

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

**SEZIONE I – Rapporto sui risultati** il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

**1. QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

**2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2012, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2012. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2012). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)<sup>1</sup>.

**3. SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2012 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a consuntivo 2012, nota al valore target riformulato.

**SEZIONE II**, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

---

<sup>1</sup> Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

# ***Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2012***

## ***Quadro di riferimento***

|   |
|---|
| <p>Ministero del lavoro e delle politiche sociali<br/>Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)</p> |
|---|

### **1 Scenario socio-economico attuale per i settori di intervento di specifico interesse**

A seguito del perdurare del complesso momento recessivo che coinvolge le economie occidentali, il 2012 è stato caratterizzato nel nostro ordinamento, da un lato, dall'attuazione di misure di contenimento della spesa pubblica, sulla base delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 2012 n. 135 (e delle numerose altre disposizioni che hanno accompagnato le azioni di razionalizzazione, risparmio e riduzione complessiva dei conti pubblici<sup>1</sup>) e, dall'altro, dall'individuazione di percorsi di riforma strutturale in grado di ridefinire i grandi processi produttivi per la riqualificazione di settori trainanti dell'economia nazionale più direttamente investiti dagli effetti dell'attuale negativa congiuntura economica.

In tale contesto, il ruolo di questa Amministrazione, in linea di continuità con il passato, risulta essere centrale e determinante nella definizione di politiche volte a fronteggiare le emergenze legate alla perdurante depressione economica in atto e alle conseguenti pesanti ricadute sul fronte occupazionale. Le iniziative legislative adottate, da sole insufficienti a produrre sviluppo, incremento dei volumi produttivi e istanze di rinnovamento, devono essere accompagnate da una più rafforzata strategia tesa ad incrementare la competitività del nostro sistema produttivo. Ciò è possibile attraverso politiche integrate e condivise anche con altre dimensioni istituzionali, volte a promuovere il rilancio dell'occupazione, soprattutto giovanile, per l'assunzione di iniziative – anche di carattere formativo - che, sostenute da idonee ed adeguate misure incentivanti, siano in grado di rilanciare la domanda di lavoro.

---

<sup>1</sup> 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; decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, successivamente integrato da un maxi-emendamento, con i quali si è provveduto ad incrementare i valori della correzione dei conti pubblici, sia sul versante del contenimento della spesa pubblica che sul fronte delle entrate e il cd. decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, cd. decreto "Salva Italia", con il quale sono state adottate misure stringenti e strutturali per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici".

Nel corso del 2012, anche nel rispetto degli impegni concordati in sede europea con le istituzioni comunitarie, l'Amministrazione ha proseguito nelle azioni di accompagnamento di tutte quelle misure di sostegno, e normative, varate con la legge 28 giugno 2012, n. 92 e con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolgendo, altresì, le attività di competenza istituzionale, maggiormente sollecitate dalle urgenze e dalle istanze di risposta attivate dalla situazione contingente. Tali iniziative sono state rese possibili anche attraverso una forte azione di coordinamento del vertice amministrativo ed una rinnovata capacità di collaborazione e cooperazione inter-direzionale per assicurare tempestività ed efficacia rispetto alle manovre da attuare.

Tuttavia, è opportuno segnalare che i temi che questo Ministero ha sviluppato nell'ultimo anno rappresentano un punto di partenza significativo per l'attuazione di percorsi riformatori necessari ed urgenti, non esauribili nel corso di un breve periodo temporale e necessitanti, eventualmente, di revisioni ed aggiustamenti.

Sulla base di tali premesse, si rappresenta che l'Amministrazione ha dovuto fronteggiare l'intensificarsi dell'attività di mediazione volta alla composizione delle controversie collettive e di lavoro e di quella tendente all'attivazione di ammortizzatori sociali, anche in deroga. Tutto ciò ha determinato un andamento ascendente dell'utilizzo della Cassa Integrazione, per effetto dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dell'estensione del riconoscimento degli strumenti di sostegno al reddito.

Nell'ambito delle politiche attive, tra le misure adottate per rilanciare l'occupazione e innescare azioni volte a favorire la ripresa economica si segnalano, tra l'altro, gli interventi di semplificazione delle procedure dei servizi per il lavoro e il processo di informatizzazione degli stessi.

In ordine alla necessità di assicurare un più stretto collegamento tra politiche attive e passive, il Ministero ha favorito lo sviluppo di specifici progetti finalizzati alla ricollocazione e reintegrazione nel mercato del lavoro di soggetti in posizione di disagio lavorativo, ed ha messo in atto soluzioni di razionalizzazione delle risorse derivanti dai Fondi comunitari, avvalendosi del proprio ruolo di coordinamento sul Fondo sociale europeo in relazione ai Piani Operativi Nazionali a titolarità del Dicastero medesimo.

Sul fronte ispettivo e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Amministrazione ha attuato iniziative di vigilanza ispirate ad esigenze di selettività, individuando le situazioni maggiormente a rischio di elusione ed evasione delle normative di tutela, concentrando gli interventi sulla base di una programmazione qualitativamente più mirata.

In attuazione delle direttrici di riforma pensionistica tracciate dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Amministrazione ha operato nell'ottica di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale in una prospettiva di armonizzazione delle varie gestioni previdenziali, attuando misure volte ad assicurare una maggiore equità e convergenza intra ed intergenerazionale, vigilando sulle previsioni

dell'art. 24, comma 24 della legge citata in materia di stabilità finanziaria degli enti previdenziali privati e valorizzando la necessità dell'accantonamento delle risorse a fini previdenziali, unitamente ad altre misure pensate per garantire la tenuta sociale del sistema di welfare. Contestualmente, per razionalizzare organizzativamente e funzionalmente gli assetti degli enti preposti alla cura degli interessi pubblici in campo previdenziale ed assistenziale, il Ministero – dando attuazione alle previsioni del decreto legge n. 78 del 2010 - ha definito il percorso volto a creare un unico polo previdenziale pubblico, mediante la fusione per incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps.

L'Amministrazione ha sviluppato, nel corso del 2012, misure di potenziamento dei processi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà, nonché di promozione di politiche a tutela delle fasce sociali più deboli (infanzia, adolescenza, persone con disabilità e persone in condizione di povertà), particolarmente esposte alle situazioni economiche di contesto, operando nella gestione dei trasferimenti assistenziali agli enti che dispongono le prestazioni delle erogazioni, e nella conseguente attività di analisi, monitoraggio e valutazione della spesa. Il Ministero, in particolare, ha accompagnato rilevanti processi di riforma in materia di politiche sociali, tra i quali la sostanziale revisione dell'Isee e correlato monitoraggio sull'attuazione delle relative normative. Tra le misure di maggior impatto si segnala, tra l'altro, la sperimentazione dell'utilizzo della cd. social card nelle 12 più grandi città del Paese secondo modalità rinnovate, in coerenza con le previsioni comunitarie.

Il Dicastero ha proceduto ad attuare le attività istituzionali connesse all'erogazione dei contributi a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, previsti dalle normative in materia (legge n. 266/1991, legge n. 438/1998, legge 342/2000 e legge 383/2000); ha curato, altresì, gli adempimenti relativi al 5 per mille dell'Irpef e quelli in tema di promozione della cultura di "un'impresa responsabile" e della "responsabilità sociale delle imprese", attività finanziate dal Fondo Sociale europeo. Si segnala, nel corso del 2012, il trasferimento delle competenze e funzioni dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di soppressione della suddetta agenzia.

In materia di immigrazione il Dicastero ha proseguito negli interventi volti a sostenere i processi di integrazione, attraverso la qualificazione dei servizi di accesso e di orientamento degli immigrati nel mercato del lavoro, con particolare riguardo ai richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria, nonché a minori stranieri non accompagnati per i quali è stato istituito, nell'anno 2012, il "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" al fine di assicurare una gestione ordinaria della loro accoglienza. Tali attività sono state sviluppate attivando forme di cofinanziamento complementare che hanno determinato il rafforzamento della cooperazione interistituzionale.

Dal punto di vista della corretta rappresentazione dell'azione amministrativa all'esterno, il Dicastero si è impegnato nell'attuazione delle iniziative di comunicazione istituzionale, volte a migliorare qualitativamente il profilo della trasparenza e della informazione.

Questa Amministrazione, inoltre, ottemperando all'esigenza di procedere ad azioni di razionalizzazione complessiva degli impieghi, finanziari e non solo, sollecitate dalle summenzionate normative relative alle previsioni di contenimento della spesa pubblica, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 196/2009, ha avviato un'attenta disamina dei processi di analisi e valutazione della spesa pubblica con riferimento ai propri programmi di spesa nell'ambito dei lavori del Nucleo a ciò deputato (NAVS).

Si rappresenta, infine, che per assicurare coerenza tra la programmazione economico – finanziaria e la programmazione strategica per l'anno di riferimento, il sistema degli obiettivi (ed i connessi indicatori e valori target) previsto in Nota integrativa a LB è stato in alcuni casi oggetto di rivisitazione in sede di consuntivazione per renderlo maggiormente aderente al sistema delineato nel Piano della performance 2012-2014 di questa Amministrazione. Si segnala, ad esempio, che il Dicastero, al fine di dare seguito alle disposizioni in tema di ottimizzazione del lavoro pubblico, trasparenza ed integrità, ha previsto, nella fase di programmazione strategica per il triennio 2012 - 2014, l'inserimento di un obiettivo strategico denominato "Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", del quale è fornito puntuale riscontro in fase di consuntivazione della presente Nota.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

Il quadro di riferimento normativo in cui l'Amministrazione ha operato nel corso del 2012 è stato caratterizzato da una serie di provvedimenti che, oltre ad incidere su parametri di ordine economico, ha influenzato il processo di revisione degli assetti organizzativi degli uffici ministeriali.

Il Regolamento di riorganizzazione del Ministero (DPR 7 aprile 2011, n. 144), che 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, nonché all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010<sup>2</sup>, è stato oggetto di ulteriori integrazioni a seguito di nuovi interventi normativi di razionalizzazione e contenimento della spesa.

L'attività del Dicastero si è sviluppata, dunque, in un contesto caratterizzato da rafforzate misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica imposte dalla *c.d. spending review* (decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012) che hanno inciso in misura rilevante sulle spese di funzionamento e del personale.

---

<sup>2</sup> 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 criterio adottato è stato quello di contemperare l'evoluzione del quadro normativo con le esigenze operative delle singole strutture, salvaguardando comunque il ruolo di presidio di legalità svolto dagli uffici territoriali in materia di tutela del lavoro e sicurezza dei lavoratori. Risparmi di spesa sono stati ottenuti con interventi di riassetto e razionalizzazione della logistica degli Uffici del Ministero realizzati tramite iniziative volte al contenimento delle spese relative ai canoni di locazione e delle spese di funzionamento per tutti gli uffici centrali e territoriali, in particolare attraverso la razionalizzazione delle sedi dell'Amministrazione centrale e le sinergie bilaterali con gli Enti previdenziali, con il conseguente rilascio di immobili in locazione passiva.

E' stato oggetto di elaborazione e di successivi affinamenti un modello di riorganizzazione degli uffici centrali e territoriali coerente sia con la riduzione del 10% delle posizioni dirigenziali di livello non generale, prevista dal D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, sia con le ulteriori riduzioni di organico disposte dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. Al D.P.C.M. 7 febbraio 2012 di rideterminazione dell'organico dirigenziale e delle aree funzionali in attuazione del D.L. n. 138/2011 è seguita, infatti, l'emanazione, in data 22 gennaio 2013, di un nuovo D.P.C.M. che ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche nella seguente misura:

