



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
PER L'ANNO 2012 E PER IL TRIENNIO 2012 – 2014
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 reconsiderazione degli obiettivi.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

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

***Nota Integrativa alla Legge di Bilancio
per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014
Quadro di riferimento***

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)
--

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

Le recenti raccomandazioni rivolte all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione Europea in vista della stabilizzazione economica dell'area euro hanno sollecitato il Governo italiano a rafforzare l'impegno verso il raggiungimento del pareggio di bilancio¹. Già nello scorso mese di luglio il Governo si era impegnato a raggiungere tale obiettivo entro il 2014, con l'adozione del decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, con il quale sono state introdotte misure idonee ad apportare la necessaria correzione di bilancio. Nel mese di agosto, il riacutizzarsi delle tensioni dei mercati internazionali e l'incremento delle differenze di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei, a fronte di un aggravamento complessivo del quadro macroeconomico mondiale, hanno indotto il Governo italiano ad adottare un nuovo intervento di stabilizzazione finanziaria con l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013. Le misure adottate con l'approvazione del decreto legge n. 138/2011, successivamente integrato da un maxi-emendamento, hanno incrementato i valori della correzione dei conti pubblici, sia sul versante del contenimento della spesa pubblica che sul fronte delle entrate.

La manovra di finanza pubblica, in considerazione delle misure previste dal decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 e dal decreto n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, dispone che le amministrazioni centrali dello Stato assicurino una riduzione complessiva della spesa, in termini di indebitamento netto, pari a 7.000 milioni di euro per il 2012, 6.000 milioni di euro per il 2013 e 5.000 milioni di euro per il 2014. Con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, concernente la ripartizione tra le Amministrazioni centrali dei saldi netti da finanziare, questa Amministrazione è impegnata ad operare una riduzione di spesa pari a 107,2 milioni per il 2012, 33,5 milioni di euro per il 2013 e 43,6 milioni di euro per 2014.

Con l'insediamento del nuovo Governo Monti, il 16 novembre 2011, a fronte del drammatico sviluppo della crisi internazionale si è aperto un nuovo ciclo di interventi strutturali e congiunturali finalizzati a scongiurare il precipitare delle conseguenze della instabilità economico-finanziaria sull'assetto stesso delle

¹ Il pareggio di bilancio è una prima misura che deve concorrere, unitamente ad altre, al più ampio obiettivo di contenimento e riduzione del debito pubblico del Paese.

istituzioni nazionali ed europee, ma anche ad avviare, rapidamente e concretamente, una nuova stagione di crescita e di sviluppo economico ed occupazionale all'insegna del rigore, della coesione sociale, della valorizzazione della trasparenza e del merito e dell'equità sociale ed intergenerazionale.

In tale contesto si inseriscono le misure adottate con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che prevedono iniziative correttive di finanza pubblica attraverso l'incremento dell'imposizione fiscale ed un ulteriore contenimento della spesa pubblica. Attraverso un rinnovato dialogo sociale si intende procedere nella definizione di una strategia tesa ad incrementare la competitività del nostro sistema economico attraverso la promozione della *flexicurity*, per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori ed incrementare l'offerta di lavoro in un contesto occupazionale più dinamico e qualificante, anche mediante un sistema di ammortizzatori sociali e di formazione professionale in grado di accompagnare i lavoratori nel percorso di ricollocazione professionale. Saranno messe in atto misure volte a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso maggiore flessibilità ed adattabilità delle regole del mercato del lavoro alle dinamiche produttive aziendali, nella convinzione che tale impostazione favorisca il riallineamento tra domanda e offerta di lavoro in un contesto maggiormente inclusivo soprattutto per i giovani e le donne. Secondo tale approccio integrato anche le modifiche al sistema pensionistico obbligatorio rappresentano un elemento portante degli interventi volti a favorire lo sviluppo di un mercato del lavoro improntato ad equità e sostenibilità.

Ciò premesso, il Ministero, coerentemente con le iniziative già programmate nel Piano della performance 2011-2013 e per dare effettività alle ulteriori misure previste nella manovra finanziaria di novembre, proseguirà nello sforzo di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro. In tal senso si darà attuazione alle linee di revisione del sistema previdenziale tracciato nell'ultima manovra finanziaria².

Nella necessità di coniugare le esigenze di flessibilità delle imprese con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, l'Amministrazione proseguirà in un'azione di approfondimento dell'analisi delle risultanze delle verifiche ispettive in ordine all'emersione dei diversi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, anche attraverso la definizione del sistema nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo le direttive internazionali e comunitarie, coordinando le relative iniziative promozionali in vista di un potenziamento dell'efficacia degli interventi stessi. La stessa procederà, altresì, a sviluppare ed intensificare, con azioni incisive e mirate, l'azione di vigilanza sul territorio nazionale e nei confronti di specifici settori economico-produttivi del Paese maggiormente esposti al rischio di elusione ed irregolarità.

Per una maggiore espansione delle politiche di coesione sociale, nell'ottica della sussidiarietà saranno implementate e valorizzate le attività del volontariato e del terzo settore, promuovendo azioni di

² Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

cooperazione e sinergia con le istituzioni sia nazionali che internazionali. Nella medesima prospettiva si proseguirà nella gestione delle risorse finanziarie nazionali per la spesa sociale, rafforzando l'attività di analisi, valutazione e monitoraggio. Si consoliderà, inoltre, la promozione di iniziative per il sostegno delle persone con disabilità e non autosufficienti, come pure l'adozione ed attuazione del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale delicato ambito sarà ulteriormente potenziato sul versante delle tutele verso i minori immigrati stranieri.

Sul fronte degli interventi più rilevanti in materia di inclusione sociale, si segnala la novità rappresentata dalla delega in materia di pari opportunità, attribuita al Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali.

In applicazione delle misure previste dalla legge di riforma della contabilità di Stato (legge n. 196/2009), il Dicastero adotterà le metodologie idonee a velocizzare le procedure contabili di spesa e, attraverso una attenta analisi dei propri fabbisogni, svilupperà forme di gestione in grado di migliorare i livelli di efficienza, anche mediante il ricorso ai nuovi strumenti previsti dalla sopra citata legge, quali ad esempio i Nuclei di analisi e valutazione della spesa che, con la predisposizione di appositi Piani triennali, individueranno gli eventuali aspetti critici ed i relativi correttivi, in vista del superamento della spesa cosiddetta "storica".

