



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO  
PER L'ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013 – 2015  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI**

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

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



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE I**

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

# ***Nota Integrativa a Legge di Bilancio 2013-2015 e per il triennio 2013-2015***

## ***Quadro di riferimento***

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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

Per arginare gli effetti della profonda crisi economico-finanziaria che il nostro Paese sta attraversando, caratterizzata da una complessa matrice di origine internazionale e destabilizzanti conseguenze su vasti settori sociali e produttivi, in vista di un credibile rilancio dell'economia nazionale il Governo, nel periodo del suo mandato, ha assunto interventi drastici ed urgenti, ispirati a due indirizzi generali: da una parte, un rigoroso risanamento delle finanze pubbliche; dall'altra parte, un forte stimolo alla crescita. La grave situazione di instabilità del Paese ha indotto il Governo Monti – insediatosi a novembre 2011 – ad assumere significative misure sul fronte del contenimento della spesa e del debito, attraverso manovre correttive sul bilancio dello Stato ed azioni mirate su settori specifici che hanno richiesto interventi strutturali.

Per quanto concerne questa Amministrazione, l'impegno programmatico – già avviato con le recenti riforme approvate in materia previdenziale e del mercato di lavoro – prosegue nel prossimo triennio, pur nella consapevolezza della specifica congiuntura politico-istituzionale, da ultimo contrassegnata dalle dimissioni del Governo Monti e dalla chiusura anticipata della Legislatura. Presumibilmente, il Governo che si insedierà a seguito delle elezioni politiche procederà ad un aggiornamento delle linee programmatiche già segnate, nella prospettiva di accompagnare un processo di più lungo periodo, necessario a dare continuità e stabilità al risanamento finanziario ed alla ripresa economica, nel rispetto degli impegni concordati anche in sede europea con le istituzioni comunitarie.

Anche in considerazione della recente approvazione della Legge di stabilità per il 2013<sup>1</sup>, che interessa e coinvolge specifiche competenze di questo dicastero, i settori strategici sui quali maggiormente dovrà concentrarsi l'azione dell'Amministrazione sono inevitabilmente quelli destinati a vivere nel prossimo futuro le tensioni e le sfide maggiori, derivanti dall'ampliamento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali e dall'incremento dei tavoli di conciliazione e mediazione. Si ritiene indispensabile, contestualmente, sviluppare e rafforzare gli strumenti – non solo di tipo formativo – in grado di rilanciare la domanda occupazionale con particolare riferimento ai giovani ed alle donne, nonché il re-inserimento lavorativo degli altri soggetti espulsi dal mercato del lavoro. Si tratta di temi cruciali di intervento per

---

<sup>1</sup> Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

questa Amministrazione, a cui compete promuovere i percorsi del mutamento sociale, anche mediante il ripensamento del modello di relazioni industriali ed il rafforzamento del dialogo con le parti sociali. A tale dimensione programmatica si collegano le attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia previdenziale ed assistenziale, trattandosi di un settore sul quale è stata attuata una riforma di carattere strutturale destinata ad incidere sulla sostenibilità finanziaria delle gestioni e sull'esigenza di assicurare maggiore equità dei trattamenti pensionistici. Non diversamente, per l'attuazione delle nuove modalità e dei nuovi strumenti previsti dalla riforma del mercato del lavoro, viene richiesta una profonda e capillare azione di sostegno ed il massimo impegno delle strutture, in particolar modo di quelle territoriali, direttamente coinvolte sul piano operativo, con riguardo all'azione di verifica della corretta attuazione degli istituti riformati e di disincentivo all'utilizzo improprio e distortivo di tipologie di lavoro flessibile.

Peraltro, le difficoltà economiche e sociali inducono ad operare secondo un principio di equità, rinsaldando la coesione sociale ed evitando il rischio che la situazione produca o accresca le disuguaglianze. Ne discende l'esigenza di un rafforzamento delle politiche di inclusione e di promozione delle capacità soggettive per contrastare la crescente fragilità sociale delle famiglie di fronte agli effetti della crisi economica e per sostenerle in relazione all'infanzia e adolescenza, agli anziani ed ai non autosufficienti, mentre la promozione ed il sostegno a livello nazionale delle attività del terzo settore e delle formazioni sociali riveste un ruolo strategico nel favorire un moderno *welfare* della società attiva e si accompagna ad un approccio rivolto alla piena integrazione sociale ed all'inserimento lavorativo degli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale.

In questo quadro d'azione, è fondamentale il forte coinvolgimento di tutte le professionalità interne dell'Amministrazione per recepire, attuare e governare – al centro come in periferia – i percorsi di questo processo di cambiamento, non solo normativo, ma anche organizzativo e funzionale. Un'attenzione speciale riguarda anche il comportamento dell'Amministrazione nell'interazione con l'utenza e con il mondo degli *stakeholders*, nel senso di rendere trasparente e conoscibile lo svolgimento delle funzioni pubbliche rispetto all'impiego delle risorse assegnate. Dal punto di vista della corretta rappresentazione dell'Amministrazione all'esterno, oltre che come canale di efficientamento delle relazioni interdirezionali tra uffici centrali e territoriali, viene considerato trasversale l'impegno del dicastero a curare e gestire l'adeguamento e l'aggiornamento dei sistemi informativi esistenti, comprese le reti internet e intranet, così come la qualità della comunicazione istituzionale.

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

L'Amministrazione è attualmente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", anteriore

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2012, avente ad oggetto *“Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza”*. Quest’ultimo provvedimento recepisce le riduzioni delle dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non, previste dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 4 settembre 2011, n. 148.

