



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA PRELIMINARE AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2010
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI**

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

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1. Quadro di riferimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato impegnato, nel corso del 2010, a dare riscontro alle iniziative di carattere programmatico e progettuale oggetto di pianificazione delle proprie *mission*, rappresentate nella nota preliminare allo stato di previsione del bilancio e successivamente esplicitate nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa e la gestione. In fase di rendicontazione di quanto elaborato nello stato di previsione si tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 10 del 29 marzo 2011, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e Finanze.

Da un punto di vista ordinamentale si segnala l'emanazione dei decreti ministeriali 31 marzo 2010 e 22 dicembre 2010, che hanno provveduto ad operare una razionalizzazione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale di talune direzioni generali, laddove un nuovo assetto funzionale complessivo dell'Amministrazione è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, in corso di registrazione, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale provvedimento ottempera alle previsioni dell'articolo 74 della legge n. 133/2008 e dispone una revisione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale inclusive delle riduzioni delle posizioni della dirigenza, apicale e non, previste dalla citata legge, attraverso

una rideterminazione dei Centri di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) ed una diversa configurazione dell'articolazione degli uffici presenti nel territorio.

Il Ministero, anche nel corso dell'anno 2010, ha dovuto operare in un contesto socio-economico caratterizzato dal perdurare degli effetti della crisi economico-finanziaria internazionale iniziata nel 2008. Tale circostanza – anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150/2009, dal decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nonché da quelle previste dal decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 – ha sollecitato il dicastero ad avviare un profondo processo di revisione dei propri modelli organizzativi nella prospettiva di una più marcata razionalizzazione della spesa pubblica. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie intervenute spingono l'Amministrazione a muoversi nella prospettiva di semplificazione e di reingegnerizzazione dei processi gestionali e di rafforzamento delle iniziative di governance sugli enti strumentali e previdenziali che sono direttamente coinvolti dalle attività ministeriali.

Per il dettaglio delle attività svolte dalle direzioni generali si rinvia ai distinti quadri di riferimento forniti da queste ultime, ma si può sinteticamente anticipare che i Centri di Responsabilità Amministrativa del dicastero sono stati impegnati, nel corso del 2010, a realizzare le attività di competenza fronteggiando le conseguenze del periodo di recessione che ha caratterizzato negli ultimi anni le economie dei paesi industrializzati.

Ciò è avvenuto, soprattutto, attraverso l'incremento delle iniziative volte a contenere gli effetti occupazionali della crisi, mediante l'intensificazione dell'adozione di misure di sostegno al reddito per i settori produttivi più gravemente colpiti e delle forme di mediazione con le parti sociali per la soluzione delle controversie collettive di lavoro. Inoltre, si è provveduto a rafforzare le funzioni di coordinamento e monitoraggio riguardanti la gestione dei fondi in dotazione a questa Amministrazione, a sviluppare opportune sinergie con gli enti strumentali e previdenziali, al fine di rendere più efficace l'implementazione delle politiche pubbliche negli ambiti di competenza. Unitamente a quanto sopra rappresentato sono state potenziate le attività di vigilanza, anche di tipo tecnico, per la prevenzione delle violazioni in

materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e per il rispetto delle condizioni di lavoro, attraverso un'efficace azione di contrasto al lavoro nero ed irregolare; sono state promosse le attività inerenti il terzo settore, così come le attività di formazione professionale, di indirizzo e coordinamento delle politiche dell'impiego e le iniziative volte a favorire l'inclusione sociale nelle sue diverse espressioni, laddove una specifica attenzione è stata anche dedicata alle politiche dell'immigrazione.

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1. Fabbisogno di personale

Con il D. P. R. 7 aprile 2011 di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in corso di registrazione, si è provveduto a recepire le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici previste dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 74 del decreti legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e – da ultimo – dall'art. 2, comma 8bis del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La D.G. RUAG ha conseguentemente potuto procedere alle assunzioni autorizzate con D.P.C.M. del 17 febbraio 2009.

A) Assunzioni aree funzionali

Le assunzioni di personale appartenente alle aree funzionali sono state nel corso del 2010 n. 108, di cui: n. 53 Ispettori del Lavoro, assunti utilizzando (ed esaurendo) la graduatoria dei candidati risultati idonei in un concorso bandito su base regionale nell'anno 2004 e n. 25 funzionari amministrativi, risultati idonei in un concorso bandito nell'anno 2006 dal Ministero della Salute, la cui assunzione è avvenuta sulla base di una Convenzione successivamente stipulata tra il predetto Dicastero e l'attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'utilizzazione della graduatoria del predetto concorso. Infine, si precisa che, con procedure di mobilità intercompartimentale, sono state acquisite ulteriori n. 9 unità di personale.

B) Assunzioni obbligatorie

Nell'anno 2010 si è proceduto all'assunzione di n. 21 unità di personale, in adempimento della vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie.

C) Assunzioni area dirigenti

Nel corso dell'anno 2010 si è, inoltre, proceduto alla assunzione di n. 41 unità di personale dirigenziale (vincitori ed idonei del concorso pubblico per esami a 22 posti di dirigente, approvata con D.D.G. 27 ottobre 2009). L'assunzione degli idonei in particolare è avvenuta utilizzando le risorse finanziarie stanziare per l'anno 2010 dall'art. 1, comma 346, della legge n. 244/2007.

Altri 5 dirigenti provenienti dal 4° Corso-Concorso bandito dalla SSPA sono stati assunti ed assegnati, dal 27 Settembre 2010.