La definizione degli standard qualitativi dei servizi e delle prestazioni, una maggiore trasparenza dell'azione pubblica e l'adozione di misure volte alla valorizzazione del capitale umano, con particolare riguardo alla formazione e al migliore impiego delle risorse umane, caratterizzeranno ulteriormente l'impegno dell'Amministrazione rivolto all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Questa Amministrazione opererà per l'attuazione – al proprio interno – di quelle esigenze di razionalizzazione degli apparati organizzativi e funzionali, in vista di una revisione strutturale organica di tutto il Dicastero, nella finalità di pervenire ad un significativo efficientamento delle strutture.

In tal senso il DPR 7 aprile 2011, n. 144, ha dato attuazione alle disposizioni relative alle misure di contenimento della spesa relative alle strutture ed agli organici di cui all'articolo 1, commi 404 e ss. della legge n. 296/2006, all'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 e, da ultimo, all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010³. Lo schema organizzativo seguito è strutturato per direzioni generali (nel numero complessivo di dieci) coordinate da un Segretario Generale. A questa articolazione si aggiungono gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, per i quali è previsto separato e distinto regolamento.

³ Previsione che prevede ulteriori misure di riduzione del 10% degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

Il DPR n. 144/2011 si presenta come una riscrittura globale dell'organizzazione del Ministero, poiché incide sotto il profilo delle funzioni e delle competenze anche della rete territoriale dell'Amministrazione. Peraltro, il complesso processo di revisione degli apparati pubblici sarà integrato dalle previsioni dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 148/2011⁴ con un'ulteriore riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche⁵ e con la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico. A tale prospettiva di razionalizzazione si collega la volontà del Governo di intervenire in materia di riorganizzazione complessiva degli uffici periferici delle Amministrazioni centrali, attraverso l'emanazione di specifiche linee-guida in materia⁶.

Nel citato decreto di riorganizzazione sono state significativamente ridotte le funzioni di livello dirigenziale non generale, a cui ha corrisposto un sostanziale ridimensionamento del numero degli uffici dirigenziali di livello non generale di oltre il 35% (da n. 262 a n. 201 unità). Sul territorio si è operato per un più razionale assetto attraverso una migliore allocazione delle competenze e l'accorpamento in un unico ufficio in ambito regionale delle funzioni di tipo strumentale e logistico.

Questo processo di revisione degli assetti dovrà essere completato alla luce delle ultime disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica approvate con carattere d'urgenza dal Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011.

⁴ Di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di misure di stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

⁵ Procedura da compiersi entro il 31 marzo 2012.

⁶ Art. 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di misure di stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2012 - 2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	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)			5.401.645.494	5.419.621.786	4.277.094.033	4.299.887.595	4.298.845.001	4.324.224.287
	1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)		5.028.067.209	5.029.209.762	3.916.403.406	3.917.291.241	3.939.918.783	3.940.763.041
	(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO)							
		41 Sostegno al reddito per fronteggiare i diversi fenomeni di crisi occupazionale e ridurne le conseguenze anche incentivando azioni e programmi di ricollocazione e reintegrazione nel mercato del lavoro destinati ai beneficiari di ammortizzatori sociali	4.670.904.295		3.559.240.492		3.582.755.869	
		43 INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICA ATTIVA PER L'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RISPONDEZZA DELLA FORMAZIONE ALLE NECESSITA' DEL MERCATO DEL LAVORO	357.162.914		357.162.914		357.162.914	
	1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)		3.877.088	2.870.904	3.877.088	2.880.247	3.877.088	2.885.729
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
		21 Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero e sviluppo delle sinergie con gli enti vigilati	727.416		727.416		727.416	
		23 Sviluppo delle attività di governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati	727.416		727.416		727.416	
		25 Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	727.424		727.424		727.424	
		29 Coordinamento delle attività statistiche in un'ottica di promozione e valorizzazione	727.416		727.416		727.416	
		47 Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento	967.416		967.416		967.416	
	1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)		16.469.789	15.292.768	16.469.789	15.320.872	16.469.789	15.334.213
	(DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO)							
		37 Attività inerente la promozione ed il miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	11.342.819		11.342.819		11.342.819	
		38 Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati	1.331.397		1.331.397		1.331.397	
		39 Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale	1.735.524		1.735.524		1.735.524	

			Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
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)
		40 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione	2.060.049		2.060.049		2.060.049	
	1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)		30.868.425	34.066.220	30.852.672	34.067.573	30.852.672	34.101.864
	(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)							
		5 Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.	24.694.740		24.682.137		24.682.137	
		6 Prevenzione e sicurezza	6.173.685		6.170.535		6.170.535	
	1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)		20.598.387	18.723.952	11.357.880	10.319.361	11.357.880	10.747.623
	(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO)							
		19 Miglioramento dei percorsi di inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.	14.376.309		5.135.802		5.135.802	
		20 Facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.	930.697		930.697		930.697	
		24 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al Programma.	1.299.166		1.299.166		1.299.166	
		48 Implementazione del portale clic lavoro come strumento tecnologico per l'erogazione dei servizi per il lavoro.	3.992.215		3.992.215		3.992.215	
	1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)		300.293.164	318.384.592	296.661.766	318.931.575	294.897.357	319.310.930
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							
		17 Assicurare il funzionamento degli uffici della rete territoriale attraverso i necessari interventi	300.160.187		296.552.564		294.799.585	
		42 Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.	103.858		85.289		76.362	
		45 valorizzare il ruolo della formazione come strumento di coesione e motivazione, nella logica della valutazione della performance, individuando anche interventi finalizzati ad un ottimale impiego delle risorse	29.119		23.913		21.410	
	1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)		1.471.432	1.073.588	1.471.432	1.076.726	1.471.432	1.080.887
	(DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI)							
		36 Attività di informazione e di comunicazione sulle materie di competenza del Ministero.	1.471.432		1.471.432		1.471.432	
	2 Politiche previdenziali (025)		69.236.054.340	69.236.733.328	68.751.967.229	68.752.666.236	62.545.748.128	62.546.462.376
	2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)		69.236.054.340	69.236.733.328	8.751.967.229	68.752.666.236	32.545.748.128	62.546.462.376

			Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)							
		7 Adeguatezza delle pensioni.	13.615.410.862		3.518.593.440		12.277.349.619	
		8 Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio.	13.615.410.875		3.518.593.452		12.277.349.632	
		33 Sostenibilità sociale del sistema previdenziale	21.002.616.308		0.857.390.175		18.995.524.443	
		34 Accessibilità ai diritti di welfare	21.002.616.295		0.857.390.162		18.995.524.434	
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)			25.557.445.435	25.485.891.090	26.117.552.114	26.071.440.549	26.619.552.114	26.573.427.718
	4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)		2.053.550	1.738.953	2.040.093	1.734.287	2.040.093	1.733.650
	(DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI)							
		3 Promozione e sviluppo del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.	2.053.550		2.040.093		2.040.093	
	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)		25.555.391.885	25.484.152.137	6.115.512.021	26.069.706.262	26.617.512.021	26.571.694.068
	(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.	25.555.391.885		6.115.512.021		26.617.512.021	
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)			2.126.922	1.987.980	2.126.922	1.986.009	2.126.922	1.986.783
	5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)		2.126.922	1.987.980	2.126.922	1.986.009	2.126.922	1.986.783
	(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)							
		31 Sviluppo di un sistema di azioni finalizzate all'integrazione sociale e all'inserimento socio-lavorativo degli immigrati	2.126.922		2.126.922		2.126.922	
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			64.790.876	49.008.177	68.469.849	49.085.926	70.054.258	49.191.577
	7.1 Indirizzo politico (032.002)		12.971.944	8.523.028	12.971.944	8.449.433	12.971.944	8.420.381
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		10 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma	12.971.944		12.971.944		12.971.944	
	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		51.818.932	40.485.149	55.497.905	40.636.493	57.082.314	40.771.196
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							

			Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		18 Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali	51.686.935		55.365.908		56.950.317	
		44 Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.	39.041		39.041		39.041	
		46 valorizzare il ruolo della formazione come strumento di coesione e motivazione, nella logica della valutazione della performance, individuando anche interventi finalizzati ad un ottimale impiego delle risorse	92.956		92.956		92.956	
8 Fondi da ripartire (033)			9.593.453	0	12.593.453	0	12.593.453	0
	8.1 Fondi da assegnare (033.001)		9.593.453	0	12.593.453	0	12.593.453	0
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							
		16 Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale	9.593.453		12.593.453		12.593.453	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2012-2014
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	41 - Sostegno al reddito per fronteggiare i diversi fenomeni di crisi occupazionale e ridurne le conseguenze anche incentivando azioni e programmi di ricollocazione e reintegrazione nel mercato del lavoro destinati ai beneficiari di ammortizzatori sociali				
Descrizione	Il CDR metterà in atto le misure finalizzate alla tutela economica dei lavoratori licenziati e/o sospesi, coordinando a livello nazionale e territoriale gli enti coinvolti. L'obiettivo mira a coniugare le azioni di sostegno al reddito ed all'occupazione a politiche attive del lavoro mediante attivazione di specifici progetti volti alla ricollocazione nel mercato del lavoro dei soggetti in posizione di disagio lavorativo. Ciò per indirizzare l'utilizzo delle risorse disponibili a misure concrete, non assistenziali, come la ricollocazione dei lavoratori il più possibile stabile, nel mondo del lavoro in sinergia con INPS, Regioni, Enti locali, servizi pubblici e privati per il lavoro, sindacati, imprese, lavoratori per creare un sistema integrato in cui le politiche passive agiscano di pari passo con le politiche attive e con le politiche di sviluppo locale, finanziate dal Fondo Sociale per occupazione e formazione e da fondi costituiti presso l'INPS per alcuni ammortizzatori sociali.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			4.670.904.295	3.559.240.492	3.582.755.869
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Numero di report relativi agli strumenti di rilevazione e	Indicatore di risultato (output)	2	2	2
3	Percentuale di lavoratori ricollocati e reintegrati in base ad azioni e	Indicatore di impatto (outcome)	15%	20%	25%

Obiettivo	43 - INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICA ATTIVA PER L'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RISPONDENZA DELLA FORMAZIONE ALLE NECESSITA' DEL MERCATO DEL LAVORO				
Descrizione	L'obiettivo sarà realizzato con azioni di indirizzo e coordinamento a livello europeo,nazionale e territoriale,in collaborazione con CE,MIUR,Regioni,Province Autonome e Parti sociali.Sia con azioni dirette,quali il trasferimento di risorse per diritto-dovere,per l'apprendistato e per la formazione continua (FC) e per le azioni di sistema cofinanziate dal FSE;sia con la creazione di un sistema di standard professionali e formativi,di certificazione delle competenze,anche in un'ottica di integrazione tra apprendimento e lavoro in particolare nelle imprese.Comune a tali azioni è la creazione di sistemi di monitoraggio e valutazione.L'obiettivo è connesso all'attuazione dell'Accordo quadro Stato-Regioni (12/2/09),alle Linee guida per la Formazione del17/2/10 ed al protocollo d'intesa'Piano Apprendistato per i Giovani' firmato dal Ministro e dalla Conferenza delle regioni (21.7.2011);l'attività è finanziata dal FSE-PON a titolarità del MLPS, dal FdR (L. 236/93) e dal Bilancio dello Stato.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			357.162.914	357.162.914	357.162.914
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Numero di report relativi agli strumenti di rilevazione e	Indicatore di risultato (output)	2	2	2
2	Numero di decreti di riparto in materia di formazione a favore di Regioni e	Indicatore di risultato (output)	2	2	2

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

Obiettivo	21 - Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero e sviluppo delle sinergie con gli enti vigilati				
Descrizione	Coordinamento delle azioni volte alla riorganizzazione, razionalizzazione e revisione delle strutture centrali e territoriali del Ministero e allo sviluppo di sinergie funzionali e logistiche tra il Ministero e gli enti vigilati anche ai fini del contenimento della spesa, con particolare riferimento al personale addetto al supporto e alle spese di funzionamento				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RIORGANIZZAZIONE, GOV		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			727.416	727.416	727.416
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%

Obiettivo	23 - Sviluppo delle attività di 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	RIORGANIZZAZIONE, GOV		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			727.416	727.416	727.416
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%

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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			727.424	727.424	727.424
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%

