244	98.666

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		11.624.563	11.613.419	11.614.138

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione dell'attività di programmazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA

Obiettivo	18 - Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali		
Descrizione	si tratta dell'attività istituzionale finalizzata alla gestione delle risorse per il funzionamento delle strutture centrali, anche attraverso una ottimale gestione delle risorse disponibili per la gestione della informatica di servizio mirate in particolare al riassetto della struttura dell'amministrazione centrale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		39.088.214	39.852.699	39.626.213

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	60 - Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture dell'Amministrazione Centrale e delle sedi territoriali, finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.			
Descrizione	L'Amministrazione si propone con l'obiettivo di realizzare, nel triennio, iniziative di riduzione della spesa di locazione e gestione delle Sedi ministeriali e di riallocazione del personale, interventi di reingegnerizzazione e monitoraggio dei processi di lavoro, in particolare degli Uffici del territorio, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni informatiche e l'attuazione della normativa sull'amministrazione digitale.			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno		

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		4.999	5.000	5.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	processo di lavoro	Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento		
Metodo di calcolo	S2/S1		<=90%	<=88%	<=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Obiettivo	62 - Supportare tramite l'attività formativa la valorizzazione e il razionale utilizzo delle risorse umane anche in attuazione dei principi delle pari opportunità e in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e dal processo riorganizzativo		
Descrizione	L'Amministrazione si prefigge di individuare e realizzare iniziative formative volte a fornire gli strumenti culturali, anche relativi alla promozione e attuazione del principio delle pari opportunità, necessari ad affrontare in modo adeguato e tempestivo le esigenze connesse con l'evoluzione del quadro normativo e con la riorganizzazione del Ministero, assicurando al personale, compreso quello che dovrà essere riallocato, un'opportuna preparazione professionale, anche con riferimento alle esigenze dell'attività ispettiva.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Governance, spending review e altre politiche trasversali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		98.240	98.192	98.241

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il totale delle risorse umane formate e il totale di quelle interessate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale incrementale delle risorse umane formate		
Metodo di calcolo	Risorse umane formate/risorse umane interessate		70%	80%	85%

Obiettivo	108 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		6.000	5.998	6.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Schede obiettivo

Missione	8 Fondi da ripartire (033)
Programma	8.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA

Obiettivo	16 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale
Descrizione	porre in essere gli adempimenti di competenza

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	4.940.004	4.912.115	4.915.220

Indicatori: dati anagrafici e valori

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



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

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

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

- Programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione del capitale umano; programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito; disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà; indirizzo,

promozione e coordinamento delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento e alle politiche attive del lavoro; programmi nazionali finanziati dal FSE; gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi di formazione, di istruzione e lavoro; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; finanziamento dell'ISFOL

	2014	2015	2016
--	-------------	-------------	-------------

	8.980.979.083	7.905.965.812	7.905.654.004
--	----------------------	----------------------	----------------------

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.106.888	7.106.888	7.106.888
CONSUMI INTERMEDI	682.458	678.402	679.006
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	466.394	466.394	466.394
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.916.419.780	7.855.795.284	7.880.383.726
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.250.000	5.250.000	250.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	44.787.724	27.920.425	8.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	54.721	54.721	54.721
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.684	3.448	3.459
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.209.434	8.690.250	8.709.810
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche attive e passive del lavoro sono elaborate tenendo conto delle ricadute della crisi economica sui livelli occupazionali e quindi sulla necessità di assicurare adeguati strumenti di sostegno al reddito nonché di politiche attive del lavoro finalizzate all'inserimento e al re-inserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.

In particolare, le previsioni riguardano stanziamenti di bilancio relativi a trasferimenti di fondi dello Stato nei confronti dell'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per finanziare interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori, quali la cassa integrazione guadagni straordinaria, i trattamenti di mobilità e disoccupazione. Forti incrementi a questi stanziamenti sono scaturiti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. A tale riguardo si confrontino i capitoli 2400: Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto e 2402: Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta al Fondo sociale per Occupazione e Formazione, ex. art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185/2008, strumento principale di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché altri interventi di sostegno al reddito e di politiche attive (finanziamento

continua...

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

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

Lavoratori Socialmente Utili, trasferimento alle regioni delle risorse per l'obbligo formativo e l'apprendistato). Per quanto riguarda in maniera specifica le politiche attive, per il triennio di riferimento il suddetto Fondo risulta incrementato specificatamente per sostenere gli oneri derivanti dal finanziamento degli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, previsti dall'art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99), risorse queste, derivanti dalla riprogrammazione delle risorse del Piano Azione Coesione.