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Missione: 24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia					
Programma: 24.10 - Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno					
24.10.3 - Promozione delle politiche per le persone non autosufficienti e con disabilità - Obiettivo condiviso con la D.G. Fondo	DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	953.157	1.269.679	361.584	908.095
24.10.5 - Promozione di politiche nazionali, incluse le iniziative relative all'Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) - a sostegno alle politiche territoriali volte a contrastare la povertà assoluta delle persone e delle famiglie.	DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	841.568	1.537.064	1.166.042	371.022
24.10.54 - Iniziative di comunicazione connesse all'anno europeo (2010) della lotta alla povertà ed all'esclusione sociale.	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	2.723.971	1.753.361	1.200.295	553.066
24.10.57 - Modernizzazione del sistema di welfare. Promozione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza - obiettivo condiviso con la D.G. Fondo	DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	776.832	3.036.190	886.491	2.149.699
24.10.58 - Funzionamento ordinario dell'amministrazione in aderenza al programma.	DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	455.152	452.019	363.439	88.580
Totale Programma 24.10		5.750.680	8.048.313	3.977.851	4.070.462
Programma: 24.2 - Associazionismo, volontariato e formazioni sociali					
24.2.42 - Promozione e sviluppo del volontariato e dell'associazionismo sociale attraverso la gestione ed erogazione di contributi nazionali e comunitari; implementazione della governance del sistema delle organizzazioni di volontariato, dell'associazionismo sociale e del sistema istituzionale; ottimizzazione delle attività di funzionamento degli organismi collegiali.	DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	39.190.403	263.477.330	7.393.671	256.083.659
Totale Programma 24.2		39.190.403	263.477.330	7.393.671	256.083.659

Programma: 24.9 - Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale					
24.9.2 - Modernizzazione del sistema di welfare. Gestione e monitoraggio Fondi sociali.	DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLE SPESA SOCIALE	19.684.829.247	19.160.187.506	19.137.136.994	23.050.512
24.9.4 - Modernizzazione del sistema di welfare. Promozione e monitoraggio delle politiche a favore delle persone con disabilità e a persone non autosufficienti.	DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLE SPESA SOCIALE	233.127	0	0	0
24.9.55 - Modernizzazione del sistema di welfare. Promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.	DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLE SPESA SOCIALE	247.289	0	0	0
Totale Programma 24.9		19.685.309.663	19.160.187.506	19.137.136.994	23.050.512
Totale Missione 24		19.730.250.746	19.431.713.149	19.148.508.516	283.204.633
Missione: 25 - Politiche previdenziali					
Programma: 25.2 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati					
25.2.66 - Sostenibilità sociale del sistema previdenziale.	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	143.393.283	167.568.868	167.239.160	329.708
25.2.67 - Modernizzazione dei sistemi pensionistici	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	128.064.511	143.630.458	143.347.852	282.606
25.2.9 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	62.700.194.563	49.505.497.562	47.742.605.259	1.762.892.303
Totale Programma 25.2		62.971.652.357	49.816.696.888	48.053.192.271	1.763.504.617
Totale Missione 25		62.971.652.357	49.816.696.888	48.053.192.271	1.763.504.617
Missione: 26 - Politiche per il lavoro					
Programma: 26.1 - Regolamentazione e vigilanza del lavoro					
26.1.10 - Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito U.E., e studio della rappresentatività sindacale.	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	2.651.937	3.059.219	2.877.275	181.944
26.1.11 - Supporto all'attività del Comitato nazionale di parità per la promozione delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in ambito lavorativo.	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	5.960.507	2.918.226	1.348.530	1.569.696

26.1.12 - Attività di mediazione delle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori produttivi privati.	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	1.894.173	2.185.161	2.055.200	129.961
26.1.3 - Attività di analisi tecnico-giuridica e predisposizione dei provvedimenti normativi e regolamentari previsti in attuazione della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	98.635.512	58.847.777	9.966.233	48.881.544
26.1.5 - Programmazione, gestione e coordinamento delle ispezioni sui luoghi di lavoro e delle relative attività di vigilanza ordinaria e straordinaria.	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA	4.377.107	1.766.662	1.766.662	0
26.1.60 - Miglioramento dell'attività ispettiva	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA	1.315.629	1.767.194	1.767.194	0
26.1.72 - supportare l'attività degli uffici per il regolare svolgimento delle competenze istituzionali	DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	330.705.637	297.382.737	273.879.195	23.503.542
26.1.9 - Prevenzione e sicurezza.	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA	1.315.225	1.766.662	1.766.662	0
Totale Programma 26.1		446.855.727	369.693.638	295.426.951	74.266.687
Programma: 26.5 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
26.5.10 - Introduzione o aumento della diffusione di sistemi informatici evoluti ad uso degli uffici.	DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.262.069	6.032.621	4.707.799	1.324.822
26.5.12 - Semplificazione degli adempimenti attraverso la erogazione di servizi integrati on line e aumento della conoscenza dei fenomeni del mercato del lavoro per monitoraggio e valutazione delle politiche.	DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.216.801	4.897.647	3.572.825	1.324.822
26.5.14 - Interventi e misure per favorire e migliorare la partecipazione al mercato del lavoro di persone con disabilità.	DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	42.203.846	84.155.699	42.092.860	42.062.839
26.5.46 - Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi	DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.499.886	5.758.607	3.536.400	2.222.207
26.5.9 - Politiche di sostegno all'occupazione attraverso interventi ordinari e straordinari per il reinserimento lavorativo, il miglioramento della qualità dei servizi all'impiego, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.	DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	11.946.870	7.655.803	4.757.479	2.898.324
Totale Programma 26.5		68.129.472	108.500.377	58.667.363	49.833.014