Obiettivo	29 - Coordinamento delle attività statistiche in un'ottica di promozione e valorizzazione				
Descrizione	Coordinare, promuovere e valorizzare la produzione informativa e statistica delle Direzioni Generali del Ministero in materia di politiche del lavoro, politiche previdenziali e politiche sociali anche in raccordo con l'Istat, le Regioni, gli Enti locali e gli enti vigilati				
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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			727.416	727.416	727.416
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Realizzazione di quaderni congiunturali e di monitoraggio sulle politiche	Indicatore di realizzazione fisica	5	5	5
2	Pubblicazione di studi e ricerche sulle politiche occupazionali	Indicatore di realizzazione fisica	4	4	4
3	Percentuale di copertura dei dati statistici relativi alle misure di politiche	Indicatore di risultato (output)	85%	85%	85%

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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			967.416	967.416	967.416
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		

1	% Fondi ripartiti	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
---	-------------------	---	------	------	------

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	37 - Attività inerente la promozione ed 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 Dir UE. Gestione e monitoraggio delle politiche attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di una attività di 'regia' delle relative iniziative promozionali, sì da collocarle in una cornice unitaria che garantisca la massima efficacia dei rispettivi interventi. Ad essa si deve accompagnare la conseguenziale attività di monitoraggio. Diffusione di conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In essa rientra la comunicazione e diffusione di informazioni, procedure e documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			11.342.819	11.342.819	11.342.819
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	decremento del numero degli infortuni sul lavoro	Indicatore di impatto (outcome)	3%	5%	6%

Obiettivo	38 - Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati				
Descrizione	L'attività di mediazione rappresenta un importante strumento deflativo del contenzioso tra le parti sociali, soprattutto in occasione di situazioni di crisi aziendali, e si sostanzia nella ricerca di un accordo tra le parti nell'ottica di individuare strumenti di gestione delle crisi, anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali. Tale attività assume particolare importanza nell'attuale periodo di crisi economica che sta attraversando il paese				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.331.397	1.331.397	1.331.397
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	mantenimento del rapporto tra istanze pervenute ed evase	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	rapporto tra istanze concluse con accordo positivo su istanze pervenute	Indicatore di impatto (outcome)	80%	80%	80%

Obiettivo	39 - Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale				
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso l'attività di supporto giuridico agli organi di direzione politica ed a soggetti interni ed esterni al Ministero nelle materie dei rapporti di lavoro, nell'adeguata rappresentanza tecnica dello Stato negli organismi comunitari ed internazionali in materia di lavoro nonché nel potenziamento della banca dati integrata delle Organizzazioni Sindacali ai fini della conoscenza della relativa rappresentatività				
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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.735.524	1.735.524	1.735.524
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato (output)	si	si	si

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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2.060.049	2.060.049	2.060.049
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	realizzazione attività programmate	Indicatore di risultato (output)	si	si	si

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza dell
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 OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			24.694.740	24.682.137	24.682.137
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Percentuale di aziende ispezionate rispetto al numero di aziende	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%
2	Percentuale di aziende riscontrate irregolari sul territorio nazionale a	Indicatore di impatto (outcome)	50%	50%	50%
3	Percentuale di provvedimenti di sospensione (art. 14 Dlgs n. 81/2008)	Indicatore di risultato (output)	5,5%	6%	6,5%

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 OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			6.173.685	6.170.535	6.170.535
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Numero aziende ispezionate	Indicatore di risultato (output)	25.000	25.000	25.000

3	Miglioramento della qualità ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi	Indicatore di risultato (output)	10	10	10
---	---	----------------------------------	----	----	----

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	19 - Miglioramento dei percorsi di inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.				
Descrizione	Azioni per il miglioramento della governance a livello centrale e territoriale volte al rafforzamento dell'effettivo incrocio tra offerta di lavoro e reali fabbisogni delle imprese, per favorire la presa in carico della persona, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati. Sull'obiettivo gravano risorse extrabilancio.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			14.376.309	5.135.802	5.135.802
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Soggetti pubblici e privati coinvolti nelle azioni di miglioramento della	Indicatore di realizzazione fisica	8	10	12

Obiettivo	20 - Facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.				
Descrizione	In relazione all'inserimento dei giovani si intende accompagnare la promozione dell'apprendistato e del tirocinio, sviluppare forme di cooperazione tra istituzioni di istruzione secondaria ed universitaria ed imprese, promuovere azioni per il sostegno alla mobilità geografica e professionale nazionale e internazionale. Saranno realizzate attività di promozione e attività di comunicazione istituzionale tese allo sviluppo del lavoro accessorio. Sull'obiettivo gravano risorse extrabilancio.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			930.697	930.697	930.697
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Interventi di promozione/comunicazione/cooperazi	Indicatore di realizzazione fisica	6	8	10

Obiettivo	24 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al Programma.				
Descrizione	Svolgimento di tutte le attività istituzionali, gestione organizzativa, amministrativo/contabile del Centro di Responsabilità.				
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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.299.166	1.299.166	1.299.166
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		

1	Realizzazione dell'attività programmata	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
---	---	------------------------------------	----	----	----

Obiettivo	48 - Implementazione del portale clic lavoro come strumento tecnologico per l'erogazione dei servizi per il lavoro.				
Descrizione	Integrazione dei sistemi informatici utili all'erogazione dei servizi per il lavoro per la dematerializzazione degli adempimenti amministrativi, l'erogazione di servizi al cittadino e all'impresa, il monitoraggio del mercato del lavoro e il miglioramento della programmazione delle politiche del lavoro.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			3.992.215	3.992.215	3.992.215
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Accessi al portale unico per le politiche dei servizi per il lavoro	Indicatore di risultato (output)	3.000.000	6.000.000	9.000.000
2	Livello di incontro tra domanda e offerta di lavoro	Indicatore di impatto (outcome)	30%	30%	30%

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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			300.160.187	296.552.564	294.799.585
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	livello di attuazione della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	42 - Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.				
Descrizione	l'obiettivo si propone di realizzare, nel triennio, risparmi da conseguire anche attraverso iniziative di razionalizzazione della spesa di locazione e gestione delle Sedi ministeriali, interventi di reingegnerizzazione dei processi di lavoro, in particolare degli Uffici del territorio, e l'elaborazione di un sistema organico di monitoraggio delle attività svolte dagli Uffici e di misurazione dei risultati.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RIORGANIZZAZIONE, GOVI		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			103.858	85.289	76.362
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	rapporto tra le strutture insediate e il totale di quelle interessate (poli)	Indicatore di risultato (output)	20%	50%	60%
2	rapporto tra le strutture operative e il totale di quelle insediate (poli logistici)	Indicatore di risultato (output)	10%	30%	40%