L’attuale assetto strutturale dovrà recepire le previsioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, ed operare le riduzioni e le razionalizzazioni della spesa pubblica imposte dalla strategia di *spending review*, sulla base anche delle stime dei tagli contemplati nella Legge di stabilità 2013. Per tale via dovrà giungersi a ridefinire un’articolata riorganizzazione strutturale e funzionale degli apparati pubblici che ci configuri come più snella ed efficiente. Tale complessa operazione di revisione della spesa pubblica e di innovazione del quadro istituzionale produrrà ricadute di tipo ordinamentale rispetto al concreto dispiegarsi dell’azione amministrativa. Peraltro, l’attenzione nei confronti della revisione complessiva della spesa pubblica, sul piano del monitoraggio e della rendicontazione delle risorse relative ai diversi programmi di bilancio viene sottolineata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, relativo alla *“Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”*.

Il processo disegnato dal legislatore dovrà essere implementato con gradualità. Già la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 24 settembre 2012, n. 10, intervenendo sull’articolo 2 della legge n. 135/2012, ha provveduto ad individuare specifiche linee di indirizzo rispetto ai criteri applicativi con i quali operare la riduzione degli uffici di livello dirigenziale e delle corrispondenti dotazioni organiche (pari al 20 per cento per i profili dirigenziali ed al 10 per cento per le dotazioni del personale non dirigenziale). Si renderà necessario, tuttavia, proseguire nel complesso percorso di attuazione delle altre previsioni della citata legge n. 135/2012. Peraltro, per quanto concerne questa Amministrazione si ritiene inderogabile dare attuazione anche ad altre disposizioni, anteriori alla legge n. 135/2012, contenute in precedenti manovre correttive<sup>2</sup>, che hanno introdotto modifiche e disposto soppressioni di enti pubblici ed organismi collegiali (con contestuali operazioni di revisione delle dotazioni organiche), per gli aspetti di competenza di questo dicastero in qualità di ente vigilante.

A seguito di tali interventi, sulla base di quanto potrà essere definito da future direttive del Dipartimento della Funzione pubblica in ordine alla necessità di riduzione degli organici degli enti pubblici, nonché sulla base delle previsioni specifiche contenute nella legge n. 228/2012, emerge l’esigenza di una

---

<sup>2</sup> Cfr. articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha prorogato, per un periodo non superiore ai due anni, il funzionamento di enti ed organismi collegiali e la loro contestuale riduzione nel triennio 2009-2011; all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto il trasferimento all’Inps, a far data dal 1 gennaio 2012, delle funzioni precedentemente svolte dall’Inpdap e dall’Enpals.

significativa azione di re-ingegnerizzazione dei processi amministrativi destinata a promuovere forme e modalità diverse di funzionalità delle strutture. In tale contesto, una forte azione di coordinamento del vertice amministrativo ed una rinnovata capacità di collaborazione e cooperazione inter-direzionale sono considerati indispensabili per assicurare tempestività ed efficacia rispetto alle manovre da attuare, così come importante rilievo è assegnato alla partecipazione consapevole dei dipendenti dell'Amministrazione ai diversi livelli di responsabilità.

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
<b>1 Politiche per il lavoro (026)</b>			7.334.092.807	7.346.080.540	8.509.901.806	8.521.353.425	8.112.187.848	8.126.252.368
	<b>1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)</b>		6.968.991.234	6.969.256.897	8.149.536.311	8.149.671.032	7.754.447.158	7.754.567.992
	(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO)							
		67 Sostegno al reddito per fronteggiare i diversi fenomeni di crisi occupazionale e ridurne le conseguenze, incentivando azioni e programmi di ricollocazione e reintegrazione nel mercato del lavoro destinati ai beneficiari di ammortizzatori sociali	6.597.624.949		7.778.301.817		7.415.050.382	
		69 Interventi integrati di politica attiva per l'innalzamento delle competenze e la rispondenza della formazione alle necessità del mercato del lavoro	368.897.589		368.778.700		336.940.542	
		70 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2.468.696		2.455.794		2.456.234	
	<b>1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)</b>		4.194.969	3.383.753	4.175.331	3.355.275	4.175.083	3.359.672
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
		23 Sviluppo delle attività di governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati	1.048.740		1.043.831		1.043.769	
		25 Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	1.048.740		1.043.831		1.043.769	
		47 Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento	1.048.740		1.043.831		1.043.769	
		68 Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero	1.048.749		1.043.838		1.043.776	
	<b>1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)</b>		11.688.642	10.183.210	10.356.535	8.828.993	10.359.858	8.871.031
	(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	6.135.820		4.835.964		4.856.743	
		38 Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati	1.135.820		1.129.638		1.129.783	
		39 Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale	1.730.772		1.721.353		1.721.573	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		40 indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione	2.199.454		2.185.450		2.167.567	
		71 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero	486.776		484.130		484.192	
		<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>	30.332.186	34.206.981	29.432.492	33.283.822	29.389.440	33.092.850
		(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)						
		5 Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.	24.191.455		23.471.700		23.437.258	
		6 Prevenzione e sicurezza	5.632.037		5.452.098		5.443.488	
		63 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	508.694		508.694		508.694	
		<b>1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)</b>	10.143.643	9.793.196	8.477.625	8.103.537	8.428.020	8.273.360
		(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO)						
		53 Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro italiano	5.007.519		4.000.737		3.966.459	
		54 Supportare i cittadini, le aziende e gli operatori del mercato del lavoro, alla luce della legge 28.06.2012 n. 92, diffondendo anche la conoscenza delle tipologie dei contratti di lavoro e dei relativi fenomeni distorsivi.	2.577.452		1.995.377		1.979.613	
		55 Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali	972.118		966.206		966.426	
		80 Miglioramento dell'efficienza dei Servizi per le Politiche per il lavoro anche attraverso la contrazione dei tempi medi dei procedimenti.	1.586.554		1.515.305		1.515.522	
		<b>1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)</b>	307.142.861	317.793.199	306.334.748	316.608.327	303.799.629	316.638.008
		(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)						
		17 Assicurare il funzionamento degli uffici della rete territoriale attraverso i necessari interventi	307.110.426		306.302.313		303.767.194	
		61 Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture dell'Amministrazione Centrale e delle sedi territoriali, finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.	14.848		14.848		14.848	