Programma: 26.6 - Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito					
26.6.59 - gestione e sviluppo del sistema degli ammortizzatori sociali	DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	4.158.061.602	3.699.477.990	1.345.840.587	2.353.637.403
26.6.6 - Promuovere e potenziare l'apprendimento permanente e la rispondenza della formazione alle esigenze del mercato del lavoro.	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	34.993.442	40.853.704	39.054.773	1.798.931
Totale Programma 26.6		4.193.055.044	3.740.331.694	1.384.895.360	2.355.436.334
Programma: 26.7 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo					
26.7.21 - Coordinamento delle attività istituzionali e di organizzazione del Ministero, delle attività di vigilanza sugli Enti e Istituti sottoposti a controllo, delle attività di semplificazione amministrativa e gestionale. Rafforzamento della governance ministeriale sugli enti strumentali.	SEGRETARIATO GENERALE	663.938	501.894	484.935	16.959
26.7.22 - Coordinamento delle attività statistiche.	SEGRETARIATO GENERALE	662.163	501.876	484.923	16.953
26.7.23 - Promozione e coordinamento delle attività in materia di trasparenza ed implementazione del sistema di controllo di gestione.	SEGRETARIATO GENERALE	662.163	501.876	484.923	16.953
26.7.45 - Coordinamento della programmazione e istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, degli atti e dei programmi di competenza del Ministro. Coordinamento degli uffici e delle attività del ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento.	SEGRETARIATO GENERALE	662.163	501.876	484.923	16.953
Totale Programma 26.7		2.650.427	2.007.522	1.939.704	67.818
Totale Missione 26		4.710.690.670	4.220.533.231	1.740.929.378	2.479.603.853
Missione: 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti					
Programma: 27.6 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate					
27.6.2 - Sviluppo delle politiche di regolazione dei fenomeni di immigrazione ed emigrazione; realizzazione di un sistema di monitoraggio costante degli interventi di integrazione sociale.	DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	11.363.840	20.637.508	4.244.022	16.393.486
Totale Programma 27.6		11.363.840	20.637.508	4.244.022	16.393.486
Totale Missione 27		11.363.840	20.637.508	4.244.022	16.393.486
Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					

33.1.70 - gestione dei fondi FUA da ripartire al personale	DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	28.419.578	9.304.288	7.827.088	1.477.200
Totale Programma 33.1		31.761.999	9.304.288	7.827.088	1.477.200
Totale Missione 33		31.761.999	9.304.288	7.827.088	1.477.200

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.002
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali

Obiettivo: 024.002.042
Promozione e sviluppo del volontariato e dell'associazionismo sociale attraverso la gestione ed erogazione di contributi nazionali e comunitari; implementazione della governance del sistema delle organizzazioni di volontariato, dell'associazionismo sociale e del sistema istituzionale; ottimizzazione delle attività di funzionamento degli organismi collegiali.

Descrizione dell'obiettivo:
Semplificazione delle modalità di partecipazione attiva degli organismi del Terzo Settore, finalizzata al miglioramento nell'accessibilità, trasparenza e qualità dei servizi offerti, anche attraverso l'utilizzo delle migliori pratiche realizzate sul territorio. Coinvolgimento e partecipazione attiva dei componenti degli organismi collegiali nell'ambito delle attività previste dalle rispettive leggi di settore.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 39.190.403	€ 7.393.671	€ 256.083.659	€ 263.477.330

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione e pubblicazione della direttiva	Indicatore di realizzazione fisica	realizzazione nei tempi previsti	realizzazione nei tempi previsti
individuazione beneficiari dei contributi	Indicatore di realizzazione fisica	realizzazione nei tempi previsti	realizzazione nei tempi previsti
n. posizioni liquidate rispetto al numero dei beneficiari	Indicatore di realizzazione fisica	100/100	67/100
n. unità di personale coinvolto	Indicatore di realizzazione fisica	60/100	92/100

Percentuale media di realizzazione degli obiettivi operativi	Indicatore di realizzazione fisica		98,25/100
--	------------------------------------	--	-----------

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.009
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

Obiettivo: 024.009.002
Modernizzazione del sistema di welfare. Gestione e monitoraggio Fondi sociali.

Descrizione dell'obiettivo:
Attività e adempimenti amministrativi connessi al finanziamento nazionale della spesa sociale sia per quanto riguarda i trasferimenti monetari assistenziali a favore degli enti di previdenza sia per quanto riguarda la quota dei Fondi nazionali in ambito sociale (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) destinati a Regioni, Province autonome e Comuni (cd. Città riservatarie). Monitoraggio e analisi dell'utilizzo delle risorse trasferite.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
E IL MONITORAGGIO DELLE SPESA SOCIALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 19.684.829.247	€ 19.137.136.994	€ 23.050.512	€ 19.160.187.506

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento delle prestazioni sociali e monitoraggio dell'utilizzo da parte dei soggetti destinatari delle somme trasferite	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.009
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

Obiettivo: 024.009.004
Modernizzazione del sistema di welfare. Promozione e monitoraggio delle politiche a favore delle persone con disabilità e a persone non autosufficienti.