- gli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20% di quelli esistenti, risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione                               | Obiettivo   | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)             | (f)                                 | (g)                                   |
|--|---|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|  |   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale                  | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| <b>1 Politiche per il lavoro (026)</b> |   | <b>5.401.645.494,00</b>                 | <b>5.629.055.822,00</b>                  | <b>4.129.021.269,01</b>    | <b>1.297.601.163,29</b>                   | <b>5.426.622.432,30</b> | <b>5.419.621.786,00</b>             | <b>4.182.659.874,00</b>               |
|  | <b>1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)</b>  | <b>5.028.067.209,00</b>                 | <b>5.225.374.149,00</b>                  | <b>3.782.272.195,30</b>    | <b>1.283.470.452,04</b>                   | <b>5.065.742.647,34</b> | <b>5.029.209.762,00</b>             | <b>3.809.256.717,17</b>               |
|  | (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 | 4.670.904.295,00                        | 4.883.456.237,03                         | 3.745.937.346,32           | 994.532.816,26                            | 4.740.470.162,58        |                                     |                                       |
|  | 43 INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICA ATTIVA PER L'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RISPONDEZZA DELLA FORMAZIONE ALLE NECESSITA' DEL MERCATO DEL LAVORO   | 357.162.914,00                          | 341.726.850,97                           | 36.182.184,99              | 288.935.283,78                            | 325.117.468,77          |                                     |                                       |
|  | 85 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  |   | 191.061,00                               | 152.663,99                 | 2.352,00                                  | 155.015,99              |                                     |                                       |
|  | <b>1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)</b>  | <b>3.877.088,00</b>                     | <b>4.382.996,00</b>                      | <b>3.529.333,48</b>        | <b>38.845,36</b>                          | <b>3.568.178,84</b>     | <b>2.870.904,00</b>                 | <b>3.302.434,47</b>                   |
|  | (SEGRETARIATO GENERALE)   |   |  |                            |   |                         |                                     |                                       |
|  | 21 Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero e sviluppo delle sinergie con gli enti vigilati   | 727.416,00                              | 1.095.749,00                             | 882.333,36                 | 9.711,34                                  | 892.044,70              |                                     |                                       |
|  | 23 Sviluppo delle attività di governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati  | 727.416,00                              | 1.095.749,00                             | 882.333,36                 | 9.711,34                                  | 892.044,70              |                                     |                                       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione   | Obiettivo   | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)          | (f)                                 | (g)                                   |
|------------|---|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|            |   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale               | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
|            | 25 Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento  | 727.424,00                              | 1.095.749,00                             | 882.333,42                 | 9.711,34                                  | 892.044,76           |                                     |                                       |
|            | 29 Coordinamento delle attività statistiche in un'ottica di promozione e valorizzazione   | 727.416,00                              | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 |                                     |                                       |
|            | 47 Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento   | 967.416,00                              | 1.095.749,00                             | 882.333,34                 | 9.711,34                                  | 892.044,68           |                                     |                                       |
| <b>1.7</b> | <b>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)</b>   | <b>16.469.789,00</b>                    | <b>19.370.374,00</b>                     | <b>15.078.978,00</b>       | <b>3.308.860,51</b>                       | <b>18.387.838,51</b> | <b>15.292.768,00</b>                | <b>14.118.264,92</b>                  |
|            | (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    | 11.342.819,00                           | 13.892.346,00                            | 10.475.305,31              | 3.174.913,62                              | 13.650.218,93        |                                     |                                       |
|            | 38 Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati   | 1.331.397,00                            | 1.367.969,00                             | 1.082.022,56               | 43.819,37                                 | 1.125.841,93         |                                     |                                       |
|            | 39 Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale  | 1.735.524,00                            | 2.012.830,00                             | 1.592.087,64               | 64.475,57                                 | 1.656.563,21         |                                     |                                       |
|            | 40 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione   | 2.060.049,00                            | 2.016.754,00                             | 1.865.914,04               | 23.073,98                                 | 1.888.988,02         |                                     |                                       |
|            | 86 Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali                               |   | 80.475,00                                | 63.648,45                  | 2.577,97                                  | 66.226,42            |                                     |                                       |
| <b>1.8</b> | <b>Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)</b> | <b>30.868.425,00</b>                    | <b>37.098.291,28</b>                     | <b>33.101.759,49</b>       | <b>1.761.525,30</b>                       | <b>34.863.284,79</b> | <b>34.066.220,00</b>                | <b>40.577.281,63</b>                  |
|            | (DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)  |   |  |                            |   |                      |                                     |                                       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione   | Obiettivo  | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)          | (f)                                 | (g)                                   |
|------------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|            |  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale               | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
|            | 5 Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.   | 24.694.740,00                           | 29.678.633,28                            | 26.481.407,60              | 1.409.220,24                              | 27.890.627,84        |                                     |                                       |
|            | 6 Prevenzione e sicurezza  | 6.173.685,00                            | 6.988.329,00                             | 6.224.322,47               | 352.065,37                                | 6.576.387,84         |                                     |                                       |
|            | 97 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.   |   | 431.329,00                               | 396.029,42                 | 239,69                                    | 396.269,11           |                                     |                                       |
| <b>1.9</b> | <b>Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)</b>   | <b>20.598.387,00</b>                    | <b>11.884.051,64</b>                     | <b>8.271.881,20</b>        | <b>2.891.135,13</b>                       | <b>11.163.016,33</b> | <b>18.723.952,00</b>                | <b>9.293.551,67</b>                   |
|            | (DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO)  |   |  |                            |   |                      |                                     |                                       |
|            | 19 Miglioramento dei percorsi di inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.   | 14.376.309,00                           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 |                                     |                                       |
|            | 20 Facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.  | 930.697,00                              | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 |                                     |                                       |
|            | 24 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al Programma.  | 1.299.166,00                            | 3.475.722,47                             | 2.580.512,77               | 190.024,31                                | 2.770.537,08         |                                     |                                       |
|            | 48 Implementazione del portale clic lavoro come strumento tecnologico per l'erogazione dei servizi per il lavoro.  | 3.992.215,00                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 |                                     |                                       |
|            | 87 Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro italiano                     |   | 6.568.170,16                             | 4.257.691,88               | 2.629.032,62                              | 6.886.724,50         |                                     |                                       |
|            | 88 Supportare cittadini, aziende e operatori del mercato lavoro, nel processo di riforma del mercato lavoro anche attraverso la conoscenza e l'utilizzo dei contratti di lavoro e dei fenomeni distorsivi. |   | 1.193.947,20                             | 890.066,64                 | 26.210,26                                 | 916.276,90           |                                     |                                       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione    | Obiettivo  | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)           | (f)                                 | (g)                                   |
|-------------|--|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|             |  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale                | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
|             | 89 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  |   | 646.211,81                               | 543.609,91                 | 45.867,94                                 | 589.477,85            |                                     |                                       |
| <b>1.10</b> | <b>Servizi territoriali per il lavoro (026.011)</b>  | <b>300.293.164,00</b>                   | <b>329.350.106,00</b>                    | <b>285.253.626,78</b>      | <b>6.051.683,28</b>                       | <b>291.305.310,06</b> | <b>318.384.592,00</b>               | <b>304.686.311,29</b>                 |
|             | (DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)  |   |  |                            |   |                       |                                     |                                       |
|             | 17 Assicurare il funzionamento degli uffici della rete territoriale attraverso i necessari interventi  | 300.160.187,00                          | 329.216.629,00                           | 285.108.127,23             | 6.051.683,28                              | 291.159.810,51        |                                     |                                       |
|             | 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.                         | 103.858,00                              | 103.858,00                               | 23.000,00                  | 0,00                                      | 23.000,00             |                                     |                                       |
|             | 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                                | 29.119,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                  |                                     |                                       |
|             | 82 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  |   | 500,00                                   | 499,63                     | 0,00                                      | 499,63                |                                     |                                       |
|             | 95 Supportare con la formazione la valorizzazione e razionale utilizzazione delle rr. uu., anche in attuazione dei principi di pari opportunità e in relazione all'evoluzione del quadro normativo e al processo di riorganizzazione del Ministero |   | 29.119,00                                | 121.999,92                 | 0,00                                      | 121.999,92            |                                     |                                       |
| <b>1.11</b> | <b>Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)</b>  | <b>1.471.432,00</b>                     | <b>1.595.854,08</b>                      | <b>1.513.494,76</b>        | <b>78.661,67</b>                          | <b>1.592.156,43</b>   | <b>1.073.588,00</b>                 | <b>1.425.312,85</b>                   |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione   | Obiettivo   | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)              | (f)                                 | (g)                                   |
|--|---|---|--|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|  |   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale                   | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| (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.   | 1.471.432,00                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                     |                                     |                                       |
|  | 81 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   |   | 474.256,22                               | 449.548,41                 | 3.236,10                                  | 452.784,51               |                                     |                                       |
|  | 93 Azioni di comunicazione e informazione istituzionale nelle materie di competenza del Ministero e promozione degli eventi europei per gli anni 2012-2014, in collaborazione con le Direzioni del Ministero, gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali. |   | 1.121.597,86                             | 1.063.946,35               | 75.425,57                                 | 1.139.371,92             |                                     |                                       |
| <b>2 Politiche previdenziali (025)</b>   |   | <b>69.236.054.340,00</b>                | <b>67.733.544.962,00</b>                 | <b>59.933.035.434,65</b>   | <b>7.799.000.802,35</b>                   | <b>67.732.036.237,00</b> | <b>69.236.733.328,00</b>            | <b>59.927.904.059,35</b>              |
|  | <b>2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)</b>   | <b>69.236.054.340,00</b>                | <b>67.733.544.962,00</b>                 | <b>59.933.035.434,65</b>   | <b>7.799.000.802,35</b>                   | <b>67.732.036.237,00</b> | <b>69.236.733.328,00</b>            | <b>59.927.904.059,35</b>              |
| (DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)                         |   |   |  |                            |   |                          |                                     |                                       |
|  | 7 Adeguatezza delle pensioni.   | 13.615.410.862,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                     |                                     |                                       |
|  | 8 Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio.   | 13.615.410.875,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                     |                                     |                                       |
|  | 33 Sostenibilità sociale del sistema previdenziale  | 21.002.616.308,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                     |                                     |                                       |
|  | 34 Accessibilità ai diritti di welfare  | 21.002.616.295,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                     |                                     |                                       |
|  | 90 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici obbligatori e rafforzamento del ruolo della previdenza complementare  |   | 33.866.473.161,40                        | 29.966.270.457,92          | 3.899.496.749,77                          | 33.865.767.207,69        |                                     |                                       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione  | Obiettivo  | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)              | (f)                                 | (g)                                   |
|---|--|---|--|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|   |  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale                   | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
|   | 91 Sostenibilità finanziaria e razionalizzazione degli assetti organizzativi del sistema di welfare.   |   | 33.866.473.161,40                        | 29.966.270.456,83          | 3.899.496.749,68                          | 33.865.767.206,51        |                                     |                                       |
|   | 92 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.   |   | 598.639,20                               | 494.519,90                 | 7.302,90                                  | 501.822,80               |                                     |                                       |
| <b>4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)</b>    |  | <b>25.557.445.435,00</b>                | <b>25.525.854.456,00</b>                 | <b>25.347.617.860,35</b>   | <b>176.808.422,50</b>                     | <b>25.524.426.282,85</b> | <b>25.485.891.090,00</b>            | <b>25.362.620.266,60</b>              |
|   | <b>4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)</b>  | <b>2.053.550,00</b>                     | <b>25.520.320,00</b>                     | <b>1.609.118,63</b>        | <b>23.441.739,78</b>                      | <b>25.050.858,41</b>     | <b>1.738.953,00</b>                 | <b>8.938.184,86</b>                   |
|   | (DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI)  |   |  |                            |   |                          |                                     |                                       |
|   | 3 Promozione e sviluppo del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.  | 2.053.550,00                            | 25.504.620,00                            | 1.593.418,63               | 23.441.739,78                             | 25.035.158,41            |                                     |                                       |
|   | 98 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  |   | 15.700,00                                | 15.700,00                  | 0,00                                      | 15.700,00                |                                     |                                       |
|   | <b>4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)</b> | <b>25.555.391.885,00</b>                | <b>25.500.334.136,00</b>                 | <b>25.346.008.741,72</b>   | <b>153.366.682,72</b>                     | <b>25.499.375.424,44</b> | <b>25.484.152.137,00</b>            | <b>25.353.682.081,74</b>              |
|   | (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.                               | 25.555.391.885,00                       | 25.500.269.992,00                        | 25.346.008.171,95          | 153.365.895,27                            | 25.499.374.067,22        |                                     |                                       |
|   | 84 75 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  |   | 64.144,00                                | 569,77                     | 787,45                                    | 1.357,22                 |                                     |                                       |
| <b>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)</b> |  | <b>2.126.922,00</b>                     | <b>14.134.090,00</b>                     | <b>1.905.254,87</b>        | <b>11.763.921,67</b>                      | <b>13.669.176,54</b>     | <b>1.987.980,00</b>                 | <b>4.697.600,98</b>                   |
|   | <b>5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)</b>   | <b>2.126.922,00</b>                     | <b>14.134.090,00</b>                     | <b>1.905.254,87</b>        | <b>11.763.921,67</b>                      | <b>13.669.176,54</b>     | <b>1.987.980,00</b>                 | <b>4.697.600,98</b>                   |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione | Obiettivo  | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)          | (f)                                 | (g)                                   |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|          |  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale               | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
|          | (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  | 2.126.922,00                            | 14.123.261,00                            | 1.890.448,03               | 11.763.921,67                             | 13.654.369,70        |                                     |                                       |
|          | 94 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  |   | 10.829,00                                | 14.806,84                  | 0,00                                      | 14.806,84            |                                     |                                       |
|          | <b>7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>  | <b>64.790.876,00</b>                    | <b>64.100.281,00</b>                     | <b>39.853.011,34</b>       | <b>7.919.168,88</b>                       | <b>47.772.180,22</b> | <b>49.008.177,00</b>                | <b>39.080.597,39</b>                  |
|          | <b>7.1 Indirizzo politico (032.002)</b>  | <b>12.971.944,00</b>                    | <b>14.482.303,00</b>                     | <b>8.998.526,47</b>        | <b>193.726,88</b>                         | <b>9.192.253,35</b>  | <b>8.523.028,00</b>                 | <b>9.504.782,64</b>                   |
|          | (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)  |   |  |                            |   |                      |                                     |                                       |
|          | 10 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma   | 12.971.944,00                           | 14.482.303,00                            | 8.998.526,47               | 193.726,88                                | 9.192.253,35         |                                     |                                       |
|          | <b>7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>  | <b>51.818.932,00</b>                    | <b>49.617.978,00</b>                     | <b>30.854.484,87</b>       | <b>7.725.442,00</b>                       | <b>38.579.926,87</b> | <b>40.485.149,00</b>                | <b>29.575.814,75</b>                  |
|          | (DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)  |   |  |                            |   |                      |                                     |                                       |
|          | 18 Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali   | 51.686.935,00                           | 49.485.481,00                            | 30.788.477,94              | 7.725.442,00                              | 38.513.919,94        |                                     |                                       |
|          | 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. | 39.041,00                               | 39.041,00                                | 15.000,00                  | 0,00                                      | 15.000,00            |                                     |                                       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione                          | Obiettivo  | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d) | (f)                                 | (g)                                   |
|-----------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   |  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale      | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
|                                   | 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                                | 92.956,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00        |                                     |                                       |
|                                   | 83 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.   |   | 500,00                                   | 499,95                     | 0,00                                      | 499,95      |                                     |                                       |
|                                   | 96 Supportare con la formazione la valorizzazione e razionale utilizzazione delle rr. uu., anche in attuazione dei principi di pari opportunità e in relazione all'evoluzione del quadro normativo e al processo di riorganizzazione del Ministero |   | 92.956,00                                | 50.506,98                  | 0,00                                      | 50.506,98   |                                     |                                       |
| <b>8 Fondi da ripartire (033)</b> |  | <b>9.593.453,00</b>                     | <b>11.610.501,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> |                                     |                                       |
|                                   | <b>8.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>  | <b>9.593.453,00</b>                     | <b>11.610.501,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> |                                     |                                       |
|                                   | (DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)  |   |  |                            |   |             |                                     |                                       |
|                                   | 16 Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale  | 9.593.453,00                            | 11.610.501,00                            | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00        |                                     |                                       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

| Missione  | Obiettivo                                | (a)                                     | (b)                                      | (c)                        | (d)                                       | (e)=(c)+(d)              | (f)                                 | (g)                                   |
|---|--|---|--|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|   |  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale                   | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| <b>Totale attribuito agli obiettivi</b>   |  | <b>100.271.656.520,00</b>               | <b>98.978.300.112,00</b>                 | <b>89.451.432.830,22</b>   | <b>9.293.093.478,69</b>                   | <b>98.744.526.308,91</b> | <b>100.193.242.360,00</b>           | <b>89.516.962.398,32</b>              |
| RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE<br>RIASSUNTIVO E RENDICONTO<br>GENERALE DELLO STATO | + reiscrizione residui perenti           | -                                       | 136.844.924,00                           | 132.285.679,49             | 4.511.324,89                              |                          |                                     |                                       |
|   | + debiti pregressi                       | -                                       | 85.001,00                                | 35.745,78                  | 477,92                                    |                          |                                     |                                       |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                                    | n.a.                                     | n.a.                       | 155.049.054,61                            |                          |                                     |                                       |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |   |  |                            |   |                          |                                     |                                       |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>100.271.656.520,00</b>               |  |                            |   |                          |                                     |                                       |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |   | <b>99.115.230.037,00</b>                 |                            |   |                          |                                     |                                       |
|   | <b>Competenza: Pagato</b>                |   |  |                            | <b>89.583.754.255,49</b>                  |                          |                                     |                                       |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>  |  |   |  |                            | <b>9.452.654.336,11</b>                   |                          |                                     |                                       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Obiettivo</b> | 41 - Sostegno al reddito per fronteggiare i diversi fenomeni di crisi occupazionale e ridurre le conseguenze anche incentivando azioni e programmi di ricollocazione e reintegrazione nel mercato del lavoro destinati ai beneficiari di ammortizzatori sociali |
|------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Descrizione</b> | 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. |
|--------------------|--|

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 4.670.904.295,00                        | 4.883.456.237,03                          | 3.745.937.346,32         | 994.532.816,26                            | 4.740.470.162,58   |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Numero di report relativi agli strumenti di rilevazione e monitoraggio della spesa delle situazioni di crisi occupazionali                                | 2                                    |  | 2                        |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | numero di report  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 3 - Percentuale di lavoratori ricollocati e reintegrati in base ad azioni e programmi avviati rispetto al bacino trattato (beneficiari di azioni e programmi) | 15%                                  |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 4 - Soggetti, espulsi dal mercato del lavoro, raggiunti da azioni sperimentali di supporto alla riqualificazione.   |                                      |  | 8000                     |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

**Obiettivo** 43 - INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICA ATTIVA PER L'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RISPONDEZZA 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 del 17/2/10 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.