**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		18 Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali	42.322.551		39.092.319		40.507.643	
		60 Individuare ed attuare processi di riorganizzazione e di sviluppo delle strutture dell'Amministrazione Centrale e delle sedi territoriali, finalizzati all'incremento dell'efficienza e alla razionalizzazione delle risorse.	150.000		150.000		150.000	
		62 Supportare tramite l'attività formativa la valorizzazione e il razionale utilizzo delle risorse umane anche in attuazione dei principi delle pari opportunità e in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e dal processo riorganizzativo	99.167		99.167		99.167	
		65 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	6.000		6.000		6.000	
<b>8 Fondi da ripartire (033)</b>			4.814.941	0	5.271.678	0	5.259.486	0
	<b>8.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		4.814.941	0	5.271.678	0	5.259.486	0
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							
		16 Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale	4.814.941		5.271.678		5.259.486	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	67 - Sostegno al reddito per fronteggiare i diversi fenomeni di crisi occupazionale e ridurre le conseguenze, incentivando azioni e programmi di ricollocazione e reintegrazione nel mercato del lavoro destinati ai beneficiari di ammortizzatori sociali
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Descrizione</b>	Il CRA metterà in atto, anche in considerazione della riforma del mercato del lavoro, le misure finalizzate alla tutela economica dei lavoratori licenziati e sospesi, coordinando gli enti coinvolti. Lo scopo è quello di 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 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 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 per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Enti di previdenza
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	6.597.624.949	7.778.301.817	7.415.050.382

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Soggetti, espulsi dal mercato del lavoro, raggiunti da azioni sperimentali di supporto alla riqualificazione.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Ministero del lavoro, Ministero del Lavoro	<b>Unità di misura</b>	Unità		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numerico		>8.000	>3.000	<b>&gt;3.000</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Rapporto tra il numero di provvedimenti relativi alla cassa integrazione straordinaria ed al contributo di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 e 8, della legge 236/1993 e il numero delle istanze istruite nell'anno di riferimento.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	<b>Unità di misura</b>	Unità		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numerico		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	69 - Interventi integrati di politica attiva per l'innalzamento delle competenze e la rispondenza della formazione alle necessità del mercato del lavoro		
<b>Descrizione</b>	In considerazione del perdurare della crisi economica ed occupazionale, in attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui alla L. n. 92 del 28 giugno 2012, è prevista la realizzazione di azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi attuati attraverso l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali disponibili. L'attuazione dell'attività e degli interventi sarà accompagnata da azioni di monitoraggio e valutazione periodici al fine di produrre Report annuali analitici per filiera formativa e, nel 2014, un Report di valutazione complessivo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	368.897.589	368.778.700	336.940.542

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Report di monitoraggio e valutazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero del lavoro	Unità di misura	Numero di report		
Metodo di calcolo			4	5	4

<b>Obiettivo</b>	70 - 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 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.468.696	2.455.794	2.456.234

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	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>	La governance e la spending review
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.048.740	1.043.831	1.043.769

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<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>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.048.740	1.043.831	1.043.769

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

<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>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.048.740	1.043.831	1.043.769

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Obiettivo</b>	68 - Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero		
<b>Descrizione</b>	Coordinamento delle azioni volte alla riorganizzazione, razionalizzazione e revisione delle strutture centrali e territoriali del Ministero		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	La governance e la spending review
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.048.749	1.043.838	1.043.776

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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, si 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, si 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 per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		6.135.820	4.835.964	4.856.743

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - decremento del numero degli infortuni sul lavoro nell'anno corrente rispetto a quelli dell'anno precedente	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	INAIL	<b>Unità di misura</b>	n. infortuni		
<b>Metodo di calcolo</b>	scostamento tra infortuni anno corrente rispetto a infortuni anno precedente		5%	6%	7%

<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 per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.135.820	1.129.638	1.129.783

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	numero istanze		
Metodo di calcolo	n. istanze evase/n. istanze pervenute		100%	100%	<b>100%</b>
Codice e descrizione	2 - rapporto tra istanze concluse con accordo positivo su istanze pervenute	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	numero istanze		
Metodo di calcolo	istanze concluse con accordo/istanze pervenute		80%	80%	<b>80%</b>

<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>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.730.772	1.721.353	1.721.573

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	numero adempimenti		
Metodo di calcolo	attività realizzata/attività programmata		100%	100%	<b>100%</b>
Codice e descrizione	2 - Rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	numero pratiche		
Metodo di calcolo	n. pratiche evase /istanze pervenute		90%	90%	<b>90%</b>

<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>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		2.199.454	2.185.450	2.167.567

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Obiettivo</b>	71 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero				
<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>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		486.776	484.130	484.192

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MLPS	Unità di misura	numero pratiche		
Metodo di calcolo	attività realizzate/attività programmate		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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 distorsivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	24.191.455	23.471.700	23.437.258

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DRL e DTL)	Unità di misura	Valore in "%"		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra numero di aziende ispezionate e numero di aziende irregolari.		>=50%	>=50%	>=50%

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

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

Codice e descrizione	6 - Sanzioni riscosse.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Milioni di euro.		
Metodo di calcolo	Totale somme introitate per l'irrogazione di sanzioni a seguito di attività ispettiva.		>=100	>=100	>=100

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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 per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	5.632.037	5.452.098	5.443.488

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL)	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra numero di aziende ispezionate e numero di aziende irregolari.		>=55%	>=55%	>=55%

Codice e descrizione	4 - Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).	Unità di misura	Migliaia di unità.		
Metodo di calcolo	Numero di aziende ispezionate.		>=20	>=20	>=20

<b>Obiettivo</b>	63 - 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>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	508.694	508.694	508.694

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	53 - Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro italiano
<b>Descrizione</b>	Realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione dei Centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli altri operatori al fine di monitorare e valutare la loro efficienza in termini di informazione, erogazione dei servizi, occupabilità dei lavoratori, nel quadro normativo tracciato dall'art. 1 della Legge 92/2012. La rilevazione avverrà attraverso le applicazioni rese disponibili dal portale cliclavoro.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		5.007.519	4.000.737	3.966.459