Descrizione dell'obiettivo:
Avvio dei lavori dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, concertazione per il riparto del Fondo per le non autosufficienze 2010, costruzione di un modulo del sistema informativo dei servizi sociali relativo alla non autosufficienza.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
E IL MONITORAGGIO DELLE SPESA SOCIALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 233.127	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Percentuale di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.009
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

Obiettivo: 024.009.055
Modernizzazione del sistema di welfare. Promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Descrizione dell'obiettivo:
Analisi della spesa per interventi e servizi sociali destinati all'infanzia e all'adolescenza anche nella prospettiva della costruzione di un sistema informativo, parte integrante del Sistema Informativo sui Servizi Sociali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
E IL MONITORAGGIO DELLE SPESA SOCIALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 247.289	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Percentuale di realizzazione delle attività programmate.	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 024**

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.010

Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno

Obiettivo: 024.010.003

Promozione delle politiche per le persone non autosufficienti e con disabilità - Obiettivo condiviso con la D.G. Fondo

Descrizione dell'obiettivo:

Attività di coordinamento e di gestione della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle politiche per la disabilità, con particolare riferimento alle attività relative alla elaborazione di un piano di azione e di interventi biennale in materie di politiche per la disabilità. Impianto per la costruzione del Sistema informativo sui servizi sociali per la non autosufficienza con definizione di indicatori comuni per tutta la realtà italiana idonei a comparare la situazione e gli interventi posti in essere nelle singole realtà locali.

Elaborazione di un rapporto sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nel quadro della attuazione e promozione delle previsioni della Convenzione medesima.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 953.157	€ 361.584	€ 908.095	€ 1.269.679

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Percentuale di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	90%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.010
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno

Obiettivo: 024.010.005
Promozione di politiche nazionali, incluse le iniziative relative all'Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010), a sostegno alle politiche territoriali volte a contrastare la povertà assoluta delle persone e delle famiglie.

Descrizione dell'obiettivo:
Monitoraggio dell'impatto delle misure nazionali di contrasto alla povertà assoluta, in particolare del programma Carta Acquisti, e analisi ex ante di eventuali modifiche delle platee di beneficiari della misura, di possibili nuove articolazioni nell'utilizzo dello strumento e dell'architettura gestionale prevista per la sua attuazione. Analisi delle collaborazioni tra governo, regioni ed enti locali aventi ad oggetto il programma Carta Acquisti, con particolare riferimento all'utilizzo della Carta Acquisti per veicolare o selezionare l'accesso a prestazioni erogate dagli enti locali o per le persone in condizione di povertà estrema.
Organizzazione delle iniziative nell'ambito dell'Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 841.568	€ 1.166.042	€ 371.022	€ 1.537.064

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Percentuale di realizzazione delle attività prorammate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	100%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.010
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno

Obiettivo: 024.010.054
Iniziative di comunicazione connesse all'anno europeo (2010) della lotta alla povertà ed all'esclusione sociale.

Descrizione dell'obiettivo:
Produzione degli spot televisivi, dei comunicati radiofonici, annunci stampa, manifesti pubblicitari, " banner", immagine logo identificativo per la campagna per prodotti in grafica coordinata, contenuti informativi per la campagna. Acquisizione degli spazi pubblicitari, relazioni con Dipartimento editoria ed informazione e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Realizzazione di venti nel contesto delle manifestazioni connesse all'Anno europeo della lotta alla povertà. Partecipazione e coordinamento delle attività del Ministero e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati, nell'ambito delle iniziative della Casa del welfare , secondo le Direttive impartite del Ministro.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.723.971	€ 1.200.295	€ 553.066	€ 1.753.361

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Realizzazione delle attività programmate	Indicatore binario (si/no)	Sì nei tempi previsti	si nei tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.010
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno

Obiettivo: 024.010.057
Modernizzazione del sistema di welfare. Promozione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza - obiettivo condiviso con la D.G. Fondo

Descrizione dell'obiettivo:
Analisi della spesa per interventi e servizi sociali destinati all'infanzia e all'adolescenza anche nella prospettiva della costruzione di un sistema informativo, parte integrante del sistema informativo su servizi sociali. In raccordo con la D.G. Fondo, monitoraggio dell'attuazione della legge attraverso l'anagrafe dei progetti finanziati dalle 15 "Città riservatarie".

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 776.832	€ 886.491	€ 2.149.699	€ 3.036.190

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	100%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 024
 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.010
 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno

Obiettivo: 024.010.058
 Funzionamento ordinaro dell'amministrazione in aderenza al programma.

Descrizione dell'obiettivo:
 Adempimenti di carattere generale legati alla realizzazione degli obiettivi e dell'attività istituzionale dell'amministrazione in aderenza al programma

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 455.152	€ 363.439	€ 88.580	€ 452.019

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Realizzazione delle attività programmate	Indicatore binario (si/no)	si	si

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 025
Politiche previdenziali

Programma: 025.002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Obiettivo: 025.002.009
Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.

Descrizione dell'obiettivo:

Monitoraggio della spesa previdenziale con particolare attenzione alla stabilità rispetto al PIL nel medio - lungo periodo. Attività di natura tecnica volta a garantire elevati livelli di efficienza del monitoraggio e della vigilanza sulla sostenibilità di medio-lungo termine del sistema previdenziale obbligatorio e sulla tenuta finanziaria dei bilanci dei singoli Enti previdenziali pubblici e privati. Attività di valutazione delle deliberazioni di modifica regolamentare e/o statutaria sotto il profilo dell'impatto sull'equilibrio finanziario degli Enti privati, nel breve e medio - lungo periodo, sulla base dei dati contabili di bilancio e di quelli simulati nel bilancio tecnico. Monitoraggio della spesa per prestazioni con oneri a carico dello Stato.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 62.700.194.563	€ 47.742.605.259	€ 1.762.892.303	€ 49.505.497.562

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	100

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 025
Politiche previdenziali

Programma: 025.002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Obiettivo: 025.002.066
Sostenibilità sociale del sistema previdenziale.