Sempre nell'ambito delle politiche attive, sarà attivo un fondo volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

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

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

specificata.

	2014	2015	2016
	3.994.538	3.992.792	3.900.069
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.502.607	3.502.607	3.502.607
CONSUMI INTERMEDI	255.766	254.085	161.357
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	232.806	232.806	232.806
ALTRE USCITE CORRENTI	1.776	1.776	1.776
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.583	1.518	1.523

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

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

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

Descrizione delle attività

- Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Dritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE

e Consiglio d'Europa.

	2014	2015	2016
	9.746.437	9.517.317	9.576.177
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.309.315	4.309.315	4.309.315
CONSUMI INTERMEDI	1.512.169	1.490.114	1.494.590
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	275.906	275.906	275.906
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.644.822	3.436.552	3.490.925
ALTRE USCITE CORRENTI	1.982	1.982	1.982
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.243	3.448	3.459
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

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

- Direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte da soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, di legislazione sociale nei settori pubblico e privato, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro relativamente a specifici settori; indirizzo programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi del Ministero. Gestione risorse direttamente connesse all'effettuazione

dell'attività di vigilanza sul territorio. Attività ispettiva e di vigilanza svolta dal personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

	2014	2015	2016
--	-------------	-------------	-------------

	32.051.578	32.033.949	32.051.613
--	-------------------	-------------------	-------------------

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.134.469	22.134.469	22.134.469
------------------------------	------------	------------	------------

CONSUMI INTERMEDI	7.907.969	7.889.391	7.907.051
-------------------	-----------	-----------	-----------

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.508.550	1.508.550	1.508.550
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

ALTRE USCITE CORRENTI	500.000	500.000	500.000
-----------------------	---------	---------	---------

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	590	1.539	1.543
--	-----	-------	-------

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la compilazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri:

- spese di personale: le previsioni sono state effettuate dalla Direzione Generale competente per la gestione unificata sulla base degli anni persona previsti nel triennio;

- spese riguardanti i consumi intermedi: per ciascuno degli anni si è tenuto conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento delle strutture, riducendo quanto più possibile le risorse relative alle spese discrezionali ad eccezione della parte relativa alle spese per le missioni del personale ispettivo del Ministero impegnato nell'attività di vigilanza sul territorio nazionale. Infatti, lo stanziamento previsto a legislazione vigente sul capitolo sul quale sono imputati i costi relativi alle missioni ispettive, che nel corso degli anni ha subito consistenti tagli, è stato adeguato alle effettive esigenze volte a garantire l'espletamento dei compiti d'istituto;

- altre uscite correnti: in relazione a tale tipologia di spesa si precisa che è stato proposto l'adeguamento alle effettive esigenze del CDR dello stanziamento relativo ai capitoli sui quali insistono le spese connesse all'accertamento ispettivo e alle spese per liti derivanti dal contenzioso relativo ai provvedimenti ispettivi.

In relazione all'art. 6, comma 15, della legge 135/12, si precisa che non sono previsti stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spesa pluriennale.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***1 Politiche per il lavoro (26)***PROGRAMMA***1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)***Descrizione delle attività*

- Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; promozione e tutela del lavoro delle persone con disabilità; promozione dell'occupazione femminile, promozione delle pari opportunità e finanziamento di

azioni positive in materia di occupazione e impiego; indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi informativi per il lavoro; coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; gestione delle comunicazioni obbligatorie

	2014	2015	2016
	28.626.904	7.915.862	7.854.190
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.087.856	3.087.856	3.087.856
CONSUMI INTERMEDI	1.249.168	674.249	675.936
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	215.226	215.226	215.226
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	21.915.778	1.910.107	1.915.742
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	278.132	162.544	93.539
ALTRE USCITE CORRENTI	49.095	49.095	49.095
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.831.649	1.816.785	1.816.796

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**Descrizione delle attività*

Le attività nelle quali è impegnata la Direzione Generale sono le seguenti:

- realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro con: implementazione del portale cliclavoro e sua integrazione con i servizi informatici per il lavoro locali ed europei; conoscenza e monitoraggio dell'utenza e dei servizi offerti dagli operatori pubblici e privati per il lavoro; realizzazione di interventi di promozione e diffusione di strumenti atti ad aumentare l'occupabilità di giovani e altre categorie svantaggiate nel mercato del lavoro, come voucher e sostegno alla mobilità europea attraverso partenariati anche con gli Stati Membri;
- supportare i cittadini, le aziende e gli operatori del mercato del lavoro, nel processo di riforma e cambiamento degli strumenti di funzionamento del sistema alla luce della riforma del mercato del lavoro, anche attraverso la diffusione della conoscenza delle tipologie dei contratti di lavoro e dei relativi fenomeni distorsivi con l'implementazione del sistema informativo della vigilanza mediante l'integrazione delle banche dati ed il supporto all'utenza attraverso l'implementazione del centro di contatto integrato con il sistema informativo per il lavoro;
- contribuire all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- realizzare un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***1 Politiche per il lavoro (26)***PROGRAMMA***1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

riguardo a quelle rivolte ai giovani.