Obiettivo	45 - valorizzare il ruolo della formazione come strumento di coesione e motivazione, nella logica della valutazione della performance, individuando anche interventi finalizzati ad un ottimale impiego delle risorse				
Descrizione	tale obiettivo si prefigge di individuare e programmare iniziative formative volte a fornire gli strumenti culturali necessari ad affrontare con tempestività le esigenze connesse alla crisi attuale e di assicurare in tal modo anche al personale che dovrà essere riallocato, sulla base dell'elaborazione di un piano di razionalizzazione delle risorse, un'adeguata riconversione professionale, fermo restando le esigenze dell'attività ispettiva.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RIORGANIZZAZIONE, GOV		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			29.119	23.913	21.410
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	rapporto tra le unità formate ed il totale delle unità interessate	Indicatore di risultato (output)	50%	70%	80%

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

Obiettivo	36 - Attività di informazione e di comunicazione sulle materie di competenza del Ministero.				
Descrizione	La Direzione potenzierà le attività di comunicazione al cittadino, anche in collaborazione con gli enti strumentali e vigilati. Con le altre Direzioni generali promuoverà campagne e parteciperà ad eventi, in particolare nell'ambito delle iniziative degli anni europei 2012-2014 ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE OCCUPAZIONA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.471.432	1.471.432	1.471.432
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Accesso al sito internet e al centro di contatto	Indicatore di impatto (outcome)	3%	5%	6%
2	Diffusione prodotti editoriali.	Indicatore di risultato (output)	30.000	45.000	50.000

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	7 - Adeguatezza delle pensioni.				
Descrizione	Avendo a riferimento l'esigenza prioritaria di combattere la povertà e migliorare le condizioni per una piena inclusione sociale, la possibilità di assicurare trattamenti previdenziali adeguati va considerata come obiettivo strategico. Lo stesso appare in linea con gli obiettivi indicati nelle attività di coordinamento poste in essere in sede europea. Nella realizzazione di tale obiettivo, è essenziale disporre di un efficace sistema di monitoraggio, in modo da osservare e valutare l'evoluzione dei fattori che concorrono all'accumulazione del risparmio previdenziale, ossia, al montante accreditato a ogni lavoratore, che alla fine della carriera si trasforma nel reddito previdenziale di cui può disporre. Tali fattori sono essenzialmente classificabili in base a due componenti che rappresentano altrettanti ambiti di policy, ovvero: a. rafforzamento del ruolo sistemico della previdenza complementare b. miglioramento nell'accumulo di credito pensionistico nell'arco della vita attiva				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PREVIDENZIAL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			13.615.410.862	13.518.593.440	12.277.349.619
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare.	Indicatore di impatto (outcome)	1	1	1

Obiettivo	8 - Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio.				
Descrizione	La strategicità di tale obiettivo è da ricercare nel fatto che la sostenibilità rappresenta la maggiore garanzia della promessa pensionistica presente in un sistema di welfare. Infatti, se un sistema non è finanziariamente sostenibile emergono aspettative che non possono essere rispettate con perdita di fiducia e conseguenze distorsive sui comportamenti dei cittadini. L'analisi della sostenibilità finanziaria può essere condotta separatamente per la gestione pubblica e la gestione privata della previdenza obbligatoria. Monitoraggio della spesa previdenziale.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PREVIDENZIAL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			13.615.410.875	13.518.593.452	12.277.349.632
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico.	Indicatore di risultato (output)	1	1	1
2	sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico privato	Indicatore di impatto (outcome)	1	1	1

Obiettivo	33 - Sostenibilità sociale del sistema previdenziale				
Descrizione	la sostenibilità sociale del sistema previdenziale richiede interventi tesi a verificare la coerenza delle misure adottate dagli enti di previdenza rispetto all'adeguatezza delle prestazioni anche attraverso il coordinamento dei profili comunitari ed internazionali, finalizzati a rendere il sistema previdenziale stesso funzionale alla mobilità dei lavoratori.				
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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.002.616.308	20.857.390.175	18.995.524.443
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	predisposizione atti normativi e amministrativi	Indicatore di risultato (output)	1	1	1

Obiettivo	34 - Accessibilità ai diritti di welfare				
Descrizione	Promozione e miglioramento dell'accessibilità ai diritti di welfare dei cittadini attraverso l'attività di vigilanza finalizzata alla verifica della qualità dei servizi resi dai patronati.				
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			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.002.616.295	20.857.390.162	18.995.524.434
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	verifiche sui patronati: percentuale di verifiche effettuate rispetto a quelle	Indicatore di risultato (output)	100	100	100

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	3 - Promozione e sviluppo del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.				
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. Diffusione del concetto e della cultura della responsabilità sociale delle imprese; impulso alla divulgazione della cultura delle imprese sociali in Italia.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	MISURE DI CONTRASTO AI		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2.053.550	2.040.093	2.040.093
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	PERCENTUALE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAI	Indicatore di impatto (outcome)	68%	70%	72%
2	UTILIZZO FONDI, OSSIA PERCENTUALE DI FONDI IMPEGNATI SU FONDI	Indicatore di realizzazione finanziaria	85%	90%	90%

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promoz
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	MISURE DI CONTRASTO AI		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			15.555.391.885	26.115.512.021	26.617.512.021
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Incidenza di povertà assoluta.	Indicatore di risultato (output)	4,8%	4,6%	4,4%
2	Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno	Indicatore di risultato (output)	14,5%	15%	15,5%
4	Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche	Indicatore di realizzazione fisica	30.000	50.000	100.000

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
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Obiettivo	31 - Sviluppo di un sistema di azioni finalizzate all'integrazione sociale e all'inserimento socio-lavorativo degli immigrati				
Descrizione	Sviluppo degli assi del Piano per l'integrazione nella sicurezza "identità e incontro", sia sul versante lavoristico che su quello dell' integrazione sociale: educazione e apprendimento; lavoro;alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni. Organizzazione e gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	IMMIGRAZIONE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2.126.922	2.126.922	2.126.922
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Accordi e convenzioni aventi finalità di inserimento lavorativo e di	Indicatore di impatto (outcome)	10	10	10
2	Conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati	Indicatore di impatto (outcome)	60%	65%	65%
5	Rapporto tra lavoratori formati all'estero, inseriti nelle liste e	Indicatore di impatto (outcome)	50%	60%	60%
10	Contatti e relazioni avviati con associazioni del privato sociale iscritte	Indicatore di risultato (output)	45%	90%	90%