Descrizione dell'obiettivo:

Verifica di conformità alla normativa di rango primario delle delibere di modifica degli Statuti e dei regolamenti adottate dagli Enti di previdenza privati in materia di efficienza gestionale e di governance del sistema previdenziale. Verifica della coerenza delle misure adottate dagli Enti di previdenza pubblici rispetto alle norme finalizzate all'adeguatezza delle prestazioni. Coordinamento e gestione dei profili comunitari e internazionali di funzionalità del sistema previdenziale. Rafforzamento della collaborazione e ricerca di sinergie con la COVIP per la vigilanza sulla previdenza complementare e per il perseguimento di obiettivi di sviluppo e di diffusione delle adesioni ai fondi di secondo pilastro.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 143.393.283	€ 167.239.160	€ 329.708	€ 167.568.868

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	100

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 025
Politiche previdenziali

Programma: 025.002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Obiettivo: 025.002.067
Modernizzazione dei sistemi pensionistici

Descrizione dell'obiettivo:

Azioni volte ad assicurare che il sistema pensionistico sia compatibile con i bisogni di flessibilità e sicurezza emergenti dal mercato del lavoro e dalla società, nonché con la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, garantendo la parità dei trattamenti per genere, l'accessibilità, la trasparenza e l'informazione al pubblico sulla previdenza.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 128.064.511	€ 143.347.852	€ 282.606	€ 143.630.458

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	100

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.001
Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Obiettivo: 026.001.003
Attività di analisi tecnico-giuridica e predisposizione dei provvedimenti normativi e regolamentari previsti in attuazione della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Descrizione dell'obiettivo:
Assunzione delle iniziative finalizzate alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, schemi di circolari. Gestione delle attività della Commissione consultiva ex art. 6 del D. lgs. 81/08.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 98.635.512	€ 9.966.233	€ 48.881.544	€ 58.847.777

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	si, nei tempi previsti	si, nei tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.001
Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Obiettivo: 026.001.005
Programmazione, gestione e coordinamento delle ispezioni sui luoghi di lavoro e delle relative attività di vigilanza ordinaria e straordinaria.

Descrizione dell'obiettivo:
 Coordinamento nazionale delle attività ispettive in materia di lavoro;
 realizzazione di incontri informativi e seminariali volti al miglioramento della capacità operativa della funzione ispettiva ed al suo aggiornamento rispetto all'evoluzione della normativa di settore;
 predisposizione e diffusione di istruzioni operative, circolari e risposte ad interPELLI in collaborazione con gli altri uffici competenti;
 realizzazione di incontri seminariali di confronto a livello comunitario ed internazionale in materia di attività ispettiva e di contrasto al lavoro nero;
 sviluppo di strategie sinergiche con altri organismi di vigilanza.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.377.107	€ 1.766.662	€ 0	€ 1.766.662

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato unitario	100%	100%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 026**
Politiche per il lavoro**Programma: 026.001**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro**Obiettivo: 026.001.009**
Prevenzione e sicurezza.**Descrizione dell'obiettivo:**

Condivisione delle strategie di intervento con gli altri organismi di vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale, e con gli organismi bilaterali nella loro veste di attori privilegiati nella mediazione e nel controllo sociale;
predisposizione e diffusione di istruzioni operative e circolari in materia di prevenzione infortuni.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.315.225	€ 1.766.662	€ 0	€ 1.766.662

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di realizzazione dell'attività realizzata	Indicatore di risultato unitario	100%	100%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.001
Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Obiiettivo: 026.001.010
Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito U.E., e studio della rappresentatività sindacale.

Descrizione dell'obiettivo:
Analisi e studio dell'evoluzione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro in sede nazionale e comunitaria anche con riferimento alle tematiche oggetto di interpello. Attività di supporto al Comitato Italiano dell'O.I.L.. Cura dei rapporti con gli uffici e le istituzioni internazionali e comunitari sia nella fase ascendente che in quella discendente di elaborazione ed applicazione di direttive e degli altri atti internazionali in materia. Monitoraggio della rappresentatività sindacale, cura dell'archivio nazionale dei contratti di lavoro. Analisi del costo medio delle retribuzioni, anche ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 163/2006.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiiettivo Strategico:

Obiiettivo Strutturale:

Obiiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.651.937	€ 2.877.275	€ 181.944	€ 3.059.219

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	si, nei tempi previsti	si, nei tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 026**
Politiche per il lavoro**Programma: 026.001**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro**Obiettivo: 026.001.011**
Supporto all'attività del Comitato nazionale di parità per la promozione delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in ambito lavorativo.**Descrizione dell'obiettivo:**
Gestione della Segreteria Tecnica del Comitato Nazionale di parità e supporto alle attività relative, in sinergia con le strutture ministeriali deputate all'attività di vigilanza. Gestione delle risorse stanziare per li progetti in materia di azioni positive.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.960.507	€ 1.348.530	€ 1.569.696	€ 2.918.226

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	si, nei tempi previsti	si, nei tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.001
Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Obiettivo: 026.001.012
Attività di mediazione delle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori produttivi privati.