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
|   | 357.162.914,00                          | 341.726.850,97                            | 36.182.184,99            | 288.935.283,78                            | 325.117.468,77     |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

| Indicatori                       |   |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |  |
| Codice e descrizione             | 1 - Numero di report relativi agli strumenti di rilevazione e monitoraggio dei dati concernenti la formazione | 2                                    |  | 0                        |  |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)  |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | numero di report  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |  |
| Codice e descrizione             | 2 - Numero di decreti di riparto in materia di formazione a favore di Regioni e Province autonome             | 2                                    |  | 0                        |  |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)  |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | numero decreti  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |  |
| Codice e descrizione             | 3 - Report di monitoraggio e di valutazione   |                                      |  | 4                        |  |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione fisica  |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  |   |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | numerico  |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |  |

|  |  |                                   |                         |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                               | 85 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.                         |                                   |                         |
| <b>Descrizione</b>                             | Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità |                                   |                         |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si   | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|  | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00   | 191.061,00                              | 152.663,99                                | 2.352,00                 | 155.015,99                                |                    |

| Indicatori                       |  |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |  |
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate |                                      |  | 100%                     |  |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)             |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                |  |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | Ministero del lavoro                         |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |  |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 21 - Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero e sviluppo delle sinergie con gli enti vigilati   |
| <b>Descrizione</b> | 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 |

|                             |    |                          |  |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b> | Si | <b>Priorità politica</b> | RIORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE DEGLI ENTI E VIGILANZA SULLA EROGAZIONE DEI FONDI |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |
|--|----|-----------------------------------|--|

### Dati contabili obiettivo

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)  | (2)                                     | (3)                                       | (4)                      |   |                    |
| 727.416,00   | 1.095.749,00                            | 882.333,36                                | 9.711,34                 | 892.044,70                                |                    |

| Indicatori                       |  |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |  |
| Codice e descrizione             | 1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate                                  | 90%                                  |  | 90%                      |  |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | nr. di azioni  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | azioni realizzate/azioni programmate per ciascuno degli anni del triennio di riferimento |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | interna  |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |  |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 23 - Sviluppo delle attività di governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati  |
| <b>Descrizione</b> | 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 |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | RIORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE DEGLI ENTI E VIGILANZA SULLA EROGAZIONE DEI FONDI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 727.416,00                              | 1.095.749,00                              | 882.333,36               | 9.711,34                                  | 892.044,70         |

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate                   | 90%                                  |  | 90%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | nr. di azioni   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | azioni realizzate/azioni programmate per ciascuno degli anni del triennio |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | interna   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 25 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento   |
| <b>Descrizione</b> | 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 |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 727.424,00                              | 1.095.749,00                              | 882.333,42               | 9.711,34                                  | 892.044,76         |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate | 90%                                  |  | 90%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                        |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | nr. di azioni   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | azioni realizzate/azioni programmate                    |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | interna   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

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

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 967.416,00                              | 1.095.749,00                              | 882.333,34               | 9.711,34                                  | 892.044,68         |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - % Fondi ripartiti                                | 100%                                 |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione finanziaria              |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | euro   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | rapporto tra le somme assegnate e quelle disponibili |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | bilancio   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Obiettivo</b> | 37 - Attività inerente la promozione ed il miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro |
|------------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Descrizione</b> | 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. |
|--------------------|---|

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                        |  | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                    | (2)                                      | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 11.342.819,00                          | 13.892.346,00                            | 10.475.305,31            | 3.174.913,62                              | 13.650.218,93      |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - decremento del numero degli infortuni sul lavoro | 3%                                   |  | 6,6%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)                      |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 38 - Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati  |
| <b>Descrizione</b> | 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 |

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 1.331.397,00                            | 1.367.969,00                              | 1.082.022,56             | 43.819,37                                 | 1.125.841,93       |

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - mantenimento del rapporto tra istanze pervenute ed evase                | 100%                                 |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - rapporto tra istanze concluse con accordo positivo su istanze pervenute | 80%                                  |  | 95,50%                   |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 39 - Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale  |
| <b>Descrizione</b> | 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 |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 1.735.524,00                            | 2.012.830,00                              | 1.592.087,64             | 64.475,57                                 | 1.656.563,21       |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - realizzazione delle attività programmate       | si                                   |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 3 - Rapporto tra istanze evase e istanze pervenute |                                      |  | 90%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | percentuale  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

|  |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 40 - indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione   |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | 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. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No  | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No  | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| <b>LEGENDA</b><br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br><b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
|   | 2.060.049,00                            | 2.016.754,00                              | 1.865.914,04             | 23.073,98                                 | 1.888.988,02       |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - realizzazione attività programmate | si                                   |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)       |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 86 - Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali                          |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No   | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                                |  | Consuntivo 2012                 |  |                       |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)<br>(2) | Pagamento competenza (*)<br>(3) | Residui Accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5)=(3)+(4) |
|  | 0,00   | 80.475,00  | 63.648,45                       | 2.577,97   | 66.226,42             |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)             |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | percentuale                                  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.  |
| <b>Descrizione</b> | 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 distortivi 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. |

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 24.694.740,00                           | 29.678.633,28                             | 26.481.407,60            | 1.409.220,24                              | 27.890.627,84      |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Percentuale di aziende ispezionate rispetto al numero di aziende programmato.  | 90%                                  |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Valore in "%"  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Rapporto tra il totale nazionale delle aziende ispezionate e il totale nazionale delle aziende previste nella programmazione annuale.  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DPL e DRL)   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - Percentuale di aziende riscontrate irregolari sul territorio nazionale a seguito di ispezione.   | 50%                                  |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Valore in "%"  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Rapporto tra il numero delle aziende complessivamente ispezionate risultanti irregolari e il numero delle aziende complessivamente ispezionate                                   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DRL e DPL)  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 3 - Percentuale di provvedimenti di sospensione (art. 14 Dlgs n. 81/2008) adottati per utilizzazione di personale in nero, rispetto al numero di aziende riscontrate irregolari. | 5,5%                                 |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Valore "%"   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Rapporto tra il numero provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati rispetto al numero di aziende riscontrate irregolari.                                 |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DPL)  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 7 - Tasso di incidenza del lavoro irregolare   |                                      |  | 39%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Percentuale  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Rapporto percentuale tra il totale dei lavoratori irregolari (comprensivo dei lavoratori in nero) ed il numero dei lavoratori occupati.  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 6 - Prevenzione e sicurezza  |
| <b>Descrizione</b> | 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. |

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
|   | 6.173.685,00                            | 6.988.329,00                              | 6.224.322,47             | 352.065,37                                | 6.576.387,84       |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Numero aziende ispezionate   | 25.000                               |  | 0                        |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Numero aziende ispezionate   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Numero aziende ispezionate   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DPL e DRL)   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 3 - Miglioramento della qualità ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  | 10                                   |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Numero di atti di coordinamento e interpretativi   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Numero di atti di coordinamento e interpretativi   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Strutture centrali e periferiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 5 - Tasso incidenti mortali sul lavoro nel settore delle costruzioni   |                                      |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Percentuale  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Rapporto percentuale tra il numero di infortuni mortali sul lavoro e il numero complessivo di infortuni sul lavoro nello stesso periodo di riferimento nel settore delle costruzioni o di genio civile |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Rapporto annuale Inail   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

|  |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 97 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.                          |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No  | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No  | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                                |  | Consuntivo 2012                 |  |                       |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)<br>(2) | Pagamento competenza (*)<br>(3) | Residui Accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5)=(3)+(4) |
|  | 0,00   | 431.329,00                                       | 396.029,42                      | 239,69   | 396.269,11            |

| <b>Indicatori</b>                |  |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |  |
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate |                                      |  | 100%                     |  |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)             |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | Percentuale                                  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | Percentuale                                  |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | Interna                                      |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |  |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 24 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al Programma.  |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | Svolgimento di tutte le attività istituzionali, gestione organizzativa, amministrativo/contabile del Centro di Responsabilità. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No   | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br><b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)  | (2)                                     | (3)                                       | (4)                      | (5)                                       |                    |
| 1.299.166,00   | 3.475.722,47                            | 2.580.512,77                              | 190.024,31               | 2.770.537,08                              |                    |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione dell'attività programmata | SI                                   |  | SI                       |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione fisica          |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

|  |  |                                   |                         |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                               | 87 - Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro italiano   |                                   |                         |
| <b>Descrizione</b>                             | Il sistema di monitoraggio è utile alla promozione dell'inserimento occupazionale di giovani, donne, immigrati e disabili, anche attraverso la cooperazione tra istituti scolastici, Università e imprese nonché tra Stati dell'Unione Europea. Azione complementare è la diffusione del mercato del lavoro anche attraverso la promozione e lo sviluppo del portale cliclavoro. |                                   |                         |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si   | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br><b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)  | (2)                                     | (3)                                       | (4)                      | (5)                                       |                    |
| 0,00   | 6.568.170,16                            | 4.257.691,88                              | 2.629.032,62             | 6.886.724,50                              |                    |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

| Indicatori                       |  |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |  |
| Codice e descrizione             | 1 - Grado di copertura della rilevazione utenza/servizi dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro |                                      |  | 73%                      |  |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | percentuale  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | percentuale di schede rilevate sul totale dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro               |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | centri per l'impiego e agenzie per il lavoro   |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |  |
| Codice e descrizione             | 2 - Rilevazione del numero di lavoratori svantaggiati coinvolti in politiche attive                            |                                      |  | 62,40                    |  |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | numerico   |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | numero di lavoratori svantaggiati coinvolti sul totale dei lavoratori svantaggiati che hanno effettuato la DID |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | portale cliclavoro   |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |  |
| Codice e descrizione             | 3 - Grado di copertura delle rilevazioni dei servizi dei consiglieri EURES e delle consigliere di parità       |                                      |  | 85%                      |  |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | percentuale  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | Percentuale di schede rilevate sul totale dei consiglieri Eures e consigliere di parità                        |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | EURES  |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |  |
| Codice e descrizione             | 4 - Incremento della qualità del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro                          |                                      |  | 68%                      |  |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | percentuale  |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | Percentuale di rapporti di lavoro attivati sul totale delle offerte di lavoro inseriti nel portale             |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | cliclavoro   |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 88 - Supportare cittadini, aziende e operatori del mercato lavoro, nel processo di riforma del mercato lavoro anche attraverso la conoscenza e l'utilizzo dei contratti di lavoro e dei fenomeni distorsivi.   |
| <b>Descrizione</b> | Implementare il sistema informativo della vigilanza; aumento della conoscenza degli strumenti contrattuali e del loro uso difforme rispetto alle previsioni normative. All'interno di questa attività particolare attenzione su: dimissioni volontarie, contratto intermittente, lavoro accessorio, connessioni tra le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le tipologie contrattuali. |

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
|   | 0,00                                    | 1.193.947,20                              | 890.066,64               | 26.210,26                                 | 916.276,90         |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Tempestività dell'attività svolta   |                                      |  | 95                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | numerico  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | numero dei ticket chiusi in 30 giorni sul totale dei ticket pervenuti al centro di contatto   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | centro di contatto  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distorsivi                              |                                      |  | 68%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione fisica  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | percentuale   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | percentuale delle informazioni provenienti dalle banche dati delle altre amministrazioni ed Enti sul totale delle fonti disponibili |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | banche dati altre amministrazioni   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

**Obiettivo** 89 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Descrizione** Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

**Obiettivo strategico** Si **Priorità politica** POLITICHE OCCUPAZIONALI

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

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 646.211,81                                | 543.609,91               | 45.867,94                                 | 589.477,85         |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate  |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | percentuale   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi ponderata per i rispettivi pesi |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali                                      |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 17 - Assicurare il funzionamento degli uffici della rete territoriale attraverso i necessari interventi   |
| <b>Descrizione</b> | 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. |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                      |  | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|
|  | Stanziam. iniziali c/competenza (LB) | Stanziam. definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|  | (1)                                  | (2)                                    | (3)                      | (4)                                       |                    |
|  | 300.160.187,00                       | 329.216.629,00                         | 285.108.127,23           | 6.051.683,28                              | 291.159.810,51     |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - livello di attuazione della spesa   | 100%                                 |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione finanziaria |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | impegno di spesa                        |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | somme impegnate/ totale somme assegnate |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | atti di impegno della spesa             |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

|  |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 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.  |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | 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. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si  | <b>Priorità politica</b>          | RIORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE DEGLI ENTI E VIGILANZA SULLA EROGAZIONE DEI FONDI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No  | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                      |  | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|
|  | Stanziam. iniziali c/competenza (LB) | Stanziam. definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|  | (1)                                  | (2)                                    | (3)                      | (4)                                       |                    |
|  | 103.858,00                           | 103.858,00                             | 23.000,00                | 0,00                                      | 23.000,00          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - rapporto tra le strutture insediate e il totale di quelle interessate (poli logistici)                           | 20%                                  |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | numero strutture   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | strutture insediate/ totale strutture interessate  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   | Indicatore non previsto dal piano della performance 2012-2014  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - rapporto tra le strutture operative e il totale di quelle insediate ( poli logistici)                            | 10%                                  |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | numero strutture   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | strutture operative / strutture insediate  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   | Indicatore non previsto dal piano della performance 2012-2014  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 3 - Il rapporto tra il totale delle spese effettuate nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1) |                                      |  | 0,92                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Spese effettuate   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | S2/S1  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**Obiettivo** 82 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Descrizione** Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