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di copertura della rilevazione utenza/servizi dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	indagine coordinata dalla Direzione Generale	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	percentuale di schede rilevate sul totale dei centri per l'impegno e delle agenzie per il lavoro		75%	90%	<b>90%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Rilevazione del numero di lavoratori svantaggiati coinvolti in politiche attive	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	indagine coordinata dalla Direzione Generale	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	percentuale di lavoratori svantaggiati coinvolti sul totale dei lavoratori svantaggiati che hanno effettuato la DID		70%	85%	<b>85%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures e delle consigliere di parità	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	indagine coordinata dalla Direzione Generale	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	percentuale di schede rilevate sul totale dei consiglieri Eures e consigliere di parità		75%	90%	<b>90%</b>

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	2.577.452	1.995.377	1.979.613

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Tempestività dell'attività svolta	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	reporting del sistema informativo del Centro di contatto	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale dei ticket chiusi in 30 giorni sul totale dei ticket pervenuti al centro di contatto		95%	95%	<b>95%</b>

Codice e descrizione	2 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distortivi	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	report del portale della vigilanza	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale delle informazioni provenienti dalle banche dati delle altre amministrazioni ed enti sul totale delle fonti disponibili		70%	85%	<b>85%</b>

<b>Obiettivo</b>	55 - Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministro 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>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	972.118	966.206	966.426

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del lavoro	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.586.554	1.515.305	1.515.522

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		307.110.426	306.302.313	303.767.194

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	La governance e la spending review		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		14.848	14.848	14.848

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento		
Metodo di calcolo	S2/S1		<=95%	<=90%	<b>&lt;=85%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	64 - Supportare tramite l'attività formativa la valorizzazione e il razionale utilizzo delle risorse umane anche in attuazione dei principi delle pari opportunità e in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e dal processo riorganizzativo		
<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>	La governance e la spending review
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		11.587	11.587	11.587

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il totale delle risorse umane formate e il totale di quelle interessate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale incrementale delle risorse umane formate		
Metodo di calcolo	Risorse umane formate/risorse umane interessate		45%	70%	<b>80%</b>

<b>Obiettivo</b>	66 - 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>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		6.000	6.000	6.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale delle attività realizzate		
Metodo di calcolo	somma delle percentuali di realizzazione delle fasi ponderate per i rispettivi pesi		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	58 - 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 2013-2015

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		695.864	695.864	695.864

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Realizzazione delle attività programmate	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	59 - Azioni di comunicazione e informazione istituzionale nelle materie di competenza del Ministero e promozione eventi europei per gli anni 2013, 2015 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 e in collaborazione con gli enti vigilati e le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		903.408	892.900	892.796

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Tasso annuo di incremento degli accessi esterni ai canali di comunicazione rispetto agli accessi rilevati nell'anno precedente	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	sito internet e centro di contatto	Unità di misura			
Metodo di calcolo	tasso di incremento degli accessi. Ai fini dei monitoraggi intermedi il tasso di incremento verrà raffrontato al periodo omologo dell'anno precedente		2%	3%	<b>4%</b>
Codice e descrizione	3 - Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le agenzie strumentali;	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero di iniziative di comunicazione istituzionale		5	5	<b>5</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici obbligatori pubblici e privati 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 occorre favorire i fattori che concorrono all'accumulazione del risparmio previdenziale ed eliminare quegli elementi distorsivi che non si conciliano con gli obiettivi di convergenza, flessibilità, semplificazione e trasparenza perseguiti attraverso l'applicazione del metodo contributivo. E' essenziale diffondere la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse ai fini previdenziali e superare le differenze e le disparità di trattamento ancora presenti nelle diverse gestioni pubbliche e private, armonizzando le diverse regole attraverso l'estensione del sistema contributivo pro-rata. E' parimenti essenziale promuovere e rafforzare il ruolo sistemico della previdenza complementare per migliorare il livello complessivo della tutela e per neutralizzare i possibili rischi di sistema.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche previdenziali: attuazione della riforma del sistema previdenziale
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		37.862.381.036	40.150.009.793	40.774.247.789

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

Codice e descrizione	3 - Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 509/94 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	INPS/ADEPP	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di cui al D.Lgs 509/94 e l'analogo valore erogato dall'INPS		105%	104%	<b>103%</b>

Codice e descrizione	5 - Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Covip	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Tasso di adesione alle forme pensionistiche complementari sul totale degli occupati.		24,8%	25,7%	<b>26,6%</b>

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

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche previdenziali: attuazione della riforma del sistema previdenziale
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2013	2014	2015
	37.862.381.027	40.150.009.784	40.774.247.781

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Istat	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL		15,7%	15,7%	<b>15,6%</b>

<b>Obiettivo</b>	57 - 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>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		531.812	528.877	529.073

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione delle attività programmate		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		2.062.070	2.249.125	2.244.902

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - PERCENTUALE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AMMESSE A FINANZIAMENTO SUL TOTALE DELLE DOMANDE PRESENTATE	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	DECRETI DIRETTORIALI	<b>Unità di misura</b>	N. RICHIESTE DI CONTRIBUTO		
<b>Metodo di calcolo</b>	RICHIESTE DI CONTRIBUTO FINANZIATE/RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE		70%	72%	74%

<b>Codice e descrizione</b>	2 - UTILIZZO FONDI, OSSIA PERCENTUALE DI FONDI IMPEGNATI SU FONDI DISPONIBILI	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	DECRETI DIRETTORIALI	<b>Unità di misura</b>	AMMONTARE FONDI DA EROGARE PER CONTRIBUTI PREVISTI DA NORMATIVE DI RIFERIMENTO		
<b>Metodo di calcolo</b>	FONDI IMPEGNATI/FONDI DISPONIBILI		90%	91%	92%

