

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 2.1 “obiettivi strategici”

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2014-2016	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
A.1 - Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero.	Contenimento della spesa	€ 446.029,47	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
A.2 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati.		€ 446.029,45	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
A.3 - Coordinamento degli uffici e della attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento.		€ 892.266,69	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
A.4 - Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento e di razionalizzazione della spesa.		€ 597.413,58	1 - Percentuale fondi ripartiti	100%	100%	100%	Indicatore di realizzazione finanziaria	
A.5 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e revisione della corruzione.		€ 594.705,90	1 - Rapporto percentuale tra azioni realizzate e azioni programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
B.1 - 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.	Contenimento della spesa	€ 14.895,00	1 - Rapporto tra il totale delle spese effettuate nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	<=90	83%	100%	Indicatore di risultato (output)	
B.2 - 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.		€ 47.639,16	1 - Rapporto tra il totale delle risorse umane formate e il totale di quelle interessate	70%	70%	100%	Indicatore di risultato (output)	
B.3 - 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.	Trasparenza	€ 12.000,00	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
B.4 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale e territoriali.		€ 323.025.653,71	1 - Livello impegno di spesa	100%	100%	100%	Indicatore di realizzazione finanziaria	
C.1 - Azioni di comunicazione e informazione istituzionale nelle materie di competenza del Ministero attraverso la progettazione e la realizzazione di campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale e promozione degli eventi europei per gli anni 2014-2016, in collaborazione con le Direzioni del Ministero, gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali. Valorizzazione e sviluppo del ruolo di coordinamento della Direzione Generale nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali.		€ 1.170.405,25	1 - Tasso annuo di incremento degli accessi esterni ai canali di comunicazione rispetto agli accessi rilevati nell'anno precedente	2,00%	3,50%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	
			2 - Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli Enti vigilati e con le Agenzie strumentali;	6	8		Indicatore di realizzazione fisica	
C.2 - 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.	Trasparenza	€ 462.385,36	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
D.1 - 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.		€ 8.597.773.195,39	1 - Numero di decreti di istituzione dei fondi di solidarietà in rapporto agli accordi validamente conclusi dalle parti sociali entro il 30 settembre.	100%	100%	100%	Indicatore di risultato(output)	
			1 - 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 settembre.	100%	100%		Indicatore di risultato(output)	
			2 - Decreto non regolamentare di istituzione del fondo di solidarietà residuale.	1	1		Indicatore di risultato(output)	
D.2 - Potenziamento delle attività di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di politiche attive con particolare riferimento alla tempestiva attuazione della Garanzia per i Giovani.		€ 86.049.540,19	1 - Report di monitoraggio e di valutazione	4	4	100%	Indicatore di realizzazione fisica	
D.3 - 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.	Trasparenza	€ 788.589,73	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2014-2016	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
E.1 - Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati. Attività amministrativa relativa agli artt. 4 e 6 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).		€ 2.046.484,50	1 - Rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	100	100	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Rapporto tra istanze concluse con accordo positivo rispetto alle istanze pervenute	80	85,98		Indicatore di impatto (outcome)	
E.2 - 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.	Trasparenza	€ 84.638,04	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
E.3 - Attività inerente la promozione ed il miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.		€ 6.594.363,81	1 - Decremento del numero degli infortuni sul lavoro nell'anno corrente rispetto a quelli dell'anno precedente	5%	0%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	Il valore a consuntivo dell'indicatore è pari a zero perchè il dato, fornito dall'INAIL, non è ancora disponibile.