Descrizione dell'obiettivo:

Assicurare il completo e regolare svolgimento delle attività di mediazione in occasione dei confronti fra parti sociali, con particolare riguardo ai rinnovi contrattuali, crisi aziendali nazionali, concessioni di CIGS, mobilità e altri ammortizzatori sociali in deroga nei vari settori produttivi e merceologici, anche in raccordo con altri soggetti istituzionali. Procedure di raffreddamento in occasione della proclamazione di scioperi nei servizi pubblici essenziali. Supporto al funzionamento della commissione nazionale di garanzia per il diritto di sciopero.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.894.173	€ 2.055.200	€ 129.961	€ 2.185.161

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	si nei tempi previsti	si nei tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.001
Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Obiettivo: 026.001.060
Miglioramento dell'attività ispettiva

Descrizione dell'obiettivo:
Realizzazione di iniziative volte a programmare e selezionare in modo trasparente e chiaro gli obiettivi di intervento sul territorio, tendendo a conciliare le ragioni dello sviluppo economico con quelle della tutela di diritti dei lavoratori, privilegiando le azioni volte alla repressione delle violazioni più gravi;
sviluppo di attività sinergiche con altri organismi di vigilanza;
Intensificazione del monitoraggio, raccolta, analisi e sistematizzazione dei dati provenienti dagli uffici periferici.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.315.629	€ 1.767.194	€ 0	€ 1.767.194

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di realizzazione dell'attività programmata	Indicatore di risultato unitario	100%	100%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 026**
Politiche per il lavoro**Programma: 026.001**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro**Obiettivo: 026.001.072**
supportare l'attività degli uffici per il regolare svolgimento delle competenze istituzionali**Descrizione dell'obiettivo:**
si tratta delle attività strumentali che la Direzione generale realizza a supporto delle competenze istituzionali degli uffici

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO **DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI**

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 330.705.637	€ 273.879.195	€ 23.503.542	€ 297.382.737

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività	Indicatore binario (si/no)	si	si

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.005
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Obiettivo: 026.005.009
Politiche di sostegno all'occupazione attraverso interventi ordinari e straordinari per il reinserimento lavorativo, il miglioramento della qualità dei servizi all'impiego, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Descrizione dell'obiettivo:
Interventi di sistema per il rafforzamento delle azioni di presa in carico del lavoratore mediante la razionalizzazione e la pianificazione del ricorso agli strumenti esistenti. Il monitoraggio delle attività dei servizi per il lavoro, le agenzie di placement, la valorizzazione dell'azione amministrativa per la realizzazione delle attività realizzate con risorse FSE e il supporto alla Consigliera nazionale di Parità.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 11.946.870	€ 4.757.479	€ 2.898.324	€ 7.655.803

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 026**
Politiche per il lavoro**Programma: 026.005**
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**Obiettivo: 026.005.010**
Introduzione o aumento della diffusione di sistemi informatici evoluti ad uso degli uffici.**Descrizione dell'obiettivo:**
Evoluzione di sistemi tecnologici già in uso (protocollo informatico) e completamento delle procedure di dematerializzazione dei documenti; diffusione della firma digitale e sua integrazione nelle applicazioni in uso presso l'Amministrazione; completamento della telefonia Voip; piena automatizzazione del sistema di controllo di gestione.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.262.069	€ 4.707.799	€ 1.324.822	€ 6.032.621

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero di strumenti e processi informatici evoluti diffusi sul totale individuato	Indicatore di risultato intermedio (output)	80%	95%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.005
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Obiettivo: 026.005.012
Semplificazione degli adempimenti attraverso la erogazione di servizi integrati on line e aumento della conoscenza dei fenomeni del mercato del lavoro per monitoraggio e valutazione delle politiche.

Descrizione dell'obiettivo:
Realizzazione della rete dei servizi per il lavoro, evoluzione tecnologica dei servizi on line già esistenti (Comunicazioni obbligatorie), prospetto informativo (UNIMARE, FLEXI, LIE, GESS) e loro integrazione in un'unica piattaforma fruibile su internet in tecnologia web 2.0 da cittadini e imprese. Realizzazione del datawarehouse del lavoro a partire dai dati delle comunicazioni obbligatorie. Messa on line del portale della vigilanza con la banca dati aziende ispezionate e pubblicazione del portale della rete dei servizi per il lavoro ed evoluzioni del dwh delle comunicazioni obbligatorie.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 6.216.801	€ 3.572.825	€ 1.324.822	€ 4.897.647

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Percentuale messa in rete portale vigilanza con banca dati aziende ispezionate	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	80%	95%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 026**
Politiche per il lavoro**Programma: 026.005**
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**Obiettivo: 026.005.014**
Interventi e misure per favorire e migliorare la partecipazione al mercato del lavoro di persone con disabilità.**Descrizione dell'obiettivo:**
Promozione di misure ed interventi finalizzati ad accrescere la partecipazione al mercato del lavoro ed alla rete integrata dei servizi delle persone con disabilità.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO **DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO**

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 42.203.846	€ 42.092.860	€ 42.062.839	€ 84.155.699

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%	90%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 026**
Politiche per il lavoro**Programma: 026.005**
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**Obiettivo: 026.005.046**
Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi**Descrizione dell'obiettivo:**
Attività di conduzione del sistema informativo e acquisto di beni e servizi informatici per l'attività ordinaria e per il miglioramento dell'informatizzazione dei servizi quale necessaria conseguenza della realizzazione degli interventi sottolineati nell'atto di indirizzo.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.499.886	€ 3.536.400	€ 2.222.207	€ 5.758.607

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero dei beni acquistati sul totale individuato	Indicatore di realizzazione fisica	80%	95%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 026**
Politiche per il lavoro**Programma: 026.006**
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito**Obiettivo: 026.006.006**
Promuovere e potenziare l'apprendimento permanente e la rispondenza della formazione alle esigenze del mercato del lavoro.**Descrizione dell'obiettivo:**

Nel quadro degli obiettivi europei per il lifelong learning e l'occupazione, rafforzare l'integrazione delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e apprendistato, incrementando l'efficienza e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 34.993.442	€ 39.054.773	€ 1.798.931	€ 40.853.704

