

**ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 5/2012:**
**Tabella 2.1 "obiettivi strategici"**

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2015-2017	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
A.1 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.	Trasparenza	€ 309.219,43	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
A.2- Coordinamento della <i>governance</i> nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero.	Contenimento della spesa	€ 11.469.471,47	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
A.3 - Coordinamento degli uffici e del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria, vigilanza sull'efficienza, rendimento, attività di audit interno e dei Fondi Comunitari, coordinamento del Fondo di cui alla L. n.190/2015.		€ 2.162.756,16	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			4- Svolgimento di audit a campione sulle spese dichiarate alla CE nel periodo contabile	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
A.4 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali e sull'efficacia delle previsioni normative sul mercato del lavoro.		€ 309.219,43	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
B.1 -Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.		€ 72.741,12	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	<=85%	85%	100%	Indicatore di risultato (output)	(*)
B.2 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici territoriali.		€ 295.238.679,37	1 - Livello di attuazione della spesa	>=85%	85%	100%	Indicatore di realizzazione finanziaria	
B.3 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	Trasparenza	€ 198.346,00	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
C.1 - Azioni di comunicazione e informazione istituzionale nelle materie di competenza del Ministero attraverso la progettazione e la realizzazione di campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale e promozione degli eventi europei per gli anni 2015-2017, in collaborazione con le Direzioni del Ministero, gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali. Valorizzazione e sviluppo del ruolo di coordinamento della Direzione Generale nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali.		€ 875.077,19	1 - Tasso annuo di incremento degli accessi al sito internet.	3,00%	4,00%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	(*)
			2 - Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le Agenzie strumentali.	6	20		Indicatore di risultato (output)	
C.2 Assicurare il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici dell'amministrazione centrale e territoriale per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per la gestione e il monitoraggio delle politiche del lavoro.		€ 13.894.240,75	1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali	80%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	(*)
			2 - Informazioni integrate nel sistema sull'inserimento occupazionale dei cittadini	70%	100%		Indicatore di realizzazione fisica	
			3 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e diffusione della conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distortivi.	85%	0%		Indicatore di realizzazione fisica	(**)
			5 - Integrazione di nuove fonti dati	3	3		Indicatore di risultato (output)	
C.3 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	Trasparenza	€ 259.273,61	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato(output)	
D.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		€ 239.842,61	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato(output)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2015-2017	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
D.2-Attuazione della legge 183-2014 rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali, con riferimento all'art.1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell' impatto degli istituti della riforma		€ 9.452.869.037,01	1 - Numero provvedimenti di natura normativa e regolamentare emanati in rapporto al numero di atti previsti dai decreti attuativi della legge n. 183-2014 per la concreta realizzazione della riforma	>=90%	90%	90%	Indicatore di risultato(output)	
			2 - Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate	>=90%	90%	90%	Indicatore di risultato(output)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2015-2017	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
E.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	Trasparenza	€ 840.185,64	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
E.2 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.		€ 6.440.663,16	1 - percentuale di pareri, note e autorizzazioni predisposti rispetto a quelli richiesti	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - percentuale di riunioni seguite in ambito internazionale rispetto a quelle convocate	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
E.3 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori.		€ 2.652.273,04	1 - percentuale di vertenze concluse con accordo positivo rispetto a quelle attivate	80%	88%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - percentuale di istanze trattate rispetto a quelle presentate	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			3 - Relazione sui dati relativi alle conciliazioni individuali e all'impatto di genere	SI	SI	100%	Indicatore di risultato (output)	
E.4 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale.		€ 1.869.663,96	1 - Numero di riunioni seguite in ambito internazionale	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - percentuale di pareri, note e rapporti predisposti	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
F.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		€ 846.909,99	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