<b>Obiettivo</b>	74 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali			
<b>Descrizione</b>	Controllo e monitoraggio del buon andamento dell'azione amministrativa attraverso l'impulso alla trasparenza delle procedure e l'eliminazione di eventuali problematiche che presentino profili di rischio per l'integrità dell'atto amministrativo con individuazione del responsabile e degli elementi capaci di prevenire eventuali azioni di class action .			
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		164.420	168.126	164.420

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Obiettivo</b>	79 - Diffusione della cultura dell'impresa sociale, della responsabilità sociale delle imprese(CSR) e gestione dell'attività relativa di cui alla ex Agenzia del Terzo Settore.				
<b>Descrizione</b>	Disseminazione di buone pratiche relative all'impresa sociale, alla responsabilità sociale delle imprese, all'organizzazione del Terzo Settore. In particolare predisposizione di linee di indirizzo per le materie sopra indicate in collaborazione con scuole, università, imprese.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	Si	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	Diffondere la culture dell'impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese		

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - realizzazione attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	azioni realizzare/azioni programmate		70	80	<b>90</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	26.753.210.649	26.658.149.908	27.209.109.712

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Incidenza di povertà assoluta.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	ISTAT	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	numero di persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente.		5,2%	4,7%	<b>4,2%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	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	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	ISTAT- indagine spesa sociale dei comuni	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	riferimento alla denominazione dell'indicatore		15%	15,5%	<b>16%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	INPS, MLPS	<b>Unità di misura</b>	unità		
<b>Metodo di calcolo</b>	numerico		50000	100000	<b>500000</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	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>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		739.353	734.353	734.331

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti
<b>Descrizione</b>	Rafforzamento della governance interistituzionale del fenomeno migratorio attraverso: a) implementazione di interventi volti a dare attuazione al Piano per l'integrazione nella sicurezza "Identità e incontro", con particolare riferimento ai programmi di politica attiva del lavoro; b) attuazione di un percorso di uscita dalla gestione emergenziale originata dalla crisi del Nord Africa, finalizzato all'inserimento socio- lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.854.222	1.834.343	1.835.343

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età ( art. 32 d.lg. 286/1998)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	D.G. Immigrazione e politiche di integrazione	<b>Unità di misura</b>	Numerica		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero dei pareri resi		500	500	<b>500</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Interventi di integrazione sociale attivati	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	MLPS DG imm. e pol. int.: sistema di monitoraggio e valutazione interno	<b>Unità di misura</b>	Numerica		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero degli interventi attivati		8	4	<b>4</b>

<b>Obiettivo</b>	76 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<b>Descrizione</b>	Attuazione del programma attraverso il coinvolgimento degli stakeholders di riferimento; selezione, elaborazione ed aggiornamento dei dati da pubblicare, anche con riguardo all'art. 18 del D.L.83/2012; aggiornamento degli standard di qualità dei servizi;mappatura delle aree di rischio per l'imparzialità amministrativa

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		97.308	90.863	90.413

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni programmate e azioni realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Unità di misura	valore %		
Metodo di calcolo			90%	90%	<b>90%</b>

<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>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		13.253.006	13.122.950	13.123.957

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	42.322.551	39.092.319	40.507.643

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	150.000	150.000	150.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	processo di lavoro	Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento		
Metodo di calcolo	S2/S1		<=95%	<=90%	<b>&lt;=85%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	62 - Supportare tramite l'attività formativa la valorizzazione e il razionale utilizzo delle risorse umane anche in attuazione dei principi delle pari opportunità e in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e dal processo riorganizzativo		
<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>	La governance e la spending review
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		99.167	99.167

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il totale delle risorse umane formate e il totale di quelle interessate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale incrementale delle risorse umane formate		
Metodo di calcolo	Risorse umane formate/risorse umane interessate		45%	70%	<b>80%</b>

<b>Obiettivo</b>	65 - 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>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		6.000	6.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Processo di lavoro	Unità di misura	Percentuale attività realizzate		
Metodo di calcolo	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi ponderate per i rispettivi pesi		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**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>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	4.814.941	5.271.678	5.259.486

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE II**

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

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

**1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6)**

*Descrizione delle attività*

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

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>6.968.991.234</b>	<b>8.149.536.311</b>	<b>7.754.447.158</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.261.728	6.261.728	6.261.728
CONSUMI INTERMEDI	729.835	691.804	691.244
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	412.114	412.114	412.114
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	6.895.036.437	8.093.546.814	7.717.652.413
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	250.000	250.000	250.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.815.884	38.990.278	20.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	54.721	54.721	54.721
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.414	1.740	3.619
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.428.101	9.327.112	9.121.319
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

L'attuale quadro normativo e regolamentare nonché la perdurante crisi finanziaria impone al CDR di concentrare le proprie attività e conseguentemente le risorse finanziarie disponibili, sul contrasto alle conseguenze occupazionali della crisi ed allo sviluppo delle risorse umane e del mercato del lavoro mediante l'integrazione tra politiche attive e passive del lavoro. Tale finalità sarà realizzata anche mediante l'integrazione tra risorse nazionali (Fondo sociale per occupazione e formazione, Fondo Aree Sottoutilizzate) e risorse comunitarie, in particolare, quelle relative ai Programmi Operativi Nazionali e Regionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo. I destinatari principali delle azioni e dei programmi saranno sia lavoratori colpiti dalla crisi economica, sia i giovani ancora in cerca di prima occupazione. Il perdurare degli effetti della crisi economica sull'occupazione rende necessario un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali "in deroga" finanziati dal Fondo Sociale per occupazione e formazione e ciò anche in attuazione di quanto previsto dall'intesa Stato Regioni del 20.4.2011. Con tale accordo, si mirava, infatti, a rafforzare la sinergia tra politiche occupazionali e politiche formative al fine di promuovere politiche attive coerenti con i fabbisogni di competenze e professionalità richiesti dal mercato del lavoro.