Criteri di formulazione delle previsioni. Al fine della predisposizione delle previsioni di bilancio per gli anni 2014-2016 da parte di questo Centro di responsabilità si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare M.E.F. n. 32 del 17 luglio 2013 e delle riduzioni di spesa, già operate per il triennio 2013-2015 in attuazione dell'art. 1, comma 21 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. Riguardo alle spese sotto indicate si forniscono i seguenti elementi cognitivi:

-redditi da lavoro dipendente: le previsioni sono state effettuate dalla competente Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento sulla base degli anni persona previsti;

-consumi intermedi: si è tenuto conto dei costi insopprimibili di funzionamento della struttura;

-trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche. Le previsioni sono state effettuate sulla base della normativa vigente in materia.

Le spese di investimento per l'informatica sono state ridotte del 27% ca.

Si segnala inoltre l'attività di razionalizzazione delle risorse derivanti dai fondi comunitari per indirizzarle in interventi mirati che favoriscano ed incentivino i processi occupazionali.

I costi che verranno affrontati attengono sia allo sviluppo delle componenti software che comporranno il sistema di datawarehouse, sia alla realizzazione del sistema di intelligence per l'analisi dei fenomeni, sia ancora ai servizi specifici di analisi dei fenomeni. Le applicazioni necessarie per l'implementazione del sistema di monitoraggio saranno sviluppate attraverso apposite procedure di gara, scegliendo quella più consona tra quelle previste dal Codice degli appalti. Il costo stimato è riferito sia allo sviluppo software (punti funzione sviluppati e giorni uomo delle figure professionali impegnate nello sviluppo) sia all'implementazione del sistema sia alle manutenzioni (MAC e MEV) del sistema sviluppato.

Si dovranno inoltre affrontare tutte le spese ordinarie, complementari allo sviluppo e funzionamento del sistema: acquisto di licenze software, server, collegamenti telematici, canoni e altre spese da affrontare per la conduzione del sistema nel suo complesso.

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

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

Descrizione delle attività

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

	2014	2015	2016
	293.352.513	285.250.429	278.647.491
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	248.093.226	242.850.911	236.632.945
CONSUMI INTERMEDI	29.529.872	27.022.722	27.035.465
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	15.386.394	15.047.818	14.649.097
ALTRE USCITE CORRENTI	987	987	987
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	342.034	327.991	328.997

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni per il triennio 2014 -2016 tengono conto dell'esigenza di garantire, mediante l'acquisto di beni e servizi, l'operatività e il funzionamento degli uffici. La formulazione delle citate previsioni è in linea con le riduzioni degli stanziamenti di bilancio che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari e con l'attuazione della normativa sulla 'spending review', in un'ottica di razionalizzazione della spesa e degli assetti organizzativi delle strutture territoriali delle amministrazioni statali.

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

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12)

Descrizione delle attività

- Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, gestione del Centro di contatto, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

	2014	2015	2016
	1.592.512	1.591.515	1.591.681
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.313.907	1.313.907	1.313.907
CONSUMI INTERMEDI	191.920	190.799	190.962
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	84.186	84.186	84.186
ALTRE USCITE CORRENTI	1.613	1.613	1.613
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	886	1.010	1.013

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

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

MISSIONE

2 Politiche previdenziali (25)

PROGRAMMA

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

Descrizione delle attività

- Regolamentazione delle forme di previdenza; vigilanza sugli enti previdenziali pubblici e privati; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali (con l'esclusione di quelli di natura assistenziale); interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato

	2014	2015	2016
	80.255.959.549	80.783.245.470	79.398.390.155
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.527.722	4.527.722	4.527.722
CONSUMI INTERMEDI	607.014	605.800	606.732
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	292.612	292.612	292.612
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	79.865.685.228	80.392.969.891	79.008.113.633
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	342.844.062	342.844.062	342.844.062
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.000.000	42.000.000	42.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.733	1.733	1.733
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.178	3.650	3.661

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CCNL - Numero di unità in servizio presso la D.G.

CONSUMI INTERMEDI D.L. n. 78/2010 convertito in L.n. 122/2010- fabbisogno della D.G. nell'ambito dei limiti di spesa imposti dalle norme. Ispezioni alle sedi estere di patronato.