**Obiettivo strategico** No **Priorità politica**

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

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
|   | 0,00                                    | 500,00                                    | 499,63                   | 0,00                                      | 499,63             |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)             |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | percentuale delle attività realizzate        |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Attività realizzate/Attività programmate     |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Processo di lavoro                           |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 95 - Supportare con la formazione la valorizzazione e razionale utilizzazione delle rr. uu., anche in attuazione dei principi di pari opportunità e in relazione all'evoluzione del quadro normativo e al processo di riorganizzazione del Ministero   |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | L'Amministrazione si prefigge di individuare e realizzare iniziative formative volte a fornire gli strumenti culturali, anche relativi alla promozione e attuazione del principio delle pari opportunità, necessari ad affrontare in modo adeguato e tempestivo le esigenze connesse con l'evoluzione del quadro normativo e con la riorganizzazione del Ministero, assicurando al personale, compreso quello che dovrà essere riallocato, un'opportuna preparazione professionale, anche con riferimento alle esigenze dell'attività ispettiva. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si   | <b>Priorità politica</b>          | RIORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE DEGLI ENTI E VIGILANZA SULLA EROGAZIONE DEI FONDI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 29.119,00                                 | 121.999,92               | 0,00                                      | 121.999,92         |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - rapporto tra le unità formate ed il totale delle unità interessate |                                      |  | 90%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                                       |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | unità formate  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | unità formate/unità interessate  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 81 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   |
| <b>Descrizione</b> | La Direzione generale della comunicazione dovrà assicurare la realizzazione degli adempimenti di competenza funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 474.256,22                                | 449.548,41               | 3.236,10                                  | 452.784,51         |

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)             |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

|  |  |                                   |                         |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                               | 93 - Azioni di comunicazione e informazione istituzionale nelle materie di competenza del Ministero e promozione degli eventi europei per gli anni 2012-2014, in collaborazione con le Direzioni del Ministero, gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali.  |                                   |                         |
| <b>Descrizione</b>                             | Direzione e coordinamento delle iniziative e degli strumenti di comunicazione e informazione esterna e interna all'amministrazione, attraverso i new media e i canali tradizionali, in raccordo con le altre Direzioni generali e con gli Uffici territoriali del Ministero ed in collaborazione con gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, all'educazione al risparmio e previdenziale, alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e agli eventi europei. |                                   |                         |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si   | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE OCCUPAZIONALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 1.121.597,86                              | 1.063.946,35             | 75.425,57                                 | 1.139.371,92       |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Iniziative integrate realizzate con le altre Direzioni del Ministero, con gli Enti vigilati e con le Agenzie strumentali |                                      |  | 8                        |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione fisica   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Numerico   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - Incremento della media mensile di accessi esterni ai canali di comunicazione istituzionale rispetto all'anno 2011        |                                      |  | 3,83%                    |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Percentuale  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Obiettivo</b> | 90 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici obbligatori e rafforzamento del ruolo della previdenza complementare |
|------------------|--|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Descrizione</b> | L'adeguatezza dei trattamenti pensionistici è essenziale a garantire la tenuta sociale del sistema di welfare. Per migliorare l'adeguatezza delle pensioni e l'equità complessiva del sistema di tutela occorre favorire i fattori che concorrono all'accumulazione del risparmio previdenziale ed eliminare nel contempo quegli elementi distorsivi che non si conciliano con gli obiettivi di convergenza, flessibilità, semplificazione e trasparenza perseguiti attraverso l'applicazione del metodo contributivo. E' essenziale pertanto diffondere la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse, superare le differenze e le disparità di trattamento presenti nelle diverse gestioni pubbliche e private, armonizzando le diverse regole attraverso l'estensione del sistema contributivo pro-rata. E' parimenti essenziale promuovere il ruolo sistemico della previdenza complementare per migliorare il livello complessivo della tutela e per neutralizzare e compensare i possibili rischi di sistema. |
|--------------------|--|

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE PREVIDENZIALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 33.866.473.161,40                         | 29.966.270.457,92        | 3.899.496.749,77                          | 33.865.767.207,69  |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto a totale delle prestazioni erogate.  |                                      |  | 1%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | %   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Percentuale di variazione del rapporto tra il numero delle pensioni sociali e il totale delle prestazioni pensionistiche erogate  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | INPS  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - Andamento dell'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 509/94 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico |                                      |  | 1%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | %   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Percentuale di variazione del rapporto tra l'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di cui al D.Lgs 509/94 e l'analogo valore erogato dall'INPS   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | ADEPP   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 3 - Andamento dell'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 103/96 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico |                                      |  | 1%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | %   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Percentuale di variazione del rapporto tra l'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di cui al D.Lgs 103/96 e analogo valore erogato dall'INPS   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | ADEPP   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 91 - Sostenibilità finanziaria e razionalizzazione degli assetti organizzativi del sistema di welfare.  |
| <b>Descrizione</b> | E' essenziale nell'ambito della spesa previdenziale un'efficace ed efficiente gestione dei trasferimenti statali che consenta di ottimizzare l'uso delle risorse e di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico obbligatorio. Per rafforzare la sostenibilità, il Legislatore è intervenuto, oltre che sotto il profilo sostanziale, attraverso l'estensione del metodo contributivo, anche sui profili organizzativi del sistema di welfare. In tale contesto, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e la convergenza in un unico ente previdenziale si pone quale obiettivo essenziale per aumentare l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di tutela, per ridurre i costi di funzionamento e per conseguire economie di spesa, per favorire l'integrazione e la effettiva armonizzazione delle diverse gestioni, nonché per semplificare la gestione dei processi di trasferimento delle risorse e l'attività di monitoraggio della spesa previdenziale. |

|  |    |                                   |                         |
|--|----|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | POLITICHE PREVIDENZIALI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |                         |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 33.866.473.161,40                         | 29.966.270.456,83        | 3.899.496.749,68                          | 33.865.767.206,51  |

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Andamento del rapporto tra la spesa pensionistica e PIL          |                                      |  | 1%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)                                      |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | %  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | percentuale di variazione del rapporto tra spesa pensionistica e PIL |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | ISTAT  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>   | 92 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.                          |
| <b>Descrizione</b> | Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 598.639,20                                | 494.519,90               | 7.302,90                                  | 501.822,80         |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate |                                      |  |                          |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)             |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | %  |                                      |  | 100%                     |
| Metodo di calcolo                | percentuale                                  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | interna                                      |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 3 - Promozione e sviluppo del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.   |  |  |
| <b>Descrizione</b> | 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. |  |  |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE E DI VALORIZZAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 2.053.550,00                            | 25.504.620,00                             | 1.593.418,63             | 23.441.739,78                             | 25.035.158,41      |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - PERCENTUALE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AMMESSE A FINANZIAMENTO SUL TOTALE DELLE DOMANDE PRESENTATE | 68%                                  |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | N. RICHIESTE DI CONTRIBUTO  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | $X/Y * 100$ RICHIESTE DI CONTRIBUTO FINANZIATE/RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE * 100   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | DECRETI DIRETTORIALI  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - UTILIZZO FONDI, OSSIA PERCENTUALE DI FONDI IMPEGNATI SU FONDI DISPONIBILI   | 85%                                  |  | 85%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione finanziaria   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | AMMONTARE FONDI DA EROGARE PER CONTRIBUTI PREVISTI DA NORMATIVE DI RIFERIMENTO  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | $X/Y * 100$ FONDI IMPEGNATI/FONDI DISPONIBILI * 100   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | DECRETI DIRETTORIALI  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

|  |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 98 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali                           |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No  | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No  | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                                |  | Consuntivo 2012                 |  |                       |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)<br>(2) | Pagamento competenza (*)<br>(3) | Residui Accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5)=(3)+(4) |
|  | 0,00   | 15.700,00  | 15.700,00                       | 0,00   | 15.700,00             |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - realizzazione delle attività programmate         |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                     |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | SINGOLA RELAZIONE ISTITUZIONALE                      |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | X/Y*100 RELAZIONI ELABORATE/RELAZIONI RICHIESTE *100 |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | RELAZIONI ISTITUZIONALI                              |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Obiettivo</b> | 35 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche. |
|------------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Descrizione</b> | 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. |
|--------------------|---|

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE E DI VALORIZZAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)={3}+{4} |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 25.555.391.885,00                       | 25.500.269.992,00                         | 25.346.008.171,95        | 153.365.895,27                            | 25.499.374.067,22  |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I  
Schede obiettivo

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Incidenza di povertà assoluta.   | 4,8%                                 |  | 5,20%                    |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | percentuale  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | numero di persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente.   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | ISTAT  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni | 14,5%                                |  | 14,00%                   |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Percentuale  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni    |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | ISTAT  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 4 - Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza.  | 30.000                               |  | 58.316                   |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione fisica   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | unità  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | numerico   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | INPS,MLPS  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

|  |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 84 - 75 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.                               |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si  | <b>Priorità politica</b>          | MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE E DI VALORIZZAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No  | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 64.144,00                                 | 569,77                   | 787,45                                    | 1.357,22           |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - 1- Realizzazione delle attività programmate |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Percentuale                                     |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Percentuale                                     |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | MPLS  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 31 - Sviluppo di un sistema di azioni finalizzate all'integrazione sociale e all'inserimento socio-lavorativo degli immigrati  |
| <b>Descrizione</b> | 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. |

|  |    |                                   |              |
|--|----|-----------------------------------|--------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | IMMIGRAZIONE |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |              |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br><b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                                |  | Consuntivo 2012                 |  |                       |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)<br>(2) | Pagamento competenza (*)<br>(3) | Residui Accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5)=(3)+(4) |
|  | 2.126.922,00                                   | 14.123.261,00                                    | 1.890.448,03                    | 11.763.921,67                                    | 13.654.369,70         |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Accordi e convenzioni aventi finalità di inserimento lavorativo e di integrazione sociale degli immigrati, anche con riguardo ai minori stranieri non accompagnati, stipulati con pubbliche amministrazioni, organismi privati e del privato sociale | 10                                   |  | 43                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | numerica   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Numero degli atti perfezionati nell'anno di riferimento  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | MLPS-D.G. immigrazione politiche di integrazione. sistema di monitoraggio e valutazione interno  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 10 - Contatti e relazioni avviati con associazioni del privato sociale iscritte al Registro di cui all'art. 52 D.P.R. 394/1999 finalizzati all'implementazione del Piano per l'Integrazione e all'alimentazione del Portale dell'Integrazione            | 45%                                  |  | 50%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | % delle associazioni iscritte al Registro di cui all'art.52 D.P.R. 394/1999, aggiornato ai sensi dell'art. 54 co.3   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | % degli enti contattati sul totale degli enti iscritti al registro   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | MLPS- D.G. immigrazione e politiche di integrazione- registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati. sistema di monitoraggio e valutazione interno   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - Conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati  | 60%                                  |  | 80%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | valore %   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | % degli immigrati formati rispetto agli avviati ai corsi   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | MLPS-D.G. immigrazione e politiche di integrazione. sistema di monitoraggio e valutazione interno  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 5 - Rapporto tra lavoratori formati all'estero, inseriti nelle liste e lavoratori effettivamente assunti da datori di lavoro italiani.   | 50%                                  |  | 35%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | valore %   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | % degli immigrati inseriti nelle liste rispetto agli immigrati formati all'estero  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | MLPS-D.G. immigrazione e politiche di integrazione. sistema di monitoraggio e valutazione interno  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   | Lo scostamento è determinato dalla congiuntura economica e dal ristretto margine temporale a disposizione dei soggetti attuatori degli interventi  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 94 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali                          |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No   | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                                |  | Consuntivo 2012                 |  |                       |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)<br>(2) | Pagamento competenza (*)<br>(3) | Residui Accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5)=(3)+(4) |
|  | 0,00   | 10.829,00  | 14.806,84                       | 0,00   | 14.806,84             |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate        |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                    |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | valore%   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | rapporto tra azioni programmate e azioni realizzate |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | MLPS  |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma   |
| <b>Descrizione</b> | 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. |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br><b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | <b>Previsioni 2012</b>                         |  | <b>Consuntivo 2012</b>          |  |                       |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)<br>(2) | Pagamento competenza (*)<br>(3) | Residui Accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5)=(3)+(4) |
|  | 12.971.944,00                                  | 14.482.303,00                                    | 8.998.526,47                    | 193.726,88                                       | 9.192.253,35          |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione dell'attività di programmazione | si                                   |  | si                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  |   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                |   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   |   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

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

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 18 - Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali   |  |  |
| <b>Descrizione</b> | 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 |  |  |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | No | <b>Priorità politica</b>          |  |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.  | 51.686.935,00                           | 49.485.481,00                             | 30.788.477,94            | 7.725.442,00                              | 38.513.919,94      |

| <b>Indicatori</b>                |   |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |  |
| Codice e descrizione             | 1 - livello di impegno della spesa      | 100%                                 |  | 100%                     |  |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione finanziaria |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | somme impegnate                         |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | somme impegnate /somme stanziate        |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | atti di impegno                         |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |  |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| <b>Obiettivo</b>   | 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.  |  |  |
| <b>Descrizione</b> | 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. |  |  |