In tale contesto hanno influito ed influiranno in futuro le importanti riforme poste in atto negli ultimi mesi. In particolare, la legge 28 giugno 2012, n. 92 la quale da un lato ha innovato il sistema degli ammortizzatori sociali mediante la previsione dell'ASpl e dall'altro ha dettato importanti deleghe per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68. L'attuazione di tali disposizioni richiederà un importante impegno de CDR.

Al fine di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il CDR si è impegnato in una costante attività di monitoraggio delle attività anche al fine di provvedere ad una redistribuzione delle risorse umane e finanziarie adeguate all'effettive esigenze emerse nei vari settori d'attività. Tale processo potrà essere realizzato compiutamente quando sarà data piena attuazione alla riorganizzazione dell'Amministrazione prevista dalle recenti disposizioni normative. Tale riorganizzazione che porterà presumibilmente all'accorpamento di alcuni uffici, renderà possibile un migliore impiego delle risorse a disposizione del CDR e un'ottimizzazione delle procedure

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

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

*Descrizione delle attività*

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

periferica. Gestione di fondi da ripartire di natura specifica.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>4.194.969</b>	<b>4.175.332</b>	<b>4.175.084</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.756.877	3.756.877	3.756.877
CONSUMI INTERMEDI	184.925	165.864	165.630
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	249.208	249.208	249.208
ALTRE USCITE CORRENTI	1.776	1.776	1.776
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.183	1.607	1.593

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri. Per le spese di personale le previsioni sono state fatte dalla competente Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto riguarda gli altri stanziamenti attribuiti a questo CDR, le previsioni tengono conto dei costi incompressibili di funzionamento della struttura, in considerazione anche delle riduzioni di spesa effettuate da ultimo come da allegato 2 alla legge n. 135/2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi al cittadino".

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

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

*Descrizione delle attività*

<p>- 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</p>	<p>rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>11.688.641</b>	<b>10.356.536</b>	<b>10.359.858</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.734.735	4.734.735	4.734.735
CONSUMI INTERMEDI	1.645.739	1.608.166	1.589.534
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	303.028	303.028	303.028
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	5.000.000	3.706.326	3.726.960
ALTRE USCITE CORRENTI	1.982	1.982	1.982
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.157	2.299	3.619
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

**1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)**

*Descrizione delle attività*

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

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>30.332.186</b>	<b>29.432.492</b>	<b>29.389.440</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	24.084.488	24.084.488	24.084.488
CONSUMI INTERMEDI	4.494.877	3.595.429	3.551.377
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.659.095	1.659.095	1.659.095
ALTRE USCITE CORRENTI	92.865	92.865	92.865
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	861	615	1.615

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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

- spese di personale: le previsioni sono state fatte dalla Direzione Generale competente sulla base degli anni persona previsti;
- per le altre spese, per ciascuno degli anni si è tenuto conto dei costi minimi incomprimibili di funzionamento delle strutture, riducendo al massimo le risorse relative alle spese discrezionali.

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

**1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)**

*Descrizione delle attività*

<p>- 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</p>	<p>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</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>10.143.643</b>	<b>8.477.625</b>	<b>8.428.020</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.326.676	3.326.676	3.326.676
CONSUMI INTERMEDI	1.403.061	788.454	784.020
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	230.427	230.427	230.427
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	2.646.235	1.948.105	1.931.085
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	303.163	289.911
ALTRE USCITE CORRENTI	49.095	49.095	49.095
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.488.149	1.831.705	1.816.806

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le attività sono le seguenti:

Attività istituzionali: compiti relativi al funzionamento e alla gestione delle risorse finanziarie e alla promozione delle politiche dei servizi per il lavoro, in particolare riguardo a incontro tra domanda ed offerta di lavoro, tenuta dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, Rete Eures. Attività di monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate dai servizi per l'attuazione delle politiche del lavoro. Rapporti con gli organismi dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori per le politiche e le azioni dei servizi pubblici per il lavoro a livello comunitario. Politiche per l'inserimento dei lavoratori svantaggiati, ivi compresi i disabili, attraverso l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari e le politiche per l'occupazione femminile anche mediante le attività del Comitato nazionale per le pari opportunità e la Consiglieria nazionale per le pari opportunità.

Realizzare un sistema di monitoraggio dei servizi pubblici e privati per la valutazione dei servizi erogati anche attraverso l'analisi dell'impatto sul mercato del lavoro con: implementazione del portale cliclavoro e sua integrazione con i servizi informatici per il lavoro locali ed europei; conoscenza e monitoraggio dell'utenza e dei servizi offerti dagli operatori pubblici e privati per il lavoro; realizzazione di interventi di promozione e diffusione di strumenti atti ad aumentare l'occupabilità di giovani e altre categorie svantaggiate nel mercato del lavoro, come voucher e sostegno alla mobilità europea attraverso partenariati anche con gli Stati Membri.

Supportare i cittadini, le aziende e gli operatori del mercato del lavoro, nel processo di riforma e cambiamento degli strumenti di funzionamento del sistema alla luce della riforma del mercato del lavoro, anche attraverso la diffusione della conoscenza delle tipologie dei contratti di lavoro e dei relativi fenomeni discorsivi con: l'implementazione del sistema informativo della vigilanza attraverso l'integrazione delle banche dati; il supporto all'utenza attraverso l'implementazione del centro di contatto integrato con il sistema informativo per il lavoro.

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

Contributo della Direzione all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Criteria di formulazione delle previsioni

Al fine della predisposizione delle previsioni di bilancio per gli anni 2013-2015 da parte di questo Centro di responsabilità si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare M.E.F. n. 24 del 23 luglio 2012 e delle riduzioni di spesa previste agli artt. 1, 7 e 8 del decreto legge n. 95 del 2012. Le spese relative alla categoria-redditi da lavoro dipendente-

*continua...*

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

**1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)**

si sono già notevolmente ridotte a seguito del DPR 144 del 7.04.2011 e della diversa allocazione di alcune risorse umane già avvenuta nel corso dello scorso anno. Per i consumi intermedi- si è azzerato il piano gestionale relativo alle spese di manutenzione e si sono molto ridotti tutti gli altri relativi agli acquisti di beni e servizi. Per la categoria spese a fattore legislativo- si è già registrata una riduzione del 75% sul cap. 3892-fondo per il diritto al lavoro dei disabili-, nonché sul capitolo 3974 che ha subito l'azzeramento riguardante i fondi per l'attuazione di quanto disposto dall'art.20 della legge n.266/97 relativa ai benefici per la piccola media impresa finalizzati al rimpiego di dirigenti; sono inoltre in corso ulteriori riduzioni in particolare per i fondi riguardanti l'attività del comitato nazionale di parità e della consigliera Nazionale di parità. Le spese di investimento sono rimaste invariate.