E.4 - Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale.		€ 1.672.998,82	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
E.5 - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della Direzione.		€ 550.148,72	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
F.1 - Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizierogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro italiano.		€ 1.715.393,50	1 - Grado di copertura della rilevazione utenza / servizi dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Rilevazione del numero di lavoratori vantaggiati coinvolti in politiche attive	85%	87%		Indicatore di impatto (outcome)	
			3 - Grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures e delle consigliere di parità	90%	80%		Indicatore di risultato (output)	
			4 - Incremento della qualità del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro	8%	8%		Indicatore di impatto (outcome)	
F.2 - 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.		€ 1.104.726,96	1 - Tempestività dell'attività svolta	95%	95%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distorsivi	85%	85%		Indicatore di realizzazione fisica	
F.3 - 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.	Trasparenza	€ 1.104.726,93	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
F.4 - Miglioramento dell'efficienza dei Servizi per le Politiche per il lavoro anche attraverso la contrazione dei tempi medi dei procedimenti		€ 1.104.726,93	1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
F.5 - Realizzazione di un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani.		€ 22.950.650,93	1 - Informazioni integrate nel sistema e conoscenza sull'inserimento occupazionale dei cittadini	50%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Rilevazione del numero di giovani coinvolti in politiche attive	30%	30%	30%	Indicatore di risultato (output)	
G.1 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici obbligatori pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.		€ 40.172.085.654,93	1 - 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	13,1%	13,1%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	
			2 - 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	104,00%	104,00%		Indicatore di impatto (outcome)	
			3 - Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare	25,70%	25,70%		Indicatore di impatto (outcome)	
			4 - Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto al totale delle prestazioni erogate.	3,40%	3,40%		Indicatore di impatto (outcome)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2014-2016	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
G.2 - 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.		€ 40.172.085.654,73	1 - Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL	16,40%	16,40%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	
G.3 - 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.	Trasparenza	€ 499.849,20	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
H.1 - Costruzione del nuovo modello di welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.		€ 27.192.386.463,80	1 - Incidenza povertà assoluta	7,50%	9,90%	95,20%	Indicatore di risultato (output)	Il valore a consuntivo dell'indicatore n.3 è pari a zero, poichè il decreto contenente le modalità attuative del Casellario dell'assistenza è stato firmato il 16 dicembre 2014 ed è entrato in vigore il 25 marzo 2015.
			2 - Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia	13,00%	13,50%		Indicatore di risultato (output)	
			3 - Record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza	100.000	0		Indicatore di realizzazione fisica	
H.2 - 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.	Trasparenza	€ 18.869,99	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
I.1 - Promozione e sviluppo del terzo settore.		€ 11.283.755,34	1 - Rapporto percentuale tra le richieste di contributo esaminate nei tempi previsti ed il totale di quelle presentate	85%	87,50%	100%	Indicatore di risultato (output)	In sede di Piano della Performance l'indicatore è stato riformulato
I.2 - 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.	Trasparenza	€ 878.490,76	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
I.3 - 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.		€ 13.417.830,99	1 - Realizzazione delle attività programmate	72%	88%	100%	Indicatore di risultato (output)	
L.1 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti.		€ 98.951.615,54	1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età	800	2.188	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Interventi di integrazione sociale attivati	4	5		Indicatore di risultato (output)	
L.2 - 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.	Trasparenza	€ 83.281,25	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
M.1 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.		€ 29.204.979,47	1 - Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro.	50%	53%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	
			2 - Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/2008.	>= 6.500	6.838		Indicatore di risultato (output)	
			3 - Sanzioni riscosse.	>= 80 (milioni di euro)	87 (milioni di euro)		Indicatore di risultato (output)	
			4 - Numero di aziende ispezionate per la tutela dei rapporti di lavoro.	>= 125.000	140.000		Indicatore di risultato (output)	
M.2 - Prevenzione e sicurezza.		€ 7.160.925,90	1 - Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.	>= 55%	67%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	
			2 - Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.	>= 18.000	20.000		Indicatore di risultato (output)	
M.3 - 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.	Trasparenza	€ 1.340.909,14	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma.		€ 8.227.093,38	1 - Realizzazione dell'attività di programmazione	si	si	100%	Indicatore di risultato (output)	Trattasi di obiettivi definiti in sede di programmazione economico-finanziaria e non inseriti successivamente nel Piano della performance 2014-2016
16 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale.		€ 11.767.799,00	1 - Livello di erogazione dei fondi	100%	100%	100%	Indicatore di realizzazione finanziaria	
Totale		€ 116.770.642.781,44						