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si | <b>Priorità politica</b>          | RIORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE DEGLI ENTI E VIGILANZA SULLA EROGAZIONE DEI FONDI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.  | 39.041,00                               | 39.041,00                                 | 15.000,00                | 0,00                                      | 15.000,00          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - rapporto tra le strutture insediate e il totale di quelle interessate (poli logistici)                           | 20%                                  |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | numero strutture   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | strutture insediate / totale strutture interessate   |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   | Indicatore non previsto dal piano della performance 2012-2014  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 2 - rapporto tra le strutture operative e il totale di quelle insediate ( poli logistici)                            | 10%                                  |  | 0%                       |
| Tipologia                        | Indicatore di impatto (outcome)  |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | numero strutture   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | strutture operative / strutture insediate  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   | Indicatore non previsto dal piano della performance 2012-2014  |                                      |  |                          |
| Codice e descrizione             | 3 - Il rapporto tra il totale delle spese effettuate nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1) |                                      |  | 0,92                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)   |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Spese effettuate   |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | S2/S1  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**Obiettivo** 83 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Descrizione** Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

**Obiettivo strategico** No **Priorità politica**

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

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|   | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
|   | 0,00                                    | 500,00                                    | 499,95                   | 0,00                                      | 499,95             |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - Realizzazione delle attività programmate |                                      |  | 100%                     |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)             |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Percentuale delle attività realizzate        |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Attività realizzate/Attività programmate     |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Processo di lavoro                           |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**

**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>                               | 96 - Supportare con la formazione la valorizzazione e razionale utilizzazione delle rr. uu., anche in attuazione dei principi di pari opportunità e in relazione all'evoluzione del quadro normativo e al processo di riorganizzazione del Ministero   |                                   |  |
| <b>Descrizione</b>                             | L'Amministrazione si prefigge di individuare e realizzare iniziative formative volte a fornire gli strumenti culturali, anche relativi alla promozione e attuazione del principio delle pari opportunità, necessari ad affrontare in modo adeguato e tempestivo le esigenze connesse con l'evoluzione del quadro normativo e con la riorganizzazione del Ministero, assicurando al personale, compreso quello che dovrà essere riallocato, un'opportuna preparazione professionale, anche con riferimento alle esigenze dell'attività ispettiva. |                                   |  |
| <b>Obiettivo strategico</b>                    | Si   | <b>Priorità politica</b>          | RIORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE DEGLI ENTI E VIGILANZA SULLA EROGAZIONE DEI FONDI |
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No   | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2012** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2012** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
| 0,00                                    | 92.956,00                                 | 50.506,98                | 0,00                                      | 50.506,98          |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori |  | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione             | 1 - rapporto tra le unità formate ed il totale delle unità interessate |                                      |  | 90%                      |
| Tipologia                        | Indicatore di risultato (output)                                       |                                      |  |                          |
| Unità di misura                  | Unità formate  |                                      |  |                          |
| Metodo di calcolo                | Unità formate/unità interessate  |                                      |  |                          |
| Fonte del dato                   | Processo di lavoro   |                                      |  |                          |
| Nota valori target riformulati   |  |                                      |  |                          |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

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

|                             |    |                          |  |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| <b>Obiettivo strategico</b> | No | <b>Priorità politica</b> |  |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

|  |    |                                   |  |
|--|----|-----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b> | No | <b>Categoria del beneficiario</b> |  |
|--|----|-----------------------------------|--|

**Dati contabili obiettivo**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).<br><b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).<br><br>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |   | Consuntivo 2012          |   |                    |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
|  | (1)                                     | (2)                                       | (3)                      | (4)                                       |                    |
|  | 9.593.453,00                            | 11.610.501,00                             | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00               |

| <b>Indicatori</b>                |   |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori |   | Valori target a preventivo 2012 (LB) | Valori target riformulati 2012 (revisione) | Valori a consuntivo 2012 |  |
| Codice e descrizione             | 1 - livello di erogazione dei fondi     | 100%                                 |  | 100%                     |  |
| Tipologia                        | Indicatore di realizzazione finanziaria |                                      |  |                          |  |
| Unità di misura                  | somme erogate                           |                                      |  |                          |  |
| Metodo di calcolo                | somme erogate/ somme stanziare          |                                      |  |                          |  |
| Fonte del dato                   | atti di impegno della spesa             |                                      |  |                          |  |
| Nota valori target riformulati   |   |                                      |  |                          |  |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 1 Politiche per il lavoro (026)   |
| Programma                 | 1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)   |
| Descrizione del programma | 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 |

### Risultati finanziari

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
|  | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 6.206.692,00            | 6.500.424,00            | 5.338.591,81            | 0,00                    | 5.338.591,81            | 14.627,08               |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI   | 716.569,00              | 704.828,00              | 426.135,07              | 94.193,94               | 520.329,01              | 116.018,38              |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 412.699,00              | 432.678,00              | 341.950,07              | 0,00                    | 341.950,07              | 0,00                    |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | 3.363.322.617,00        | 3.363.291.806,00        | 3.351.452.466,00        | 11.167.946,00           | 3.362.620.412,00        | 341.254.477,55          |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 250.000,00              | 250.000,00              | 242.334,65              | 2.630,93                | 244.965,58              | 2.902,99                |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                | 0,00                    | 196.108.953,00          | 0,00                    | 196.108.953,00          | 196.108.953,00          | 0,00                    |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI  | 54.721,00               | 175.329,00              | 54.721,00               | 120.607,74              | 175.328,74              | 0,00                    |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                 | 5.000,00                | 4.882,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2.593,71                |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE      | 1.657.098.911,00        | 1.657.905.249,00        | 424.415.996,70          | 1.075.976.120,43        | 1.500.392.117,13        | 2.224.147.550,03        |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale</b>   | <b>5.028.067.209,00</b> | <b>5.225.374.149,00</b> | <b>3.782.272.195,30</b> | <b>1.283.470.452,04</b> | <b>5.065.742.647,34</b> | <b>2.565.538.169,74</b> |

|   |  |                         |                         |                         |                         |  |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                       | 26.610.882,00           | 26.205.744,82           | 405.134,35              |  |
|   | + debiti pregressi                       | -                       | 453,00                  | 452,30                  | 0,00                    |  |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                    | n.a.                    | n.a.                    | 141.246.436,08          |  |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                         |                         |                         |                         |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>5.028.067.209,00</b> |                         |                         |                         |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                         | <b>5.251.985.484,00</b> |                         |                         |  |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                         | <b>3.808.478.392,42</b> |                         |                         |  |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                         |                         | <b>1.425.122.022,47</b> |                         |  |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                         |                         |                         | <b>2.565.538.169,74</b> |  |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 1 Politiche per il lavoro (026)   |
| Programma                 | 1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)   |
| Descrizione del programma | 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 |

## Principali fatti di gestione

L'attività della Direzione è stata finalizzata al miglioramento della gestione delle risorse a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) ed alla gestione dei capitoli di competenza. Lo scopo è stato quello di promuovere la corrispondenza tra le risultanze contabili degli Enti beneficiari e quelle del Bilancio dello Stato al fine di rendere più chiare le scritture contabili e avere un miglior monitoraggio delle risorse disponibili. La dotazione finanziaria del cap. 7206 per l'esercizio 2012 è pari a 1.642.384.623,00, destinato, per lo più, alla proroga dei trattamenti della cassa integrazione guadagni e delle indennità di mobilità e di disoccupazione in deroga alla normativa vigente. Delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga, una parte è utilizzata per interventi gestiti - per la rilevanza occupazionale - a livello ministeriale, la restante per interventi a livello territoriale con assegnazione di risorse finanziarie alle Regioni e alle Province autonome per la gestione degli interventi sui propri territori. Alla data del 31/12/2012, sono state impegnate risorse finanziarie pari a circa 222.557.144,70 milioni di euro per gli interventi destinati alla concessione dei trattamenti in deroga a seguito di accordo governativo in favore dei lavoratori dipendenti da aziende plurilocalizzate e/o con un organico di lavoratori particolarmente rilevante sul piano nazionale. La Direzione ha predisposto schemi di decreti interministeriali autorizzando la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per una somma complessiva pari a euro 147.132.977,27. Con l'ausilio dell'INPS e dei rappresentanti delle singole regioni si è verificato lo stato delle risorse finanziarie ancora disponibili per le singole Regioni, il tiraggio di spesa e il raggiungimento della spesa prevista dall'accordo Stato Regioni del 20 aprile 2011. Prima di procedere alla predisposizione di nuovi schemi di accordo è stato, pertanto, verificato a quali Regioni dovesse essere riconosciuta l'applicazione del punto 18 dell'Accordo del 20 aprile 2011, secondo cui a valere sui fondi nazionali avrebbe dovuto essere imputata l'intera contribuzione figurativa e l'intero sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Per le regioni Puglia, Calabria, Lombardia, Molise e Piemonte i nuovi accordi e i decreti interministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie sono stati predisposti in applicazione del citato punto 18 dell'Accordo. Nel 2012 sono stati assunti impegni complessivi, in conto competenza, per 1.487.829.036,13. Per l'importo differenziale di 141.241.554,08, si è proceduto alla conservazione fondi per far fronte alle gravi emergenze di natura occupazionale causate dalla crisi economica. Anche nel corso dell'esercizio 2012 si è verificata la formazione di residui sul capitolo, dovuta in parte al mancato allineamento tra il momento in cui le somme vengono impegnate, la rendicontazione da parte degli Enti beneficiari e l'effettiva erogazione dei fondi, ed in parte agli slittamenti temporali delle attività progettuali finanziate. Le risorse finanziarie sono impegnate nell'esercizio di competenza tramite un decreto, mentre gli Enti beneficiari - in particolare l'INPS - rendicontano, in tempi successivi determinando, quindi, uno scostamento tra l'anno in cui viene assunto l'impegno contabile e quello del trasferimento. Inoltre, per alcune tipologie di interventi la normativa concede alle aziende dieci anni per conguagliare gli oneri sostenuti. Infine, la complessità dei programmi ammessi a contributo, realizzati con la partecipazione di diversi Enti e con il concorso di altri strumenti finanziari, comporta un prolungamento dei termini di esecuzione e il pagamento è subordinato all'esito di verifiche amministrativo-contabili che richiedono tempi lunghi.)

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Missione</b>                  | 1 Politiche per il lavoro (026)  |
| <b>Programma</b>                 | 1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)  |
| <b>Descrizione del programma</b> | 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. |

**Risultati finanziari**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.  | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

| Categorie economiche                                | (1)                 | (2)                 | (3)                 | (4)              | (5) = (3) + (4)     | (6)              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                    | 3.231.049,00        | 3.919.732,00        | 3.199.799,60        | 0,00             | 3.199.799,60        | 5.722,86         |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI                               | 224.572,00          | 198.618,00          | 122.044,65          | 38.845,36        | 160.890,01          | 38.065,75        |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                 | 217.490,00          | 260.690,00          | 205.706,79          | 0,00             | 205.706,79          | 0,00             |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | 201.776,00          | 1.776,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 2.201,00            | 2.180,00            | 1.782,44            | 0,00             | 1.782,44            | 4.418,00         |
| <b>Totale</b>                                       | <b>3.877.088,00</b> | <b>4.382.996,00</b> | <b>3.529.333,48</b> | <b>38.845,36</b> | <b>3.568.178,84</b> | <b>48.206,61</b> |

|   |  |                     |                     |                  |                  |  |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                   | 0,00                | 0,00             | 0,00             |  |
|   | + debiti pregressi                       | -                   | 1.161,00            | 1.159,17         | 0,00             |  |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                | n.a.                | n.a.             | 397,56           |  |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                     |                     |                  |                  |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>3.877.088,00</b> |                     |                  |                  |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                     | <b>4.384.157,00</b> |                  |                  |  |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                     | <b>3.530.492,65</b> |                  |                  |  |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                     |                     | <b>39.242,92</b> |                  |  |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                     |                     |                  | <b>48.206,61</b> |  |

**Principali fatti di gestione**

La gestione ha seguito il regolare andamento. Non si sono verificate criticità particolari.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Missione</b>                  | 1 Politiche per il lavoro (026)   |
| <b>Programma</b>                 | 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)  |
| <b>Descrizione del programma</b> | 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. |

**Risultati finanziari**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br>Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.   | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

| Categorie economiche  |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 4.509.692,00         | 4.682.402,00         | 3.866.861,79         | 0,00                | 3.866.861,79         | 0,00                |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI   | 1.661.342,00         | 1.848.028,00         | 1.564.922,07         | 174.464,86          | 1.739.386,93         | 254.530,19          |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 291.773,00           | 303.243,00           | 245.633,14           | 0,00                | 245.633,14           | 0,00                |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 10.000.000,00        | 12.524.377,00        | 9.393.282,75         | 3.131.094,25        | 12.524.377,00        | 5.000.000,00        |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI  | 1.982,00             | 7.420,00             | 7.151,85             | 0,00                | 7.151,85             | 190,00              |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                 | 5.000,00             | 4.904,00             | 1.126,40             | 3.301,40            | 4.427,80             | 8.010,20            |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.584.000,00        |
| <b>Totale</b>   | <b>16.469.789,00</b> | <b>19.370.374,00</b> | <b>15.078.978,00</b> | <b>3.308.860,51</b> | <b>18.387.838,51</b> | <b>7.846.730,39</b> |

|   |  |                      |                      |                      |                     |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | + reiscrizioni residui perenti         | -                    | 733.754,00           | 733.742,22           | 10,86               |                     |
|   | + debiti pregressi                     | -                    | 282,00               | 281,15               | 0,00                |                     |
|   | + residui di lett. F                   | n.a.                 | n.a.                 | n.a.                 | 476,20              |                     |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b> |                      |                      |                      |                     |                     |
|   | Competenza: Previsioni Iniziali        | <b>16.469.789,00</b> |                      |                      |                     |                     |
|   | Competenza: Previsioni Definitive      |                      | <b>20.104.410,00</b> |                      |                     |                     |
|   | Competenza: Pagato                     |                      |                      | <b>15.813.001,37</b> |                     |                     |
|   | Competenza: Rimasto da Pagare          |                      |                      |                      | <b>3.309.347,57</b> |                     |
|   | Residui: pagato                        |                      |                      |                      |                     | <b>7.846.730,39</b> |

**Principali fatti di gestione**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Missione</b>                  | 1 Politiche per il lavoro (026)  |
| <b>Programma</b>                 | 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)   |
| <b>Descrizione del programma</b> | 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 |