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			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			12.971.944	12.971.944	12.971.944
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Realizzazione dell'attività di programmazione	Indicatore di risultato (output)	si	si	si

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			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			51.686.935	55.365.908	56.950.317
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	livello di impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	44 - Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.				
Descrizione	l'obiettivo si propone di realizzare, nel triennio, risparmi da conseguire anche attraverso iniziative di razionalizzazione della spesa di locazione e gestione delle Sedi ministeriali, interventi di reingegnerizzazione dei processi di lavoro, in particolare degli Uffici del territorio, e l'elaborazione di un sistema organico di monitoraggio delle attività svolte dagli Uffici e di misurazione dei risultati.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RIORGANIZZAZIONE, GOV		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			39.041	39.041	39.041
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	rapporto tra le strutture insediate e il totale di quelle interessate (poli)	Indicatore di risultato (output)	20%	50%	60%
2	rapporto tra le strutture operative e il totale di quelle insediate (poli logistici)	Indicatore di impatto (outcome)	10%	30%	40%

Obiettivo	46 - valorizzare il ruolo della formazione come strumento di coesione e motivazione, nella logica della valutazione della performance, individuando anche interventi finalizzati ad un ottimale impiego delle risorse				
Descrizione	tale obiettivo si prefigge di individuare e programmare iniziative formative volte a fornire gli strumenti culturali necessari ad affrontare con tempestività le esigenze connesse alla crisi attuale e di assicurare in tal modo anche al personale che dovrà essere riallocato, sulla base dell'elaborazione di un piano di razionalizzazione delle risorse, un'adeguata riconversione professionale, fermo restando le esigenze dell'attività ispettiva.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RIORGANIZZAZIONE, GOVI		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			92.956	92.956	92.956
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	rapporto tra unità formate e il totale delle unità interessate	Indicatore di risultato (output)	50%	70%	80%

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			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			9.593.453	12.593.453	12.593.453
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	livello di erogazione dei fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	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
--	--

	2012	2013	2014
	5.028.067.209	3.916.403.406	3.939.918.783
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.206.692	6.206.692	6.206.692
CONSUMI INTERMEDI	716.569	716.569	716.569
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	412.699	412.699	412.699
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	3.363.322.617	3.251.658.814	3.251.658.814
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	250.000	250.000	250.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	54.721	54.721	54.721
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.000	5.000	5.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.657.098.911	657.098.911	680.614.288
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In seguito all'entrata in vigore del d.P.R. 144/2011 relativo alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, questo CdR ha visto consolidarsi anche dal punto di vista normativo l'unione delle competenze della ex DG Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e della ex DG Politiche per l'orientamento e la formazione, già in corso di sperimentazione dal 2011. Conseguenza di tale riorganizzazione è l'unificazione dei capitoli precedentemente di competenza di ciascuna DG. Ciò comporterà la necessità di garantire la totale uniformità delle procedure al fine di assicurare la piena efficienza. Al d.P.R. dovranno seguire decreti ministeriali non regolamentari per l'individuazione delle funzioni e dei compiti delle diverse strutture del Ministero. La Direzione generale per le politiche attive e passive sarà articolata in otto uffici di livello dirigenziali non generale. La riorganizzazione in atto influirà certamente sul funzionamento del CdR. L'attuale quadro normativo e regolamentare in relazione alle politiche attive e passive del lavoro è incentrato sul contrasto alle conseguenze occupazionali della crisi e allo sviluppo delle risorse umane e del mercato del lavoro, anche mediante l'integrazione tra risorse nazionali e comunitarie (Fondo sociale per occupazione e formazione e Fondo Aree Sottoutilizzate) e risorse dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali FSE; sia con riferimento ai lavoratori colpiti dalla crisi economica sia con riferimento ai giovani ancora in cerca di prima occupazione. Il perdurare degli effetti della crisi sull'occupazione, che ha richiesto l'ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali mediante l'estensione degli strumenti di tutela del reddito, previsti dal D.L. n. 185/2008, convertito nella legge 2/2009, necessita di un ulteriore ricorso agli 'ammortizzatori sociali in deroga' finanziati dal Fondo sociale per occupazione e formazione, anche in considerazione di quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011. Con tale accordo si mira a rafforzare la strategia adottata nel biennio precedente, nonché a potenziare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con fabbisogni di competenze e professionalità dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa. Le azioni di sistema in materia di istruzione e formazione tecnica e professionale, di accreditamento, di apprendistato, di formazione continua, di dialogo sociale, di valutazione delle competenze, di cooperazione europea, cofinanziate dal FSE-PON a titolarità del Ministero del Lavoro e dal Fondo di rotazione (legge 845/78) modificata dalla legge 236/93 nonché dal Fondo sociale per occupazione e formazione, si basano sulle linee guida per la formazione del 17/2/2010 e sul protocollo di intesa 'Piano apprendistato per i giovani' firmato dal Ministro e dalla Conferenza delle Regioni il 21/7/2011. Ai fini di assicurare l'efficace realizzazione dei propri interventi si è intensificato lo sviluppo ed il ricorso alle tecnologie informatiche sia attraverso il sistema informatico "CIGSonline" per la gestione dell'intera procedura per l'autorizzazione del trattamento di CIGS e dell'integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà, nonché attraverso il sistema informativo 'Excelsior', volto all'individuazione delle professioni più richieste dal mercato del lavoro.

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 specifica.
--	---

	2012	2013	2014
	3.877.088	3.877.088	3.877.088
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.231.049	3.231.049	3.231.049
CONSUMI INTERMEDI	224.572	224.572	224.572
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.490	217.490	217.490
ALTRE USCITE CORRENTI	201.776	201.776	201.776
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.201	2.201	2.201

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 Direzione Generale PIBLO competente, 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, considerate anche le riduzioni di spesa in termini di saldo netto da finanziare per gli importi indicati nella tabella C del D.L. 98/2011, così come modificati dal DPCM del 28/09/2011 (triennio 2012-2013-2014).