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Realizzazione degli obiettivi prefissati	Indicatore binario (si/no)	sì, nei tempi previsti	sì, nei tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.006
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito

Obiettivo: 026.006.059
gestione e sviluppo del sistema degli ammortizzatori sociali

Descrizione dell'obiettivo:

l'obiettivo è perseguito sul piano propriamente contabile attraverso l'adozione dei decreti di impegno delle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione per tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalle leggi vigenti e di competenza della direzione generale e, per quel che concerne in particolare gli ammortizzatori sociali in deroga, sia attraverso il monitoraggio delle risorse assegnate alle Regioni per questi ammortizzatori e delle autorizzazioni ministeriali degli stessi per le problematiche occupazionali di rilevanza nazionale, sia attraverso la sperimentazione di un sistema informatico per la gestione delle domande di cigs in deroga e del contributo di solidarietà industriale. D'altra parte l'obiettivo di sviluppo degli ammortizzatori sociali di competenza della Direzione generale è perseguito attraverso l'ottimizzazione della gestione di interventi finalizzati principalmente a favorire l'occupazione, tenendo conto dei più recenti sviluppi normativi al riguardo. Infatti in quest'ottica si pongono l'obiettivo di razionalizzare la procedura per la concessione del contributo di solidarietà ai datori di lavoro ed alle imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale allo scopo di incrementare la concessione ed erogazione di questo ammortizzatore sociale; il finanziamento di interventi finalizzati ad agevolare la ricollocazione di lavoratori esclusi dal mercato del lavoro; l'individuazione delle modalità applicative per il riconoscimento di incentivi per le assunzioni di lavoratori percettori di indennità di disoccupazione agricola, con requisiti normali e di disoccupazione speciale per l'edilizia.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.158.061.602	€ 1.345.840.587	€ 2.353.637.403	€ 3.699.477.990

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

numero decreti di impegno e numero provvedimenti di trasferimento delle risorse del Fondo	Indicatore di volume di attivita'	almeno 1200 atti	1200 atti
n.4 report	Indicatore di volume di attivita'	4	4
schemi decreti interministeriali	Indicatore di volume di attivita'	n. 2	2

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

Obiettivo: 026.007.021
Coordinamento delle attività istituzionali e di organizzazione del Ministero, delle attività di vigilanza sugli Enti e Istituti sottoposti a controllo, delle attività di semplificazione amministrativa e gestionale. Rafforzamento della governance ministeriale sugli enti strumentali.

Descrizione dell'obiettivo:
Coordinamento delle azioni di razionalizzazione e revisione dell'organizzazione centrale e territoriale del Ministero; coordinamento dei progetti di sinergie funzionali e logistiche tra il Ministero e gli enti vigilati, anche attraverso forme strutturali di integrazione; coordinamento delle azioni di semplificazione amministrativa e gestionale anche con riferimento ai piani di riduzione degli oneri amministrativi verso le imprese e i cittadini.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 663.938	€ 484.935	€ 16.959	€ 501.894

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Rapporto tra azioni e/o misure programmate e realizzate	Indicatore di risultato unitario	85%	85%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

Obiettivo: 026.007.022
Coordinamento delle attività statistiche.

Descrizione dell'obiettivo:
Promuovere e valorizzare la produzione statistica delle Direzioni Generali del Ministero in materia di lavoro previdenza e politiche sociali anche in raccordo con le regioni e gli enti locali e gli enti vigilati.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 662.163	€ 484.923	€ 16.953	€ 501.876

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Pubblicazione di quaderni congiunturali e di un rapporto di monitoraggio sulle politiche occupazionali	Indicatore di realizzazione fisica	N. 4; N. 1	N. 3; N. 1
Pubblicazioni di studi e ricerche sulle politiche occupazionali	Indicatore di realizzazione fisica	N. 4	N. 3

Percentuale di copertura dei dati statistici relativi alle misure di politiche occupazionali	Indicatore di realizzazione fisica	Superiore 85%	Superiore 85%
--	------------------------------------	---------------	---------------

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

Obiettivo: 026.007.023
Promozione e coordinamento delle attività in materia di trasparenza ed implementazione del sistema di controllo di gestione.

Descrizione dell'obiettivo:
Promuovere e coordinare le azioni volte all'adeguamento dell'organizzazione ministeriale ai principi della riforma in materia di trasparenza ed implementazione del sistema di controllo di gestione, per evidenziare i risultati della gestione in termini di prodotti finiti e di indicatori e migliorare l'attività.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 662.163	€ 484.923	€ 16.953	€ 501.876

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Rapporto tra azioni e/o misure programmate e realizzate	Indicatore di risultato unitario	85%	85%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

Obiettivo: 026.007.045
Coordinamento della programmazione e istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, degli atti e dei programmi di competenza del Ministro. Coordinamento degli uffici e delle attività del ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento.

Descrizione dell'obiettivo:
Svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 300/1999

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 662.163	€ 484.923	€ 16.953	€ 501.876

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Rapporto tra azioni e/o misure programmate e realizzate	Indicatore di risultato unitario	85%	85%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma: 027.006
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

Obiettivo: 027.006.002
Sviluppo delle politiche di regolazione dei fenomeni di immigrazione ed emigrazione; realizzazione di un sistema di monitoraggio costante degli interventi di integrazione sociale.