**Risultati finanziari**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                                |   | Consuntivo 2012                |  |                           |                         |
|--|--|---|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*)<br>(2) | Pagato c/competenza (*)<br>(3) | Residui accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5) = (3) + (4) | Pagato c/residui<br>(6) |
| (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.   |  |   |                                |  |                           |                         |

| Categorie economiche                                | Previsioni 2012 (1)  | Previsioni 2012 (2)  | Consuntivo 2012 (3)  | Consuntivo 2012 (4) | Consuntivo 2012 (5)  | Consuntivo 2012 (6) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                    | 24.076.655,00        | 24.154.149,00        | 22.552.119,51        | 3.549,77            | 22.555.669,28        | 3.564,08            |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI                               | 5.190.609,00         | 10.312.438,28        | 8.470.739,23         | 1.259.963,46        | 9.730.702,69         | 3.733.289,25        |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                 | 1.506.064,00         | 1.527.966,00         | 1.472.251,73         | 1.244,18            | 1.473.495,91         | 54,33               |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | 92.865,00            | 1.101.536,00         | 605.430,62           | 495.884,59          | 1.101.315,21         | 15.993,70           |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 2.232,00             | 2.202,00             | 1.218,40             | 883,30              | 2.101,70             | 0,00                |
| <b>Totale</b>                                       | <b>30.868.425,00</b> | <b>37.098.291,28</b> | <b>33.101.759,49</b> | <b>1.761.525,30</b> | <b>34.863.284,79</b> | <b>3.752.901,36</b> |

|   |  |                      |                      |                     |                     |  |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |  |
|   | + debiti pregressi                       | -                    | 282,00               | 281,15              | 0,00                |  |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                 | n.a.                 | n.a.                | 100,30              |  |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                      |                      |                     |                     |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>30.868.425,00</b> |                      |                     |                     |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                      | <b>37.098.573,28</b> |                     |                     |  |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                      | <b>33.102.040,64</b> |                     |                     |  |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                      |                      | <b>1.761.625,60</b> |                     |  |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                      |                      |                     | <b>3.752.901,36</b> |  |

**Principali fatti di gestione**

Si sono verificati degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali sui capitoli 2952, 2919 e 2953. Tali capitoli risultano sottostimati rispetto all'attività ispettiva realizzata dagli Uffici territoriali del Ministero. In particolare, per il capitolo 2952 p.g. 2, sul quale insistono le missioni del personale ispettivo civile e militare del Ministero, è stato necessario ricorrere ad integrazione di fondi ai sensi dell'art.28 della L.196/09 per consentire la realizzazione dell'attività di vigilanza programmata per l'anno 2012. Per il capitolo 2919, riguardante le spese connesse all'accertamento ispettivo, si è fatto ricorso all'istituto previsto dall'art. 26 della L. 196/09. Anche per il capitolo 2953, sul quale incide il pagamento delle spese di lite relative alle sentenze emesse nei giudizi che vedono coinvolti gli uffici territoriali del Ministero ed originati da atti ispettivi (verbali ed ordinanze ingiunzioni) è stato necessario ricorrere ad integrazione fondi ai sensi dell'art. 26 della : 196/09.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Missione                  | 1 Politiche per il lavoro (026)  |
| Programma                 | 1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)  |
| Descrizione del programma | 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 |

**Risultati finanziari**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.  | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

| Categorie economiche                                    |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 3.480.502,00         | 3.698.162,00         | 3.352.712,38        | 0,00                | 3.352.712,38         | 5.704,92            |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI                                   | 2.076.697,00         | 2.013.054,64         | 771.286,26          | 1.084.425,69        | 1.855.711,95         | 1.795.659,20        |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 242.292,00           | 256.887,00           | 215.965,34          | 0,00                | 215.965,34           | 0,00                |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 11.538.494,00        | 2.429.702,00         | 2.429.702,00        | 0,00                | 2.429.702,00         | 2.172.834,18        |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                    | 700.754,00           | 687.121,00           | 0,00                | 687.121,00          | 687.121,00           | 1.879.041,16        |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                              | 49.095,00            | 309.001,00           | 48.685,80           | 260.203,58          | 308.889,38           | 0,00                |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI     | 2.510.553,00         | 2.490.124,00         | 1.453.529,42        | 859.384,86          | 2.312.914,28         | 2.534.736,26        |
| <b>Totale</b>   | <b>20.598.387,00</b> | <b>11.884.051,64</b> | <b>8.271.881,20</b> | <b>2.891.135,13</b> | <b>11.163.016,33</b> | <b>8.387.975,72</b> |

|   |  |                      |                      |                     |            |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                    | 2.073.657,00         | 1.455.355,24        | 618.299,67 |                     |
|   | + debiti pregressi                       | -                    | 453,00               | 452,30              | 0,00       |                     |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                 | n.a.                 | n.a.                | 177.209,71 |                     |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                      |                      |                     |            |                     |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>20.598.387,00</b> |                      |                     |            |                     |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                      | <b>13.958.161,64</b> |                     |            |                     |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                      | <b>9.727.688,74</b>  |                     |            |                     |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                      |                      | <b>3.686.644,51</b> |            |                     |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                      |                      |                     |            |                     |
|   |  |                      |                      |                     |            | <b>8.387.975,72</b> |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Missione                  | 1 Politiche per il lavoro (026)  |
| Programma                 | 1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)  |
| Descrizione del programma | 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 |

## Principali fatti di gestione

L'attività della Direzione Generale in materia di servizi per il lavoro dopo l'emanazione della legge 28 giugno 2012, n.92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", c.d. riforma Fornero è stata volta in modo prioritario a dare attuazione alla riforma. La D. G. ha emanato circolari esplicative e note operative, allo scopo di fornire indirizzi e ottenere comportamenti omogenei su tutto il territorio. Inoltre ha attivato servizi di assistenza all'utenza. Il metodo di confronto, con riunioni, gruppi di lavoro trasversali è stato adottato con altre direzioni generali o ministeri per l'adozione di atti comuni o progetti trasversali: è il caso, ad es. della comunicazione sui lavori usuranti, sulla lista degli italiani all'estero, sull'incontro tra domanda ed offerta nel lavoro pubblico. Per tutte queste attività ha svolto un ruolo strategico l'informatizzazione. Inoltre è stato adottato di concerto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Pubblica Amministrazione il decreto interministeriale 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, che prevede che tutte le Amministrazioni Pubbliche siano tenute a pubblicare sul portale Cliclavoro tutte le informazioni e i dati relativi alle procedure di selezione e avviamento. Servizi al lavoro L'attività principale della D. G. è stata volta al potenziamento della rete di cooperazione dei servizi pubblici e privati per il lavoro, in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Si è completato il processo di revisione dell'Albo delle Agenzie per il lavoro e la dematerializzazione del procedimento amministrativo volto al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/03 e di iscrizione all'albo dei soggetti ex art. 6 del D.Lgs. n. 276/03 con l'ottimizzazione e la gestione delle informazioni in esso inserite, consentendo alle Agenzie di poter aggiornare i dati sulle unità organizzative direttamente sul portale Cliclavoro; consolidare il sistema applicativo, anche con un aggiornamento costante dei dati; incrementare l'informazione per il cittadino. Sono stati organizzati anche incontri sia con le agenzie per il lavoro per così dire "tradizionali" sia con i c.d. "nuovi soggetti" autorizzati dalle norme emanate nel corso dell'anno, attivando altresì un'intensa attività di confronto con una partecipazione attiva alle attività di sviluppo. Sul "fronte" pubblico, per rafforzare i servizi per l'impiego e il loro ruolo nella gestione "della crisi", sono stati organizzati numerosi incontri "regionali" ai quali hanno partecipato i rappresentanti delle regioni, province, centri per l'impiego locali. E' stato implementato il sistema informativo della vigilanza anche attraverso la conoscenza e l'utilizzo dei contratti di lavoro ed i relativi fenomeni distorsivi. E' stato adottato il Decreto Legislativo n. 24/2012 di attuazione della Direttiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite Agenzie di somministrazione di lavoro, che ha introdotto delle modifiche al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che detta le previsioni sulle Agenzie per il lavoro. E' stato attivato un monitoraggio sui servizi per l'impiego pubblici e privati, al fine di registrare la situazione sul mercato del lavoro e approntare delle politiche attive mirate a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. In attuazione del programma triennale per la trasparenza si sono assicurati gli adempimenti, con l'elaborazione di schede relative agli standard di qualità dei servizi. In conclusione le novità introdotte nell'anno 2012, relativamente alla riforma del mercato del lavoro ed al piano triennale per la trasparenza, hanno creato la necessità di una razionalizzazione degli obiettivi indicati nella fase di programmazione e l'inserimento di nuovi, come si evince dal confronto con il piano della performance".)

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 1 Politiche per il lavoro (026)   |
| Programma                 | 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)   |
| Descrizione del programma | 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 |

| Risultati finanziari   |   |  |                         |   |                 |                  |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
|  | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.  |   |  |                         |   |                 |                  |

| Categorie economiche                                | Previsioni 2012       |                       | Consuntivo 2012       |                     |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|   | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                 | (5) = (3) + (4)       | (6)                  |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                    | 262.799.182,00        | 273.666.455,00        | 239.616.345,91        | 89.701,63           | 239.706.047,54        | 129.474,51           |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI                               | 20.527.259,00         | 37.983.993,00         | 30.055.534,36         | 5.910.939,35        | 35.966.473,71         | 10.176.965,14        |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                 | 16.527.823,00         | 17.267.513,00         | 15.400.912,66         | 185,84              | 15.401.098,50         | 0,00                 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | 987,00                | 987,00                | 987,00                | 0,00                | 987,00                | 0,00                 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 437.913,00            | 431.158,00            | 179.846,85            | 50.856,46           | 230.703,31            | 47.324,71            |
| <b>Totale</b>                                       | <b>300.293.164,00</b> | <b>329.350.106,00</b> | <b>285.253.626,78</b> | <b>6.051.683,28</b> | <b>291.305.310,06</b> | <b>10.353.764,36</b> |

|   |  |                       |                       |                     |                      |  |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                     | 259,00                | 257,59              | 0,00                 |  |
|   | + debiti pregressi                       | -                     | 27.102,00             | 25.057,04           | 477,92               |  |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                  | n.a.                  | n.a.                | 199.904,28           |  |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                       |                       |                     |                      |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>300.293.164,00</b> |                       |                     |                      |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                       | <b>329.377.467,00</b> |                     |                      |  |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                       | <b>285.278.941,41</b> |                     |                      |  |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                       |                       | <b>6.252.065,48</b> |                      |  |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                       |                       |                     | <b>10.353.764,36</b> |  |

| Principali fatti di gestione  |  |
|---|--|
| L'attività di questa Direzione generale si è sviluppata nel quadro normativo caratterizzato da successive misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riguardo alle spese di funzionamento e del personale, che hanno inciso in misura rilevante sul processo di riorganizzazione del Ministero in corso. Il criterio adottato è stato quello di contemperare l'evoluzione del quadro normativo con le esigenze operative delle singole strutture dirigenziali, salvaguardando comunque il ruolo di presidio di legalità svolto dagli uffici territoriali in materia di tutela del lavoro e sicurezza dei lavoratori. Sono state avviate iniziative volte anche al contenimento delle spese relative ai canoni di locazione e delle relative spese di funzionamento delle sedi ministeriali anche attraverso il progressivo adeguamento delle infrastrutture informatiche. |  |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Missione                  | 1 Politiche per il lavoro (026)  |
| Programma                 | 1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)  |
| Descrizione del programma | 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. |

### Risultati finanziari

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|  | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.  | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

| Categorie economiche                                | (1)                 | (2)                 | (3)                 | (4)              | (5) = (3) + (4)     | (6)               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                    | 1.186.328,00        | 1.259.521,00        | 1.378.306,99        | 0,00             | 1.378.306,99        | 0,00              |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI                               | 205.930,00          | 253.034,08          | 46.924,80           | 78.661,67        | 125.586,47          | 212.305,01        |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                 | 76.157,00           | 80.315,00           | 88.262,97           | 0,00             | 88.262,97           | 0,00              |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | 1.613,00            | 1.613,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.404,00            | 1.371,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>Totale</b>                                       | <b>1.471.432,00</b> | <b>1.595.854,08</b> | <b>1.513.494,76</b> | <b>78.661,67</b> | <b>1.592.156,43</b> | <b>212.305,01</b> |

|   |  |                     |                     |                  |          |                   |  |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti         | -                   | 0,00                | 0,00             | 0,00     |                   |  |
|   | + debiti pregressi                     | -                   | 0,00                | 0,00             | 0,00     |                   |  |
|   | + residui di lett. F                   | n.a.                | n.a.                | n.a.             | 1.371,00 |                   |  |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b> |                     |                     |                  |          |                   |  |
|   | Competenza: Previsioni Iniziali        | <b>1.471.432,00</b> |                     |                  |          |                   |  |
|   | Competenza: Previsioni Definitive      |                     | <b>1.595.854,08</b> |                  |          |                   |  |
| Competenza: Pagato  |  |                     | <b>1.513.494,76</b> |                  |          |                   |  |
| Competenza: Rimasto da Pagare                                       |  |                     |                     | <b>80.032,67</b> |          |                   |  |
| Residui: pagato   |  |                     |                     |                  |          | <b>212.305,01</b> |  |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Missione                  | 1 Politiche per il lavoro (026)  |
| Programma                 | 1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)  |
| Descrizione del programma | 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. |

|  |
|--|
| <b>Principali fatti di gestione</b>  |
| <p>Questa Direzione generale nella presente fase di consuntivazione ha proceduto alla rielaborazione degli obiettivi inizialmente inseriti nella fase previsionale, alla luce del Piano della Performance 2012-2014 predisposto in corso d'anno secondo le indicazioni fornite dal Segretariato Generale. Alla luce di quanto sopra, è stato inserito l'obiettivo strategico 93 "Azioni di comunicazione e informazione istituzionale nelle materie di competenza del Ministero e promozione degli eventi europei per gli anni 2012-2014, in collaborazione con le Direzioni del Ministero, gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali che è andato a sostituire il precedente obiettivo 36 "Attività di informazione e di comunicazione sulle materie di competenza del Ministero." Al predetto obiettivo è stato assegnato un indicatore di realizzazione fisica rappresentato dal numero delle iniziative integrate realizzate con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le agenzie strumentali il cui valore target per l'anno 2012 è stato pari a 4 in fase di previsione e pari a 8 a consuntivo. È stato inoltre inserito un nuovo obiettivo strutturale (81) trasversale a tutte le Direzioni Generali, individuato dal Segretariato generale in corso d'anno, relativo all' "Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali" coerentemente con le previsioni normative contemplate dal D.Lgs. 150/09 di attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", dal D.L. 83/12 "Misure urgenti per la crescita del Paese." Il predetto obiettivo ha interessato precipuamente questa Direzione per il profilo relativo alla pubblicazione on-line dei dati provenienti da tutte le Direzioni generali, nel rispetto del criterio di usabilità degli stessi. All'obiettivo è stato assegnato un indicatore di risultato (output), espresso in percentuale, dato dall'incremento della media mensile di accessi esterni ai canali di comunicazione istituzionale rispetto all'anno 2011." All'indicatore è stato assegnato il valore target del 2% in via di previsione e a consuntivo il valore del 3,83%. Le richiamate variazioni nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione del bilancio non hanno determinato una variazione degli stanziamenti finanziari complessivi, ma unicamente una diversa ripartizione delle somme disponibili. Gli stanziamenti definitivi, inizialmente interamente assegnati all'obiettivo 36, in sede di consuntivazione sono stati ripartiti tra i due nuovi obiettivi 93 e 81".)</p> |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Missione</b>                  | 2 Politiche previdenziali (025)  |
| <b>Programma</b>                 | 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)   |
| <b>Descrizione del programma</b> | 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 |