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.
---	---

	2012	2013	2014
	16.469.789	16.469.789	16.469.789
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.509.692	4.509.692	4.509.692
CONSUMI INTERMEDI	1.661.342	1.661.342	1.661.342
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	291.773	291.773	291.773
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	10.000.000	10.000.000	10.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.982	1.982	1.982
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.000	5.000	5.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni sono state formulate tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e dei limiti di spesa stabiliti nel tempo dalle disposizioni tuttora vigenti. Nell'occasione si evidenzia che nella voce "consumi intermedi" è ricompreso lo stanziamento relativo al capitolo 5025 "Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero 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
---	--

	2012	2013	2014
	30.868.425	30.852.672	30.852.672
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	24.076.655	24.076.655	24.076.655
CONSUMI INTERMEDI	5.190.609	5.174.856	5.174.856
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.506.064	1.506.064	1.506.064
ALTRE USCITE CORRENTI	92.865	92.865	92.865
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.232	2.232	2.232

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la compilazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri: - spese di personale: le previsioni sono state fatte dalla Direzione Generale competente sulla base degli anni persona previsti; - per le altre spese, per ciascuno degli anni del triennio, si è tenuto conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento delle strutture, cercando di ridurre le risorse relative alle spese discrezionali.

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
--	---

	2012	2013	2014
	20.598.387	11.357.880	11.357.880
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.480.502	3.480.502	3.480.502
CONSUMI INTERMEDI	2.076.697	1.706.213	1.706.213
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	242.292	242.292	242.292
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	11.538.494	2.668.471	2.668.471
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	700.754	700.754	700.754
ALTRE USCITE CORRENTI	49.095	49.095	49.095
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.510.553	2.510.553	2.510.553

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio per gli anni 2012-2014 da parte di questo Centro di Responsabilità si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare M.E.F. n. 23 del 13 luglio 2011e delle consistenti riduzioni di stanziamento determinate dal decreto legge 98/2011 convertito in Legge 111/2011 e decreto legge 138/2011 convertito in Legge 148/2011. Per le spese relative alla cataegoria -redditi da lavoro dipendente - in sede previsionale si è tenuto conto della riorganizzazione del Ministero a seguito del DPR 144 del 7.04.2011 e della diversa allocazione di alcune risorse umane già avvenuta nel corso del corrente esercizio finanziario. Per i -consumi intermedi le riduzioni di stanziamento sono state definite tenendo conto dei recenti tagli alla spesa pubblica. Per la categoria -trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche sono stati effettuati tagli molto consistenti a seguito del federalismo fiscale.In particolare per il cap. 3892 -spesa non rimodulabile-il CDR ha registrato un taglio di circa il 75%. L'importo relativo alle spese di investimento è rimasto invariato. Inoltre la DG utilizza alcune risorse extrabilancio, provenienti dalla programmazione comunitaria, per l'espletamento di alcune azioni rivolte al taarget giovani nonchè per l'implementazione di alcuni servizi informatici e di promozione.

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

- 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	
---	--

	2012	2013	2014
	300.293.164	296.661.766	294.897.357
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	262.799.182	262.799.182	262.799.182
CONSUMI INTERMEDI	20.527.259	16.857.359	15.092.950
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	16.527.823	16.527.823	16.527.823
ALTRE USCITE CORRENTI	987	987	987
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	437.913	476.415	476.415

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La formulazione della previsione finanziaria è stata assunta in considerazione, tra gli altri elementi, delle necessità di spesa per provvedere al funzionamento degli uffici ed alle esigenze di acquisizione di beni e servizi. Si è tenuto dunque conto della necessità di provvedere ad interventi atti ad un graduale adeguamento delle sedi ministeriali principalmente alle disposizioni del T.U. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro nonchè finalizzati a fornirle di adeguate strumentazioni informatiche. La formulazione della previsione finanziaria tiene anche conto dei costi connessi alla realizzazione di sinergie con gli Enti previdenziali, finalizzata alla razionalizzazione degli spazi ed alla ottimizzazione delle spese di gestione.

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.	
--	--

	2012	2013	2014
	1.471.432	1.471.432	1.471.432
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.186.328	1.186.328	1.186.328
CONSUMI INTERMEDI	205.930	205.930	205.930
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	76.157	76.157	76.157
ALTRE USCITE CORRENTI	1.613	1.613	1.613
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.404	1.404	1.404

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE , CONSUMI INTERMEDI

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	
---	--

	2012	2013	2014
	69.236.054.340	68.751.967.229	62.545.748.128
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.756.867	4.756.867	4.756.867
CONSUMI INTERMEDI	704.450	658.450	658.450
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	313.327	313.327	313.327
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	68.834.801.945	68.350.760.834	62.144.541.733
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	395.470.724	395.470.724	395.470.724
ALTRE USCITE CORRENTI	1.733	1.733	1.733
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.294	5.294	5.294

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 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.
--	--

	2012	2013	2014
	2.053.550	2.040.093	2.040.093
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.520.984	1.524.484	1.524.484
CONSUMI INTERMEDI	430.708	413.751	413.751
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	96.889	96.889	96.889
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.734	1.734	1.734
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.235	3.235	3.235

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CAT. 1. Redditi da lavoro dipendente. Si prevede la cessazione di n.1 unità A1-F1 di cui è stata richiesta la sostituzione e l'assunzione di n. 1 unità Area III- F1. Tuttavia, questa Direzione Generale, nell'ambito delle politiche assunzionali del Ministero, ha segnalato il proprio fabbisogno di personale nel corso del 2011 alla Direzione Generale per le politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica, onde far fronte sia ai nuovi adempimenti discendenti dalle recenti manovre finanziarie e dal D.P.R. n. 144 del 7 aprile 20011, che agli adempimenti legati alla presentazione dei rendiconti circa la destinazione delle quote del '5 per mille dell'Irpef'. CAT. 2. Consumi intermedi. I criteri adottati per la previsione dei fabbisogni di beni e servizi di natura logistica e funzionale sono legati alle unità di servizio (1 dirigente generale, 3 dirigenti, 23 unità aree funzionali, 9 unità I.S.F.O.L.). In ottemperanza alla legge n. 111/2011 tali spese sono state ridotte del 5% sul cap. 5191. In merito ai criteri adottati per il cap. 5203 p.g. 2, questi sono basati sui compiti che l'art. 12 della legge 383/2000 affida all'Osservatorio nazionale per le associazioni di promozione sociale (promuovere ricerche in Italia e all'estero sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo) e sul funzionamento dello stesso Osservatorio. Anche per questo capitolo sono intervenuti i tagli previsti (riduzione del 35%). CAT. 3. Imposte pagate sulla produzione. Numero delle unità di ruolo in servizio. CAT. 12. Altre uscite correnti. I criteri riguardano eventuali contenziosi che si dovessero instaurare e concludere con la condanna dell'Amm.ne, considerato che tra le principali attività della direzione rientra il finanziamento di attività progettuali che vengono affidate a seguito di procedure di evidenza pubblica. CAT. 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Rappresentano quote di ammortamento di beni mobili.