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE Numero di unità in servizio presso la D.G.

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI La D.G. gestisce i trasferimenti agli enti di previdenza per gli oneri a carico dello Stato, trasferimenti per il funzionamento di COVIP e NVSP.

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI L. n.152/2001- Trasferimento per il finanziamento degli istituti di patronato

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE Somme da versare all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto.

ALTRE USCITE CORRENTI L.n.103/1979 art.9 - spese per liti ed arbitraggi relativi a contenzioso di competenza della D.G.

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

D.LT n.377/1945. Fabbisogno della D.G.

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

- Sviluppo sostegno e promozione attività svolte da soggetti del Terzo Settore anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti; rapporti con Agenzia Nazionale per le ONLUS; attuazione normativa sull'impresa sociale; supporto ad attività organismi collegiali incardinati presso la direzione; promozione politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa; progetti di integrazione tra politiche sociali e del lavoro nell'ambito dei finanziamenti previsti dai fondi

strutturali comunitari; attività relative a corresponsione 5 per mille dell'imposta sul reddito alle organizzazioni del terzo settore; rapporti con Agenzia delle Entrate.

	2014	2015	2016
	2.390.129	2.369.847	2.372.279
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.683.548	1.683.548	1.683.548
CONSUMI INTERMEDI	597.053	576.007	578.432
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	106.328	106.328	106.328
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.734	1.734	1.734
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.466	2.230	2.237

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri adottati, per i capitoli a gestione unificata (5141,5142,5145,5191, 5230,8061) sono stati: l'indicazione alla Direzione che ha la gestione unificata delle previsioni di personale per gli anni 2013-2015. Per il capitolo 5193 si è accettata la proposta della RGS. Il 5203 ha 148.750 euro che saranno ridotti a zero in seguito alla legge n.135/2012. I capitoli 5242, e il 5246 sono finanziati con il DFondo Nazionale Politiche Sociali e il 5243 con le quote del cinque per mille che sono annualmente varie. Nessuno dei tre ha stanziamenti da LB.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)***PROGRAMMA***4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)***Descrizione delle attività*

- Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di persone con disabilità e non autosufficienti. Sistema informativo servizi sociali. Analisi

bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.

	2014	2015	2016
	27.251.305.928	27.098.350.949	27.433.530.253
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.271.859	3.271.859	3.271.859
CONSUMI INTERMEDI	799.452	337.392	337.692
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	222.270	222.270	222.270
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26.929.994.081	27.080.015.081	27.415.100.081
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	317.016.967	14.502.967	14.596.967
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.299	1.380	1.384

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI***Criteria delle previsioni 2014 ' 2016**

I criteri adottati per l'adozione dei valori target per gli anni 2014 2016 risentono delle proiezioni sui tempi di realizzazione degli obiettivi, alla luce degli indicatori di risultato o di realizzazione fisica.

Naturalmente, le previsioni sono state elaborate a fronte di un sistema socio-economico ritenuto coerente con le situazioni scaturenti dalle condizioni economiche-finanziarie in cui versa il sistema-Stato.

Ciò posto, si rileva, in esito alle categorie economiche del bilancio, quanto segue. - Redditi da lavoro dipendente: la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è interessata dal processo di riorganizzazione, più volte intrapreso e novellato a fronte delle misure di contenimento della spesa pubblica (c.d. spending review) non ancora ultimato, che, allo stato, ha avuto l'effetto di accorpate le due Direzioni Generali dell'Inclusione e del Fondo in un'unica struttura, con la riduzione del personale (alcune unità sono state comandate out, senza l'effettiva sostituzione), in un contesto in cui le competenze della nuova struttura appaiono in notevole espansione.

Le previsioni di spesa hanno risentito, inoltre, della continua contrazione delle somme disponibili che ha interessato, non solo il capitolo dedicato agli oneri di funzionamento, ma anche (e, soprattutto) i capitoli c.d. rimodulabili tra i quali sono ricondotti quello del Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 3671) e quello del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 3527). Invece, il cap. 3538 dedicato al Fondo nazionale per

continua...

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

MISSIONE

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

PROGRAMMA

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

le non autosufficienze, allo stato non appare neppure rifinanziato.