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

**1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)**

*Descrizione delle attività*

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>307.142.861</b>	<b>306.334.748</b>	<b>303.799.629</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	259.964.736	259.964.736	259.964.736
CONSUMI INTERMEDI	30.559.360	29.875.887	27.343.808
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	16.145.333	16.145.333	16.145.333
ALTRE USCITE CORRENTI	987	987	987
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	472.445	347.805	344.765

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I criteri di formulazione delle previsioni per il triennio 2013-2015 tengono conto dell'esigenza di garantire, mediante l'acquisto di beni e servizi, l'operatività e il funzionamento degli uffici. Al riguardo nella formulazione dei suindicati criteri si è tenuto conto sia dei tagli che si sono succeduti nei precedenti esercizi finanziari e che hanno portato ad una consistente riduzione degli stanziamenti di bilancio sia della recente normativa sulla 'spending review' volta ad un ulteriore contenimento e razionalizzazione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni, da perseguire anche attraverso il riassetto delle strutture territoriali delle amministrazioni statali.

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

*MISSIONE*

**1 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

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

*Descrizione delle attività*

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>1.599.272</b>	<b>1.588.764</b>	<b>1.588.660</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.308.027	1.308.027	1.308.027
CONSUMI INTERMEDI	204.701	194.520	194.302
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	83.702	83.702	83.702
ALTRE USCITE CORRENTI	1.613	1.613	1.613
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.229	902	1.016

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Nel corso del triennio 2013/2015 la Direzione Generale continuerà a svolgere le attività di comunicazione e di informazione all'esterno e di collaborazione e supporto alle Direzioni del Ministero attivando sinergie con gli enti vigilati e strumentali.

L'azione amministrativa sarà improntata ai principi della trasparenza contenuti nel D. L.vo 150/2009 garantendo ai cittadini un'informazione di servizio chiara ed esaustiva.

In tale ottica, nel rispetto delle priorità politiche contenute nell'Atto di indirizzo del Ministro del 5 ottobre 2012 svilupperà il proprio ruolo di coordinamento nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali e nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione ed informazione del Ministero (intranet, internet e centro di contatto).

Nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili a seguito delle riduzioni delle dotazioni finanziarie operate dalla Legge 24/12/2012, n. 228, la Direzione parteciperà attivamente alla progettazione e realizzazione delle campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale in collaborazione con le Direzioni generali del Ministero, con gli enti vigilati e con le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle seguenti tematiche di maggior rilievo individuate nell'Atto di indirizzo del Ministro già citato:

<sup>1</sup> la riforma del mercato del lavoro disciplinata dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 concernente: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", approvata definitivamente dal Parlamento il 27 giugno 2012 ed è entrata in vigore il 18 luglio 2012.

<sup>1</sup> La riforma del sistema previdenziale introdotta dall'art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d. Decreto 'Salva Italia'), varato dal Governo il 6 dicembre 2011 e convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011.

Da ultimo, per quanto concerne le politiche sociali, la Direzione, in sinergia con la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali, proseguirà nelle azioni di comunicazione e informazione istituzionale a favore dei cittadini, dei soggetti del terzo settore e delle associazioni di promozione sociale e di volontariato, al fine di favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale.

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

*MISSIONE*

**2 Politiche previdenziali (25)**

*PROGRAMMA*

**2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)**

*Descrizione delle attività*

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>75.725.293.875</b>	<b>80.300.548.454</b>	<b>81.549.024.644</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.418.952	4.418.952	4.418.952
CONSUMI INTERMEDI	756.913	728.081	727.443
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	284.896	284.896	284.896
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	75.369.271.305	79.944.555.228	81.193.029.462
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	308.558.327	308.558.327	308.558.327
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.000.000	42.000.000	42.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.733	1.733	1.733
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.749	1.237	3.831

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Redditi da lavoro dipendente: l'ammontare dell'importo corrisponde al fabbisogno di personale.

Consumi intermedi: la previsione è connessa al personale in servizio e tiene conto della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi in attuazione delle disposizioni e dei criteri di cui al D.L. n.95/2012 convertito in legge n.135/2012.

Trasferimenti correnti ad amministrazioni: la D.G. gestisce i trasferimenti agli enti di previdenza per gli oneri a carico dello Stato nonché trasferimenti per il funzionamento di COVIP.

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni: L. n.152/2001- Trasferimento per il finanziamento degli istituti di patronato-

Altre uscite correnti : L.n.103/1979 art.9 - spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale di competenza della D.G.

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

*MISSIONE*

**4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**

*PROGRAMMA*

**4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2)**

*Descrizione delle attività*

<p>- 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</p>	<p>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.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>2.226.490</b>	<b>2.417.251</b>	<b>2.409.322</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.675.718	1.675.718	1.675.718
CONSUMI INTERMEDI	441.179	632.501	623.733
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	105.796	105.796	105.796
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.734	1.734	1.734
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.063	1.502	2.341

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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

Nessuno dei tre ha stanziamenti da LB.