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.
--	--

	2012	2013	2014
	25.555.391.885	26.115.512.021	26.617.512.021
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.302.080	3.302.080	3.302.080
CONSUMI INTERMEDI	1.690.310	1.632.380	1.632.380
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	225.513	225.513	225.513
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	25.480.214.015	26.065.756.081	26.567.756.081
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	69.957.967	44.593.967	44.593.967
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.000	2.000	2.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri adottati per l'adozione dei valori target per gli anni 2012, 2013 e 2014 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 stabile. 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 del Ministero che ha visto l'accorpamento delle due Direzioni Generali dell'Inclusione e del Fondo settore sociale. Le previsioni di spesa hanno risentito di questo processo riorganizzazione e tendono a coniugare l'implementazione delle attività a cui la nuova Direzione è chiamata con le unità di personale già in servizio, a fronte di azioni improntate sui principi di massima efficientizzazione. - Consumi intermedi: gli stanziamenti per consumi intermedi sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni: tali trasferimenti finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata dall'INPS e prevedono tra le prestazioni di maggiore rilievo, gli assegni sociali, le pensioni di invalidità e i diritti soggettivi.. Sono inoltre inclusi i fondi sociali, erogati alle Regioni e alle c.d.'città riservatarie' (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo per l'Infanzia e l'adolescenza). 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	
--	--

	2012	2013	2014
	2.126.922	2.126.922	2.126.922
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.735.090	1.735.090	1.735.090
CONSUMI INTERMEDI	271.700	271.700	271.700
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	112.923	112.923	112.923
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	4.998	4.998	4.998
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.211	2.211	2.211

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Premesso che nella formulazione delle previsioni questo CDR si è attenuto agli indirizzi contenuti nella circolare MEF n.23/2011, si riportano di seguito le specifiche relative alle singole categorie economiche: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: è stato preso in considerazione il dato relativo al personale in servizio CONSUMI INTERMEDI:la quantificazione è stata fatta nel rispetto dei limiti derivanti da disposizioni di legge e nella logica del contenimento delle spese comprimibili (ad es. spese postali,di manutenzione immobili). IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE:la previsione consegue al dato relativo al personale in servizio. ALTRE USCITE CORRENTI: si è tenuto conto della spesa storica per esborsi da contenzioso INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI: la previsione tiene conto degli acquisti di beni strumentali strettamente necessari ad evitare il rischio di obsolescenza.

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

- 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	
---	--

	2012	2013	2014
	12.971.944	12.971.944	12.971.944
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.389.159	11.389.159	11.389.159
CONSUMI INTERMEDI	594.170	594.170	594.170
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	935.773	935.773	935.773
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	52.842	52.842	52.842

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nota Integrativa al Disegno di legge di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 Quadro di riferimento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Centro di Responsabilità Amministrativa: Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Criteri di formulazione delle previsioni Capitoli di pertinenza del Gabinetto suddivisi per categoria economica: Categoria 1 ' Redditi da lavoro dipendente cap. 1001/1002/1003/1005/1007/1017 Categoria 2 ' Consumi intermedi cap. 1081/1151 Categoria 3 ' Imposte pagate sulla retribuzione cap. 1008 Categoria 21 ' Investimenti cap. 7000/7050 Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012 -2014 sono state formulate sulla base degli obiettivi volti ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Categoria economica 1)'redditi da lavoro dipendenti' Premesso che i criteri adottati per la formulazione delle proposte di previsione di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, sono stati quantificati, in base al contingente complessivo del personale degli uffici di gabinetto e delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in relazione al D.P.R 297/2001 recante 'Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro'. Categoria economica 2) ' consumi intermedi' Gli stanziamenti di previsione proposti per questa categoria economica, connessi alle spese di funzionamento ,sono stati determinati in modo tale da assicurare il mantenimento del livello minimo degli Uffici di Gabinetto, in particolare, per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2012-2014 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23 del 13 luglio 2011 e si è data applicazione al d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 recante 'disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, art. 10 ' riduzione della spesa dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica. Categoria economica 3) ' imposte pagate sulla produzione' I criteri di previsione adottati per questa categoria economica sono gli stessi della categoria economica 'redditi da lavoro dipendente' Categoria economica 4) ' Investimenti ' Per quanto riguarda la categoria economica investimenti, le dotazioni di spesa previste fanno riferimento alla necessità di rinnovare i macchinari utilizzati, 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,...)	
--	--

	2012	2013	2014
	51.818.932	55.497.905	57.082.314
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.382.556	20.382.556	20.382.556
CONSUMI INTERMEDI	23.542.745	27.221.718	28.806.127
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.488.781	1.488.781	1.488.781
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	508.561	508.561	508.561
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.896.289	5.896.289	5.896.289

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri adottati nella previsione triennale tengono conto delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del centro di costo, con riguardo alle esigenze relative all'acquisto di beni e servizi anche informatici per il corretto espletamento dell'azione amministrativa in modo correlato tra centro e territorio. Nel formulare le previsioni triennali si è tenuto conto, inoltre, degli aspetti economici legati all'attuazione di un programma elaborato allo scopo di effettuare interventi di manutenzione e di adeguamento dei locali alle prescrizioni del T.U. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

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	
---	--

	2012	2013	2014
	9.593.453	12.593.453	12.593.453
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.156.163	3.156.163	3.156.163
CONSUMI INTERMEDI	1.453.993	1.453.993	1.453.993
ALTRE USCITE CORRENTI	4.983.297	7.983.297	7.983.297

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il Fondo unico di Amministrazione è riferito alla produttività collettiva ed individuale del personale delle aree funzionali, alle indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravosa articolazione dell'orario di lavoro. Per quanto concerne le altre spese, si tiene conto dell'esperienza consolidata ad esempio riferibile a situazioni non prevedibili.