### Risultati finanziari

| <small>LEGENDA</small><br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
|   | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

(\* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche  |                          |                          |                          |                         |                          |                         |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 4.756.867,00             | 5.036.843,00             | 4.384.726,78             | 0,00                    | 4.384.726,78             | 11.499,54               |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI   | 704.450,00               | 1.115.576,00             | 294.005,87               | 101.252,54              | 395.258,41               | 75.829,94               |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 313.327,00               | 332.177,00               | 281.231,57               | 0,00                    | 281.231,57               | 0,00                    |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | 68.834.801.945,00        | 67.207.454.074,00        | 59.430.656.169,95        | 7.776.713.215,79        | 67.207.369.385,74        | 5.543.432.432,17        |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 395.470.724,00           | 428.555.078,00           | 406.382.304,98           | 22.172.773,02           | 428.555.078,00           | 21.002.805,06           |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                | 0,00                     | 91.000.000,00            | 91.000.000,00            | 0,00                    | 91.000.000,00            | 105.000.000,00          |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI  | 1.733,00                 | 45.971,00                | 32.409,60                | 13.561,00               | 45.970,60                | 0,00                    |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                 | 5.294,00                 | 5.243,00                 | 4.585,90                 | 0,00                    | 4.585,90                 | 265,14                  |
| <b>Totale</b>   | <b>69.236.054.340,00</b> | <b>67.733.544.962,00</b> | <b>59.933.035.434,65</b> | <b>7.799.000.802,35</b> | <b>67.732.036.237,00</b> | <b>5.669.522.831,85</b> |

|   |  |                          |                          |                         |        |                         |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                        | 85.164.569,00            | 85.164.569,00           | 0,00   |                         |
|   | + debiti pregressi                       | -                        | 282,00                   | 281,15                  | 0,00   |                         |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                     | n.a.                     | n.a.                    | 657,10 |                         |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                          |                          |                         |        |                         |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>69.236.054.340,00</b> |                          |                         |        |                         |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                          | <b>67.818.709.813,00</b> |                         |        |                         |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                          | <b>60.018.200.284,80</b> |                         |        |                         |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                          |                          | <b>7.799.001.459,45</b> |        |                         |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                          |                          |                         |        |                         |
|   |  |                          |                          |                         |        | <b>5.669.522.831,85</b> |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Missione                  | 2 Politiche previdenziali (025)  |
| Programma                 | 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)   |
| Descrizione del programma | 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 |

## Principali fatti di gestione

I compiti connessi alla attività di trasferimento delle somme connesse agli interventi da parte dello Stato in materia di previdenza obbligatoria, complementare e assicurazioni sociali sono stati interessati dal processo di mutamento degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica. Significativo è stato l'impatto conseguente alle previsioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, della legge di stabilità 2012 attraverso la creazione presso l'Inpdap della GIAS con la istituzione di relativi capitoli di trasferimento (4382- 4383- 4384) attribuiti a questo CDR nonché alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della L. n. 214/2011 che hanno previsto l'incorporazione, anche sotto il profilo finanziario-contabile dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps. L'attività svolta dalla scrivente ha riguardato l'analisi della tipologia degli interventi erogati, dei beneficiari e degli enti coinvolti, dei residui, delle autorizzazioni di spesa e individuazione di eventuali sovrapposizioni. I risultati ottenuti hanno evidenziato il miglioramento dei flussi informativi tra MLPS e enti coinvolti, attraverso un più puntuale monitoraggio della rendicontazione degli oneri sostenuti e un migliore allineamento tra i capitoli assegnati a questo CDR e i corrispondenti capitoli del bilancio dell'Inps. È stato utilizzato il 96,561% della cassa disponibile grazie ai descritti miglioramenti dei flussi informativi e all'utilizzo delle misure innovative volte a favorire la flessibilità del bilancio dello Stato, introdotte dal D.L. n. 95/2012. Ciò posto, sono stati predisposti due decreti ministeriali concernenti variazioni compensative di cassa per far fronte a impegni assunti nel 2011 non soddisfatti per mancanza di fondi sui rispettivi capitoli di spesa, nonché due decreti dirigenziali con i quali sono state disposte variazioni compensative tra i diversi piani gestionali di uno stesso capitolo. Particolare rilievo ha assunto l'attività istruttoria propedeutica alla conferenza dei servizi di cui all'art. 2 della L. 183/2011, contenente il riparto tra le gestioni previdenziali dei trasferimenti di bilancio da parte dello Stato a copertura degli oneri di cui all'art. 37, co. 3, lett. c) della L. 88/1989, la predisposizione del decreto di riparto degli adeguamenti per il 2012 delle risorse afferenti ai predetti trasferimenti, nonché la regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria richiesta dall'INPS, ai sensi dell'art. 35, co. 3 della L. 448/1998, per assicurare la correttezza nel pagamento dei trattamenti pensionistici. È proseguita la partecipazione al Nucleo di analisi e valutazione della spesa, istituito ai sensi dell'art. 39 della L. 196/2009 attraverso la predisposizione del contributo di competenza al Rapporto sulla spesa per le amministrazioni centrali 2012. Ciò posto, a seguito dell'approvazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.L. 201/2011, si è tenuto conto della discontinuità normativa intervenuta rispetto agli obiettivi delineati in sede di nota integrativa al bilancio dello Stato, per adeguare la proposta programmatica al mutato assetto istituzionale. Parimenti, è stato completato il disegno di razionalizzazione e integrazione degli assetti organizzativi del sistema del welfare attraverso l'attribuzione all'INPS delle funzioni di tutela pensionistica obbligatoria di primo pilastro, al fine di favorire l'integrazione delle diverse gestioni, di migliorare l'efficacia complessiva del sistema e di contenere i costi di funzionamento. Pertanto, sono stati individuati gli obiettivi strategici "Sostenibilità finanziaria e razionalizzazione degli assetti organizzativi del sistema di welfare" e "Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici obbligatori e rafforzamento del ruolo della previdenza complementare", che tengono conto delle novità evidenziate nonché l'obiettivo "Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MLPS", inserito nel Piano della Performance 2012-2014".)

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Missione</b>                  | 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)   |
| <b>Programma</b>                 | 4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)  |
| <b>Descrizione del programma</b> | 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. |

**Risultati finanziari**

| LEGENDA<br><b>Previsioni 2012</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br><b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br><b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).<br><br>(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
|   | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

| Categorie economiche  |                     |                      |                     |                      |                      |                       |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 1.520.984,00        | 1.573.762,00         | 1.310.579,08        | 0,00                 | 1.310.579,08         | 0,00                  |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI   | 1.156.519,00        | 1.335.694,00         | 210.770,82          | 936.416,06           | 1.147.186,88         | 562.350,97            |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 96.889,00           | 100.084,00           | 86.034,73           | 0,00                 | 86.034,73            | 0,00                  |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00                | 22.505.887,00        | 0,00                | 22.505.323,72        | 22.505.323,72        | 273.306.510,96        |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI  | 1.734,00            | 1.734,00             | 1.734,00            | 0,00                 | 1.734,00             | 0,00                  |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                 | 3.235,00            | 3.159,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.736,96              |
| <b>Totale</b>   | <b>2.779.361,00</b> | <b>25.520.320,00</b> | <b>1.609.118,63</b> | <b>23.441.739,78</b> | <b>25.050.858,41</b> | <b>273.870.598,89</b> |

|   |  |                     |                      |                      |                       |  |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                   | 8.395.470,00         | 7.299.854,76         | 1.047.710,32          |  |
|   | + debiti pregressi                       | -                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |  |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                | n.a.                 | n.a.                 | 3.159,00              |  |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                     |                      |                      |                       |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>2.779.361,00</b> |                      |                      |                       |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                     | <b>33.915.790,00</b> |                      |                       |  |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                     | <b>8.908.973,39</b>  |                      |                       |  |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                     |                      | <b>24.492.609,10</b> |                       |  |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                     |                      |                      | <b>273.870.598,89</b> |  |

**Principali fatti di gestione**

La strategia della Direzione Generale non è stata compromessa dalla sensibile riduzione delle risorse a disposizione, il Fondo nazionale delle Politiche Sociali, di pertinenza della Direzione ha dovuto subire un ulteriore riduzione rispetto allo scorso anno.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Missione</b>                  | 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)   |
| <b>Programma</b>                 | 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)   |
| <b>Descrizione del programma</b> | 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. |

| <b>Risultati finanziari</b>   |   |  |                         |   |                 |                  |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br>Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.   | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

| Categorie economiche  |                          |                          |                          |                       |                          |                       |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 3.302.080,00             | 3.619.280,00             | 3.045.891,16             | 0,00                  | 3.045.891,16             | 0,00                  |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI   | 964.499,00               | 3.994.871,00             | 295.025,77               | 3.550.477,45          | 3.845.503,22             | 1.885.652,45          |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 225.513,00               | 246.898,00               | 197.150,06               | 0,00                  | 197.150,06               | 0,00                  |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | 25.480.214.015,00        | 25.490.909.029,00        | 25.341.633.760,73        | 149.275.268,27        | 25.490.909.029,00        | 336.282.133,43        |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00                     | 936.914,00               | 836.914,00               | 100.000,00            | 936.914,00               | 1.198.568,44          |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI  | 69.957.967,00            | 625.191,00               | 0,00                     | 440.937,00            | 440.937,00               | 187.041,00            |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                 | 2.000,00                 | 1.953,00                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 730,44                |
| <b>Totale</b>   | <b>25.554.666.074,00</b> | <b>25.500.334.136,00</b> | <b>25.346.008.741,72</b> | <b>153.366.682,72</b> | <b>25.499.375.424,44</b> | <b>339.554.125,76</b> |

|   |  |                          |                          |                       |              |                       |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                        | 11.026.541,00            | 8.610.073,89          | 2.416.465,56 |                       |
|   | + debiti pregressi                       | -                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00         |                       |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                     | n.a.                     | n.a.                  | 1.953,00     |                       |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                          |                          |                       |              |                       |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>25.554.666.074,00</b> |                          |                       |              |                       |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                          | <b>25.511.360.677,00</b> |                       |              |                       |
| <b>Competenza: Pagato</b>   |  |                          | <b>25.354.618.815,61</b> |                       |              |                       |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                          |                          | <b>155.785.101,28</b> |              |                       |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                          |                          |                       |              |                       |
|   |  |                          |                          |                       |              | <b>339.554.125,76</b> |

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

## 040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)   |
| Programma                 | 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)   |
| Descrizione del programma | 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. |

## Principali fatti di gestione

FNPS (Fondo nazionale per le politiche sociali): si rileva un forte ridimensionamento dello stanziamento iniziale sul relativo capitolo di spesa, peraltro con accantonamenti in corso d'anno che hanno reso indisponibile parte dello stesso stanziamento. Per l'anno 2012 su uno stanziamento iniziale di euro 69.954.000 è stato eseguito un primo accantonamento di euro 25.363.785 (ai sensi dell'art.14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010) e un successivo accantonamento di euro 867.513 (ai sensi dell'art.13, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.16/2012 convertito dalla legge n. 144/2012). Ne è conseguita una difficile fase di raccordo tra i soggetti beneficiari che ha comportato il non raggiungimento dell'intesa da parte della Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio 2012. A seguito di tale circostanza, si è seguita la procedura ex art.3, comma 3, del d.lgs. n. 281/1997, -emanazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha permesso il completamento dell'iter il 16 ottobre 2012. Il relativo Decreto Interministeriale è stato firmato in data 16 novembre 2012 e registrato alla Corte dei Conti in data 27 novembre 2012. Il decreto ministeriale di variazione contabile è stato firmato in data 5 dicembre 2012 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2012. Il trasferimento alle Regioni è poi avvenuto il 14 dicembre 2012. Va evidenziato, comunque, che la Direzione ha completato tutte le fasi di propria competenza, riuscendo a rendere disponibili le somme ai beneficiari entro l'esercizio finanziario di riferimento. Risorse riassegnate al FNPS la cui destinazione era a favore delle Regioni: in data 19/10/2012 l'INPS comunicava di aver versato la somma EURO 440.937,00 sul capitolo di entrata 2573 p.g. 33 "Somme da riversare al Fondo Nazionale per le politiche sociali", ai sensi dell'art. 40, comma 5, della L. 289/02. Con nota del 09 novembre 2012 a firma del Ministro Fornero, questa Amministrazione chiedeva al Ministero dell'economia e delle finanze, la riassegnazione al capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" della somma versata dall'I.N.P.S. atteso che dette risorse, dalla stessa disposizione di legge, sarebbero state destinate al FNPS. Tale riassegnazione è avvenuta solo in data 27/12/2012, e si è quindi potuto procedere solo all'assunzione del Decreto di Impegno delle somme, che verranno trasferite alle regione nell'esercizio finanziario successivo.