Descrizione dell'obiettivo:
Sviluppo e implementazione delle attività di programmazione dei flussi d'ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi extra europei. Adempimenti connessi alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impiegati nelle attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Sviluppo della cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori e partecipazione agli organismi comunitari e internazionali in materia di politiche migratorie e di integrazione sociale degli stranieri. Implementazione del sistema di monitoraggio degli interventi di integrazione sociale finanziati con risorse statali. Sviluppo degli interventi di integrazione sociale e delle collaterali iniziative di informazione, orientamento e sensibilizzazione. Sviluppo delle attività in favore dei minori stranieri.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 11.363.840	€ 4.244.022	€ 16.393.486	€ 20.637.508

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività programmate per la realizzazione dell'obiettivo	Indicatore binario (si/no)	si	si

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002

Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.002

Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma.

Descrizione dell'obiettivo:

Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e dell'attività istituzionale dell'Amministrazione in aderenza al programma.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO****Previsione di spesa
a LB (*)****Pagamenti in
c/competenza****Pagamenti in
c/residui****Totale Pagamenti**

€ 13.513.868

€ 8.445.782

€ 923.516

€ 9.369.298

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale***INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO****Descrizione
Indicatore****Tipo Indicatore****Valore Obiettivo a
Preventivo****Valore Obiettivo a
Consumivo**Realizzazione
dell'attività di
programmazioneIndicatore di risultato
unitariorisultato raggiunto nei
tempi previstirisultato raggiunto nei
tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.027

Adottare tutte le misure idonee a garantire il pieno funzionamento dell'organizzazione amministrativa anche attraverso processi di reingegnerizzazione delle attività del Ministero, tenuto altresì conto delle novità normative introdotte, al fine di un migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

Descrizione dell'obiettivo:

Individuare e sviluppare metodologie volte a semplificare l'azione amministrativa, incrementare la qualità dei servizi, ottimizzare il funzionamento delle procedure di gestione del personale e delle risorse finanziarie, anche alla luce delle modifiche normative introdotte in materia di bilancio dello Stato e di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché in vista della realizzazione del processo di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 64.687.115	€ 52.748.104	€ 5.682.495	€ 58.430.599

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività	Indicatore binario (si/no)	si	si

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.029

Perseguire il miglioramento dell'efficienza dei servizi e il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa mediante la realizzazione di iniziative formative volte al rafforzamento del ruolo dirigenziale e allo sviluppo delle capacità professionali del personale.

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di realizzare interventi di formazione finalizzati a fornire ai dirigenti competenze e metodologie tali da valorizzare il ruolo dirigenziale in termini di capacità manageriali, espresse attraverso la gestione di risorse per il conseguimento di obiettivi prefissati e la misurazione dei risultati raggiunti. Per le aree funzionali, le iniziative dovranno, nell'ambito di una programmazione degli interventi, essere volte alla valorizzazione delle potenzialità esistenti per rendere più efficiente ed efficace l'operato degli addetti.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.300.000	€ 1.295.473	€ 2.140	€ 1.297.613

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
rapporto percentuale unità formate/ unità in servizio	Indicatore di risultato intermedio (output)	dirigenti almeno 60%; aree funzionali almeno 30%	Dirigenti 83%; Funzionari 42%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.030

Perseguire il miglioramento qualitativo dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza attraverso l'individuazione dei fabbisogni formativi emergenti, organicamente definiti in piani di intervento formativo volti a rendere l'offerta formativa più coerente con le esigenze, individuando un sistema di correlati indicatori di impatto.

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone la progettazione di un sistema di rilevazione dei fabbisogni formativi per l'analisi del gap esistente tra competenze professionali possedute e competenze di cui si evidenzia l'esigenza in coerenza con i compiti da svolgere, definendo piani di formazione e, nell'ambito di questi, percorsi formativi per un sostanziale allineamento tra offerta formativa e fabbisogni. L'attività progettuale da svolgere comprende anche l'individuazione di possibili indicatori di impatto per la misurazione dei risultati attesi dall'azione formativa.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.325.000	€ 991.832	€ 0	€ 991.832

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività programmate	Indicatore binario (si/no)	si nei tempi previsti	si nei tempi previsti

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.064

proseguire, nel corso del biennio 2010-2011, nel processo di miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi all'utenza verificando la possibilità di realizzare "Case del welfare" come poli logistici integrati operanti sul territorio

Descrizione dell'obiettivo:

si tratta di proseguire nell'azione finalizzata al progetto di creazione delle " Case del welfare" nelle quali, attraverso sinergie tra gli enti interessati (Ministero,INPS,INAIL e INPDAP) fornire all'utenza i servizi richiesti con modalità che rendano la fruizione più agevole e diretta

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 40.000	€ 30.325	€ 0	€ 30.325

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
rapporto percentuale procedure avviate/numero sedi che documentalmente presentano le caratteristiche tipologiche adeguate	Indicatore di risultato intermedio (output)	almeno 20%	67%

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.056
Assegnazione dei fondi secondo le richieste delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento

Descrizione dell'obiettivo:
I capitoli che rientrano nel programma costituiscono dei fondi da far confluire su capitoli delle Direzioni Generali responsabili della gestione per mezzo di variazioni compensative

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Obiettivo non consuntivabile riguardante fondi assegnati ad altri CDR dal Segretariato

SEGRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.342.421	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di fondi ripartiti su fondi programmati, sulla base delle proposte delle D.G.	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 033**
Fondi da ripartire**Programma: 033.001**
Fondi da assegnare**Obiettivo: 033.001.070**
gestione dei fondi FUA da ripartire al personale**Descrizione dell'obiettivo:**
si tratta di realizzare le iniziative di competenza della Direzione generale per l'assegnazione dei fondi per la produttività al personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO **DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI**

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 28.419.578	€ 7.827.088	€ 1.477.200	€ 9.304.288

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione delle attività	Indicatore binario (si/no)	si	si