F.2 - Attuazione Garanzia Giovani.		€ 7.205.958,72	4 Report per ciascuna annualità.	4	4	100%	Indicatore di realizzazione fisica	
			2 - Soggetti coinvolti nel Programma	95.000	576.000		Indicatore di impatto (outcome)	
F.3 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazione.		€ 56.644.553,69	1 - Un report per ciascuna annualità	1	1	100%	Indicatore di realizzazione fisica	
F.4 - Monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale.		€ 13.595.859,70	1 - un report annuale	1	1	100%	Indicatore di realizzazione fisica	
F.5 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati.		€ 2.089.467,69	1 - grado di copertura della rilevazione dei servizi per l'impiego e delle agenzie per il lavoro	90%	99%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures	90%	99%		Indicatore di risultato (output)	
			3 - Report di monitoraggio	1	1		Indicatore di realizzazione fisica	
G.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	Trasparenza	€ 492.218,20	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
G.2 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni		€ 46.310.668.396,92	3 - Importo della prestazione media Invalità 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	103,00%	0,00%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	
			5 - Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare	28%	0%		Tipologia Indicatore di impatto (outcome)	(**)
			6 - Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto al totale delle prestazioni erogate.	3%	0%		Indicatore di impatto (outcome)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2015-2017	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
			8 - Monitoraggio delle soluzioni adottate in materia di tutela previdenziale	100%	100,00%		Indicatore di risultato (output)	
G.3. Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.		€ 46.310.668.396,75	2 - Incidenza della spesa pensionistica sul PIL	16,40%	0,00%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	(**)
			4 - Attività di indirizzo sugli enti ed istituti vigilati				100%	Indicatore di risultato (output)
H.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	Trasparenza	€ 283.328,06	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100,00%	Indicatore di risultato (output)	
H.2 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.		€ 28.371.910.388,71	1 - Incidenza di povertà assoluta	7%	6%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			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%	13%		Indicatore di risultato (output)	
			3 - Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza	500.000	1.230.000		Indicatore di realizzazione fisica	
I.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		€ 815.642,27	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
I.2 - Sostegno e sviluppo del Terzo settore.		€ 7.432.289,94	1 - Percentuale delle richieste di contributo presentate dalle associazioni di volontariato e onlus ex l. 342/2000 ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate	>=97%	97%	100%	Indicatore di impatto (outcome)	
			Percentuale dei fondi impegnati sui fondi disponibili	98%	98%		Indicatore di risultato (output)	
I.3 - Diffusione della cultura dell'impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.		€ 15.124.558,79	1 - Realizzazione di azioni per la diffusione e la valorizzazione della RSI	>=73%	73%	100%	Indicatore di risultato (output)	
L.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	Trasparenza	€ 80.992,66	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
L.2 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti.		€ 9.357.287,80	1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età ( art. 32 d.lg. 286/1998)	1.000	2.685	100%	Indicatore di risultato (output)	
			3 - Interventi di integrazione sociale attivati	4	4		Indicatore di risultato (output)	
M.1 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.		€ 424.281,90	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
M.2 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.		€ 36.219.526,91	4 - Numero di aziende ispezionate per la tutela dei rapporti di lavoro.	>= 125.000	145.696	100%	Indicatore di risultato (output)	
			5 - Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/2008.	>= 6.500	7.118		Indicatore di risultato (output)	
			8 - Incidenza delle irregolarità riscontrate dal personale ispettivo nell'attività di vigilanza per la tutela dei rapporti di lavoro.	>= 50%	60%		Indicatore di impatto (outcome)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2015-2017	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
			9 - Campagne straordinarie di vigilanza.	>= 4	6		Indicatore di risultato (output)	
M.3 - Prevenzione e sicurezza.		€ 9.199.584,80	4 - Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.	>= 18.000	18.907	100%	Indicatore di risultato (output)	
			6 - Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.	>= 55%	71%		Indicatore di impatto (outcome)	
10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma.		€ 8.376.788,56	1 - Realizzazione dell'attività di programmazione	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	Trattasi di obiettivi definiti in sede di programmazione economico-finanziaria e non inseriti successivamente nel Piano della performance 2014-2016
16 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale e fondi da ripartire per gli oneri comuni dell'Amministrazione		€ 15.222.429,00	1 - livello di erogazione del FUA	100%	100%	100%	Indicatore di realizzazione finanziaria	
<b>Totale</b>		<b>€ 130.966.359.551,01</b>						
(**)il valore target dell'indicatore è stato rimodulato; (**) l'indicatore è stato modificato in sede di rimodulazione								