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

*MISSIONE*

**4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**

*PROGRAMMA*

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

*Descrizione delle attività*

<p>- 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</p>	<p>autosufficienti. Sistema informativo servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>26.753.950.002</b>	<b>26.658.884.261</b>	<b>27.209.844.043</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.290.769	3.290.769	3.290.769
CONSUMI INTERMEDI	864.580	844.315	343.970
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	222.808	222.808	222.808
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	26.405.388.081	26.621.968.081	27.173.713.081
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	344.181.967	32.556.967	32.271.967
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.797	1.321	1.448

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I criteri adottati per l'adozione dei valori target per gli anni 2013, 2014 e 2015 risentono delle proiezioni sui tempi di realizzazione degli obiettivi, alla luce degli indicatori di risultato o di realizzazione fisica.

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

Ciò posto, si rileva, in esito alle categorie economiche del bilancio, quanto segue.

- Redditi da lavoro dipendente: la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è interessata dal processo di riorganizzazione, non ancora ultimato, del Ministero che ha visto l'accorpamento delle due Direzioni Generali dell'Inclusione e del Fondo 'settore sociale e dalle misure contenitive della spesa ai sensi della normativa sulla spending review.

Le previsioni di spesa hanno risentito di questa contrazione delle somme disponibili.

- Consumi intermedi: gli stanziamenti per consumi intermedi sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale.

- Trasferimenti correnti ad amministrazioni: tali trasferimenti finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata dall'INPS e prevedono tra le prestazioni di maggiore rilievo, gli assegni sociali, le pensioni di invalidità e i diritti soggettivi. Sono inoltre inclusi i fondi sociali, erogati alle Regioni e alle c.d.'città riservatarie' (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo per l'Infanzia e l'adolescenza e Fondo per le Non Autosufficienze).

Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, Software, manutenzione sistema informatico, licenze etc...).

- Investimenti: rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.

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

*MISSIONE*

**5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)**

*PROGRAMMA*

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

*Descrizione delle attività*

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>1.951.530</b>	<b>1.925.206</b>	<b>1.925.756</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.573.016	1.573.016	1.573.016
CONSUMI INTERMEDI	272.293	246.180	245.637
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	100.505	100.505	100.505
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	4.998	4.998	4.998
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	718	507	1.600

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Nella formulazione delle previsioni di spesa si è tenuto conto degli indirizzi forniti dal MEF con la circolare n.24/2012. In particolare, con riguardo alle categorie dei redditi da lavoro dipendente e imposte sulla produzione, la previsione degli oneri è stata compiuta sulla base del personale in servizio. Per i consumi intermedi è stata data attuazione alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi prevista dal D.L. 95/2012. Le spese per investimenti rappresentano il fabbisogno minimo per assicurare l'operatività dell'ufficio.

La riduzione delle risorse disponibili si è riflessa infine nell'elaborazione degli obiettivi e dei valori dei correlati indicatori.

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

*MISSIONE*

**7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

*PROGRAMMA*

**7.1 Indirizzo politico (32.2)**

*Descrizione delle attività*

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>13.253.006</b>	<b>13.122.950</b>	<b>13.123.957</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.741.774	11.741.774	11.741.774
CONSUMI INTERMEDI	528.530	410.936	408.174
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	935.769	935.769	935.769
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.933	34.471	38.240

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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 intermedi cap. 1081/1151

Categoria 3 " Imposte pagate sulla retribuzione cap. 1008

Categoria 21 " Investimenti cap. 7000/7050

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013 -2015 sono state formulate sulla base degli obiettivi volti ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Categoria economica 1)"redditi da lavoro dipendenti"

I criteri adottati per la formulazione delle proposte di previsione di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa , sono stati quantificati, in base al contingente complessivo del personale degli uffici di gabinetto e delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in relazione al D.P.R 297/2001 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" , nonché dalle indicazioni impartite nella Circolare n. 24 del 23 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato .

Categoria economica 2) " consumi intermedi"

Gli stanziamenti di previsione proposti per questa categoria economica, sono stati determinati, nel rispetto della normativa vigente, volta al contenimento e razionalizzazione della spesa ,in modo tale da assicurare il mantenimento del livello minimo degli Uffici di Gabinetto, nell'effettuare tale operazione si è tenuto conto, dei vincoli contenuti nella Circolare sopra richiamata .

Categoria economica 3) " imposte pagate sulla produzione" :

I criteri di previsione adottati per questa categoria economica sono gli stessi della Categoria economica "redditi da lavoro dipendente"

Categoria economica 21) " Investimenti " :

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

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

*MISSIONE*

**7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

*PROGRAMMA*

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

*Descrizione delle attività*

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>42.577.718</b>	<b>39.347.486</b>	<b>40.762.810</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.683.595	16.656.439	16.655.777
CONSUMI INTERMEDI	18.290.161	16.483.901	18.096.075
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.242.816	1.242.816	1.242.816
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	9.250	9.250	9.250
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	508.060	492.324	491.940
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.843.836	4.462.756	4.266.952

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I criteri di formulazione delle previsioni per il triennio 2013-2015 tengono conto delle esigenze di garantire il corretto funzionamento della Direzione Generale mediante gli acquisti di beni e servizi anche informatici necessari a garantire l'efficace espletamento dell'azione amministrativa in correlazione tra centro e territorio. Nel formulare le previsioni triennali si è tenuto conto, inoltre, del quadro economico caratterizzato dall'attuazione della vigente normativa sulla 'spending review' che prevede ulteriori misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riguardo alle spese di funzionamento e del personale.

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

*MISSIONE*

**8 Fondi da ripartire (33)**

*PROGRAMMA*

**8.1 Fondi da assegnare (33.1)**

*Descrizione delle attività*

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>4.814.941</b>	<b>5.271.678</b>	<b>5.259.486</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.734.370	4.734.370	4.734.370
CONSUMI INTERMEDI	80.571	537.308	525.116

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Nell'individuare i criteri di formulazione delle previsioni relative al Fua per il triennio 2013-2015, oltre a considerare la produttività individuale e collettiva del personale, le indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravosa articolazione dell'orario di lavoro, si è tenuto anche conto delle somme accantonate per il finanziamento degli sviluppi economici delle aree funzionali, previsti in sede di contrattazione integrativa.