- Consumi intermedi: gli stanziamenti per consumi intermedi sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle suddette misure di contenimento della spesa.
- Trasferimenti correnti ad amministrazioni: tali trasferimenti finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata dall'INPS e prevedono tra le prestazioni di maggiore rilievo, le pensioni di invalidità, gli assegni sociali e i diritti soggettivi. Tra i trasferimenti ad altre amministrazioni, si annoverano i fondi sociali, erogati alle Regioni e alle c.d.'città riservatarie' (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo per l'Infanzia e l'adolescenza e Fondo per le Non Autosufficienze).
- Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc...).
- Investimenti: rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)***PROGRAMMA***5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)***Descrizione delle attività*

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

	2014	2015	2016
	31.992.192	21.990.513	21.990.935
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.641.736	1.641.736	1.641.736
CONSUMI INTERMEDI	239.846	237.124	237.542
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	105.130	105.130	105.130
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.000.000	20.000.000	20.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	4.998	4.998	4.998
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	482	1.525	1.529

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La formulazione delle proposte relative al bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 è stata compiuta nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del M.E.F.- R.G.S. n. 32 del 17/07/2013. Con specifico riguardo alla missione 27 'Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti'- programma 27.6 'Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate', la previsione delle spese per acquisto di beni e servizi ha ottemperato all'esigenza del contenimento dei consumi intermedi: in tal modo, nell'ambito del capitolo 3689 si è operata una diversa distribuzione delle risorse finanziarie tra i piani gestionali, che ha garantito l'invarianza dello stanziamento complessivo. La riduzione principale ha riguardato il P.G. 6, afferente alle spese per utenze e canoni, per le quali proseguirà un attento contenimento dei costi, già attivata da questo CDR. Le risorse derivanti dalla predetta riduzione sono state destinate ad assicurare copertura finanziaria al pagamento della TAR SU, alle spese di cancelleria, alle missioni sul territorio nazionale ed estero, anche in vista del semestre di presidenza italiana dell'UE, e nel rispetto, comunque, dei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010. Nell'ambito del macroaggregato 'Interventi', giova evidenziare che il capitolo 3783 'Fondo nazionale per le politiche migratorie' è alimentato in corso di esercizio finanziario, dal riparto del fondo nazionale per le politiche sociali. Per il capitolo 3784 'Fondo nazionale per l'accoglienza

continua...

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

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

dei minori stranieri non accompagnati', , l'art. 1, comma 203 della L. n.147/2013 ha previsto uno stanziamento di € 40 mln per l'anno 2014, e di € 20 mln per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***MISSIONE***7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***7.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

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

	2014	2015	2016
	11.624.563	11.613.419	11.614.138
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.495.292	10.492.342	10.492.342
CONSUMI INTERMEDI	390.841	380.289	380.951
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	704.280	704.280	704.280
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	34.150	36.508	36.565

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri adottati per la formulazione delle proposte di previsione di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, del CDR 'Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro' sono i seguenti:

Per quanto riguarda le previsioni relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono state quantificate dalla competente Direzione Generale sulla base degli anni persona.

Per alcuni capitoli i piani gestionali appartenenti alla categoria economica consumi intermedi, considerata l'esiguità degli stanziamenti previsti per l'anno 2014, non potendo operare variazioni compensative in aumento con altri capitoli gestionali, appartenenti alla stessa missione di spesa, sono state avanzate, nel rispetto della normativa vigente, delle richieste di integrazione di risorse, nell'effettuare tale operazione si è tenuto conto, dei vincoli contenuti nella Circolare n. 32 del 17 luglio 2013 della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda la categoria economica investimenti, è stata confermata la previsione relativa alla normativa di riferimento. Le dotazioni di spesa previste, sono destinate all'acquisto di hardware, nonché all'adeguamento dei mobili e degli arredi.

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

MISSIONE

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

	2014	2015	2016
	39.197.453	39.961.889	39.735.454
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.826.692	15.729.202	15.430.011
CONSUMI INTERMEDI	16.502.620	17.775.434	17.864.794
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.187.211	1.181.281	1.162.331
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	727.181	697.708	699.820
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	491.595	489.823	489.951
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.462.154	4.088.441	4.088.547

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni triennali per il triennio 2014-2016 sono state elaborate tenendo conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'operatività delle sedi centrali, anche attraverso la ottimale gestione delle risorse finanziarie stanziata per l'acquisto di beni e servizi anche informatici, in un quadro economico e normativo fortemente caratterizzato dalla 'spending review' e dalla conseguente riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento e del personale.

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

MISSIONE

8 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

8.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

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

	2014	2015	2016
	4.940.004	4.912.115	4.915.220
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.447.803	4.447.803	4.447.803
CONSUMI INTERMEDI	492.201	464.312	467.417

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nell'individuare i criteri di formulazione delle previsioni relative al Fua per il triennio 2014-2016, sono stati considerati la produttività individuale e collettiva del personale, le indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi e la gravosa articolazione dell'orario di lavoro.