FIA (Fondo infanzia adolescenza): - annualità 2012, le risorse sono state trasferite agli aventi diritto già dal 24 aprile 2012 in esito al decreto di riparto registrato alla Corte dei Conti il 2 aprile 2012 e previa rendicontazione delle somme trasferite nell'esercizio finanziario 2010 TRASFERIMENTI INPS. I trasferimenti sono avvenuti con anticipazioni trimestrali ai sensi dell'art. 3, comma 12, del DL 323/96. Sono state trasferite le prime tre tranches come da stanziamento di bilancio, e successivamente, dopo aver ricevuto le rendicontazioni da parte dell'INPS si è proceduto all'erogazione del saldo a conguaglio o ad impegnare le somme eccedenti rispetto alle rendicontazioni pervenute. Si è avuta carenza di rendicontazione per i capitoli di spesa 3540 (Benefici connessi ai permessi di soggiorno) e 3542 (benefici connessi all'attribuzione della qualifica di rifugiato) per i quali si è proceduto al solo impegno delle somme. Invece, per quanto riguarda l'impegno contabile relativo al cap. 4350, pg. 2, esso è dovuto ad un disallineamento delle rendicontazioni INPS riguardanti gli anni pregressi che dovrebbero essere risolte nel corso del 2013 (si ricorda che la gestione della scrivente Direzione del capitolo 4350 è iniziata nel 2012).

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)  |
| Programma                 | 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)   |
| Descrizione del programma | 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 |

**Risultati finanziari**

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br>Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
|   | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche  |                     |                      |                     |                      |                      |                      |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 1.735.090,00        | 1.804.237,00         | 1.531.664,42        | 0,00                 | 1.531.664,42         | 0,00                 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI   | 271.700,00          | 265.822,00           | 117.960,02          | 34.675,09            | 152.635,11           | 22.765,75            |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 112.923,00          | 117.095,00           | 98.654,94           | 0,00                 | 98.654,94            | 0,00                 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | 0,00                | 11.937.773,00        | 149.844,00          | 11.729.246,58        | 11.879.090,58        | 12.291.130,18        |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI  | 4.998,00            | 4.998,00             | 4.784,09            | 0,00                 | 4.784,09             | 0,00                 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                 | 2.211,00            | 4.165,00             | 2.347,40            | 0,00                 | 2.347,40             | 1.811,37             |
| <b>Totale</b>   | <b>2.126.922,00</b> | <b>14.134.090,00</b> | <b>1.905.254,87</b> | <b>11.763.921,67</b> | <b>13.669.176,54</b> | <b>12.315.707,30</b> |

|   |                                   |              |               |              |               |               |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   | + reiscrizioni residui perenti    | -            | 2.831.672,00  | 2.807.963,55 | 23.704,13     |               |
|   | + debiti pregressi                | -            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |               |
|   | + residui di lett. F              | n.a.         | n.a.          | n.a.         | 1.817,60      |               |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO   |              |               |              |               |               |
|   | Competenza: Previsioni Iniziali   | 2.126.922,00 |               |              |               |               |
|   | Competenza: Previsioni Definitive |              | 16.965.762,00 |              |               |               |
|   | Competenza: Pagato                |              |               | 4.713.218,42 |               |               |
|   | Competenza: Rimasto da Pagare     |              |               |              | 11.789.443,40 |               |
|   | Residui: pagato                   |              |               |              |               | 12.315.707,30 |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)  |
| Programma                 | 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)   |
| Descrizione del programma | 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 |

|  |
|--|
| <b>Principali fatti di gestione</b>  |
| <p>Gli interventi finanziati nel 2011 sono funzionali al rafforzamento della cooperazione interistituzionale, alla qualificazione dei servizi di accesso e di orientamento nel mercato del lavoro degli immigrati e al rafforzamento delle politiche attive del lavoro con particolare riguardo ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria e ai minori stranieri non accompagnati. Lavoro: Programma di inserimento socio-lavorativo di fasce vulnerabili di migranti per 3 mln a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al FSE e per 1,1 mln sul FSE. Ripartizione, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso per motivi di lavoro programmate con: D.P.C.M. 13/03/2012 (lavoratori stagionali) D.P.C.M. 16/10/2012 (lavoratori non stagionali) Con circolare congiunta con il Ministero dell'Interno del 7/09/2012 sono state fornite indicazioni operative in ordine alla procedura di emersione. Realizzazione del secondo rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati Firmata una dichiarazione congiunta con la Repubblica delle Mauritius, in materia di cooperazione e assistenza tecnica nel settore della migrazione circolare. Con il Fondo Europeo di Integrazione -FEI ( 1.960.699,50) e il Fondo Politiche Migratorie ( 240.000,00) ammissione al finanziamento di 13 progetti di formazione pre-partenza per l'Italia, che prevedono il coinvolgimento di 2060 formandi Accesso ai servizi essenziali: Implementazione del Portale Nazionale dell'Integrazione (<a href="http://www.integrazionemigranti.gov.it">www.integrazionemigranti.gov.it</a>), che intende favorire l'accesso a tutti i servizi offerti sul territorio, assicurando una corretta informazione agli stranieri per 600.000,00 (FEI). Minori e seconde generazioni: al 31/12/2012 presenti in Italia 5821 minori stranieri non accompagnati. Il flusso di minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso in Italia, a seguito dell'Emergenza Nord Africa, dal primo gennaio 2011 al 31 gennaio 2012 ha riguardato complessivamente 4.212 minori, di cui al 31.12. risultano accolti 917 minori. In attuazione dell'art.23, comma 11 del D.L.n.95/2012, sono state adottate le ordinanze nn. 19 del 10/9/2012 e 24 del 9/11/2012, con le quali sono state assegnate le somme di pertinenza di questa Amministrazione, destinate alla copertura dei costi relativi alle annualità 2011 e 2012, sostenuti dai Comuni per l'accoglienza dei minori medesimi ( per complessivi 39.164.082,40), a valere sulla contabilità speciale. L'amministrazione sta mettendo a punto un sistema informativo on line finalizzato alla tracciabilità del percorso di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dal momento dell'arrivo degli stessi nel territorio italiano. Finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati, attraverso una dote individuale funzionale alla realizzazione di un piano di intervento personalizzato, per un ammontare di 2.583.000,00 a valere sul FSE ed 715.000,00 a valere sul Fondo politiche migratorie. Tali interventi (ove non diversamente indicato) sono stati realizzati con le risorse assegnate sul capitolo 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie", per un ammontare di 6.879.090,58, derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (DMT 103022 di assegnazione di 6.250.000,00) e dal trasferimento delle risorse comunitarie FEI( DMT 36123 e 90744, per un totale di 682.048,00). La percentuale di impegno sullo stanziamento complessivo è stata pari al 99,21%. Sul capitolo 3784 ( "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"), di nuova istituzione, in applicazione dell'art.23, comma 11 della L.135/2012, la dotazione finanziaria pari a 5 mln è stata impegnata nella sua totalità, in coerenza con quanto previsto nel citato D.M. 31/10/2012")</p> |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  |
| Programma                 | 7.1 Indirizzo politico (032.002)  |
| Descrizione del programma | 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 |

| Risultati finanziari  |   |  |                         |   |                 |                  |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br>Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
|   | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche                                |                      |                      |                     |                   |                     |                   |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                    | 11.389.159,00        | 12.071.556,00        | 7.376.667,29        | 34.654,10         | 7.411.321,39        | 147.565,24        |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI                               | 594.170,00           | 1.378.942,00         | 1.124.446,16        | 159.072,78        | 1.283.518,94        | 328.826,73        |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                 | 935.773,00           | 979.773,00           | 481.460,38          | 0,00              | 481.460,38          | 9.467,58          |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 52.842,00            | 52.032,00            | 15.952,64           | 0,00              | 15.952,64           | 40.784,98         |
| <b>Totale</b>                                       | <b>12.971.944,00</b> | <b>14.482.303,00</b> | <b>8.998.526,47</b> | <b>193.726,88</b> | <b>9.192.253,35</b> | <b>526.644,53</b> |

|   |  |               |               |            |           |            |
|---|--|---------------|---------------|------------|-----------|------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti         | -             | 442,00        | 441,38     | 0,00      |            |
|   | + debiti pregressi                     | -             | 6.605,00      | 6.604,64   | 0,00      |            |
|   | + residui di lett. F                   | n.a.          | n.a.          | n.a.       | 36.079,36 |            |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b> |               |               |            |           |            |
|   | Competenza: Previsioni Iniziali        | 12.971.944,00 |               |            |           |            |
|   | Competenza: Previsioni Definitive      |               | 14.489.350,00 |            |           |            |
| Competenza: Pagato  |  |               | 9.005.572,49  |            |           |            |
| Competenza: Rimasto da Pagare                                       |  |               |               | 229.806,24 |           |            |
| Residui: pagato   |  |               |               |            |           | 526.644,53 |

**Principali fatti di gestione**

Missione : 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma : 002 Indirizzo Politico 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 intermedicap. 1081/1151 Categoria 3 Imposte pagate sulla retribuzione cap. 1008 Categoria 21 Investimenti cap. 7000/7050 Nell'ambito della missione 32 afferente al Programma "Indirizzo Politico" sono stati previsti dalla L.B. 2012 stanziamenti iniziali in c/competenza di 12.971.944,00, mentre gli stanziamenti definitivi in c/competenza ammontano ad 14.489.350,00. La gran parte dello stanziamento del programma di indirizzo politico è riferita a spese del personale (categoria economica 1 e 3). In un ottica di contenimento dei costi, le risorse attribuite nell'anno 2012 per la categoria economica 2 "consumi intermedi" sono risultate insufficienti, per tale motivo, nel corso dell'anno sono stati incrementati cap/pg quali utenze e canoni, spese di pulizia e spese di manutenzione, mediante variazioni compensative dal Cap. 1152 "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spesa per consumi intermedi", ulteriori integrazioni sono state richieste mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'art. 28, della legge 196/2009."

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Missione</b>                  | 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)   |
| <b>Programma</b>                 | 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)   |
| <b>Descrizione del programma</b> | 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,...) |

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br>Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                                |   | Consuntivo 2012                |  |                           |                         |
|---|--|---|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)<br>(1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*)<br>(2) | Pagato c/competenza (*)<br>(3) | Residui accertati di nuova formazione (*)<br>(4) | Totale<br>(5) = (3) + (4) | Pagato c/residui<br>(6) |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.   |  |   |                                |  |                           |                         |

| Categorie economiche  |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 20.382.556,00        | 21.379.881,00        | 14.564.481,47        | 28.000,91           | 14.592.482,38        | 50.056,28           |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI   | 23.542.745,00        | 19.680.937,00        | 13.995.272,67        | 3.853.576,53        | 17.848.849,20        | 3.681.993,26        |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 1.488.781,00         | 1.556.708,00         | 922.691,05           | 0,00                | 922.691,05           | 0,00                |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                         | 0,00                 | 116.250,00           | 74.879,54            | 41.363,00           | 116.242,54           | 72.903,21           |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI  | 508.561,00           | 1.031.108,00         | 561.395,12           | 454.165,00          | 1.015.560,12         | 0,00                |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                 | 5.896.289,00         | 5.853.094,00         | 735.765,02           | 3.348.336,56        | 4.084.101,58         | 1.999.133,23        |
| <b>Totale</b>   | <b>51.818.932,00</b> | <b>49.617.978,00</b> | <b>30.854.484,87</b> | <b>7.725.442,00</b> | <b>38.579.926,87</b> | <b>5.804.085,98</b> |

|   |  |                      |                      |                      |                     |  |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti           | -                    | 7.678,00             | 7.677,04             | 0,00                |  |
|   | + debiti pregressi                       | -                    | 48.381,00            | 1.176,88             | 0,00                |  |
|   | + residui di lett. F                     | n.a.                 | n.a.                 | n.a.                 | 1.768.992,42        |  |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>   |                      |                      |                      |                     |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>   | <b>51.818.932,00</b> |                      |                      |                     |  |
|   | <b>Competenza: Previsioni Definitive</b> |                      | <b>49.674.037,00</b> |                      |                     |  |
|   | <b>Competenza: Pagato</b>                |                      |                      | <b>30.863.338,79</b> |                     |  |
| <b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>                                |  |                      |                      | <b>9.494.434,42</b>  |                     |  |
| <b>Residui: pagato</b>  |  |                      |                      |                      | <b>5.804.085,98</b> |  |

**Principali fatti di gestione**  
L'attività di questa Direzione generale si è sviluppata nel quadro normativo caratterizzato da successive misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riguardo alle spese di funzionamento e del personale, che hanno inciso in misura rilevante sul processo di riorganizzazione del Ministero in corso. Il criterio adottato è stato quello di contemperare l'evoluzione del quadro normativo con le esigenze operative delle singole strutture dirigenziali, salvaguardando comunque il ruolo di presidio di legalità svolto dagli uffici territoriali in materia di tutela del lavoro e sicurezza dei lavoratori. Sono state avviate iniziative volte anche al contenimento delle spese relative ai canoni di locazione e delle relative spese di funzionamento delle sedi ministeriali anche attraverso il progressivo adeguamento delle infrastrutture informatiche.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Missione                  | 8 Fondi da ripartire (033)  |
| Programma                 | 8.1 Fondi da assegnare (033.001)  |
| Descrizione del programma | Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione |

### Risultati finanziari

| LEGENDA<br>Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).<br>Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).<br>Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2012                         |  | Consuntivo 2012         |   |                 |                  |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
|   | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale          | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.   | (1)                                     | (2)                                      | (3)                     | (4)                                       | (5) = (3) + (4) | (6)              |

| Categorie economiche             |                     |                      |             |             |             |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.156.163,00        | 11.610.501,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.722.618,00        |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI            | 1.453.993,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI       | 4.983.297,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                    | <b>9.593.453,00</b> | <b>11.610.501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.722.618,00</b> |

|   |  |              |               |               |               |                      |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti         | -            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |
|   | + debiti pregressi                     | -            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |
|   | + residui di lett. F                   | n.a.         | n.a.          | n.a.          | 11.610.501,00 |                      |
|   | <b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b> |              |               |               |               |                      |
|   | Competenza: Previsioni Iniziali        | 9.593.453,00 |               |               |               |                      |
|   | Competenza: Previsioni Definitive      |              | 11.610.501,00 |               |               |                      |
|   | Competenza: Pagato                     |              |               | 0,00          |               |                      |
| Competenza: Rimasto da Pagare                                       |  |              |               | 11.610.501,00 |               |                      |
| Residui: pagato   |  |              |               |               |               |                      |
|   |  |              |               |               |               | <b>23.722.618,00</b> |

### Principali fatti di gestione

Gli importi, accantonati annualmente fino al 2011 per il finanziamento delle progressioni economiche del personale delle aree funzionali, non sono più presenti nelle somme destinate alla produttività (Fua 2012) in quanto, a decorrere dal 2012, tali somme sono state definitivamente trasferite nei capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni per effetto, da ultimo, dell'art. 1 co. 193 della Legge 266/95".)