



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

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

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

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

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

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

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

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

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

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2013 Quadro di riferimento

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Il 2013 è stato un anno caratterizzato da uno scenario macroeconomico complesso, nel quale l'economia interna non ha, purtroppo, ancora offerto segnali di crescita significativa. Il Governo allora in carica ha approvato misure e manovre finalizzate al rilancio della domanda interna e al contenimento dell'aumento del debito pubblico, adottando provvedimenti in grado di interrompere il trend negativo e di rimuovere le condizioni strutturali che rallentano e limitano lo sviluppo dei fattori di crescita e di sviluppo.

Per quel che riguarda specificamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso del 2013 sono state perseguite strategie volte a salvaguardare i posti di lavoro messi a rischio dalla crisi economica; stimolare la crescita di nuova occupazione; potenziare le politiche attive del lavoro; migliorare le regole di funzionamento del mercato del lavoro; rafforzare le politiche sociali nella prospettiva di una maggiore equità sociale; affrontare la questione "esodati" e migliorare l'equità del sistema previdenziale, anche in una prospettiva di lungo termine.

Tutte queste finalità hanno, quindi, determinato l'assunzione di iniziative e misure volte, ad esempio, ad ampliare l'area degli ammortizzatori sociali, a prevedere incentivi per l'assunzione di giovani, procedere alla riforma dell'ISEE e ad introdurre il Sostegno di inclusione attiva (SIA) per contrastare la povertà, ampliare la platea dei salvaguardati, predisporre tutele previdenziali a beneficio di chi ha assistito disabili e familiari in difficoltà, a tagliare le cd. pensioni d'oro.

Sotto il profilo delle politiche passive, una delle priorità più urgenti per questa Amministrazione è stata quella di rifinanziare gli ammortizzatori in deroga. Per tale motivo sono stati triplicati i fondi dedicati a tale scopo con un finanziamento aggiuntivo per il 2013 di oltre due miliardi di euro. Nella legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) sono stati, altresì, rifinanziati i contratti di solidarietà ed avviati i fondi di solidarietà bilaterale ed il "fondo residuale", strumenti - questi ultimi - attraverso i quali è stato possibile assicurare l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in costanza di lavoro, attraverso la copertura di un numero cospicuo di lavoratori in disagio lavorativo, originariamente privi di tale tutela.

Il Ministero del lavoro si è impegnato anche nell'intento di rilanciare l'occupazione attraverso, sostanzialmente, tre linee di azione. La prima, volta ad istituire nuovi incentivi per i giovani (e, contestualmente, anche per le donne e i lavoratori ultracinquantenni); la seconda mirata a ridurre il costo del lavoro per le imprese; la terza, volta a snellire e mitigare alcuni degli effetti delle norme introdotte dalla

legge 28 giugno 2012, n. 92 nell'intento di aumentare la flessibilità in entrata e semplificare la gestione dei contratti.

Quanto alla prima azione, l'emanazione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76¹ ha previsto l'investimento di quasi 1,2 miliardi di euro finalizzati ad incentivare l'assunzione di giovani, disoccupati di ogni età, donne, ultracinquantenni e disabili, nonché a rifinanziare la legge per l'imprenditoria giovanile e i progetti non profit di particolari categorie sociali. In riferimento alla terza linea di azione, il medesimo decreto è intervenuto sulle regole del mercato del lavoro, incidendo su talune categorie contrattuali, nella finalità di semplificare lo scenario regolamentare di riferimento. Attraverso la legge di stabilità, invece, si è perseguito il secondo obiettivo, quello di operare una prima riduzione del costo del lavoro per le imprese, attraverso la riduzione dei premi assicurativi e della tassazione a carico della parte datoriale.

Per quanto concerne le politiche attive, importante misura, anch'essa prevista dal D.L. n. 76/2013, è stata l'attivazione presso il Ministero del lavoro di una "Struttura di missione" cui sono stati riconosciuti compiti di coordinamento e promozione in materia di politiche attive. Tra le misure già adottate da questo organismo vi è la cd. "Garanzia giovani", un Piano nazionale attuativo della strategia europea volta a garantire ai giovani di età inferiore ai 25 anni un'offerta lavorativa qualitativamente valida, il proseguimento degli studi, l'apprendistato o un tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale. Per l'attuazione di tali interventi è stato previsto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro per il biennio 2014 – 2015.

Ulteriore misura, varata con la legge di stabilità, è stata l'istituzione di un nuovo fondo per le politiche attive destinato a finanziare iniziative, anche sperimentali, di ricollocazione dei lavoratori disoccupati o fruitori di ammortizzatori sociali. Nel corso del 2013 è stato, anche, effettuato dall'Amministrazione un censimento dettagliato dei centri per l'impiego, utile a mappare l'organizzazione esistente sul territorio, le risorse disponibili e la tipologia di utenti, in modo da progettare strategie di intervento più significative sotto il profilo dell'efficacia delle azioni e delle competenze esercitate da tali strutture sul territorio, nella prospettiva di una loro riforma e riconfigurazione. Con le Regioni, il Ministero del lavoro ha avviato il disegno di un "piano straordinario" proprio per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati e dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche attraverso iniziative di miglioramento della formazione professionale e di potenziamento e riqualificazione, per l'appunto, dei Centri per l'impiego. Per meglio favorire una piena integrazione tra i servizi erogati da queste strutture e le amministrazioni competenti alla erogazione delle indennità di disoccupazione è stata prevista la creazione della "Banca dati delle politiche attive e passive".

Questa Amministrazione ha, altresì, operato per contrastare il lavoro irregolare e l'evasione contributiva, anche attraverso iniziative di intervento sul territorio. Si è, inoltre, attivata, per semplificare gli aspetti procedurali connessi agli adempimenti a carico delle imprese, per assicurare maggiore collaborazione con le figure professionali che assistono i datori di lavoro nell'assolvimento degli obblighi di

¹ Convertito con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99.

legge² e per incrementare le risorse utili a finanziare investimenti per il miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Sul fronte previdenziale, sono state introdotte previsioni normative (molte delle quali confluite nella legge di stabilità, più volte richiamata) in materia di esodati e futuri pensionati e si è intervenuti sulle cd. pensioni d'oro, istituendo un contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a 90.000 euro, crescente all'aumentare degli importi percepiti. Tra le misure più significative si richiamano anche quelle che hanno rimosso gli sbarramenti alla pensione anticipata per coloro che sono impegnati in attività sociale; quelle che hanno previsto un limite alla cumulabilità di pensioni pubbliche e altri emolumenti pagati dalle pubbliche amministrazioni e quelle che hanno reintrodotto l'indicizzazione all'inflazione a beneficio di coloro che ricevono trattamenti pari a tre volte il minimo e anche per chi percepisce trattamenti superiori, con adeguamenti progressivamente crescenti.

In materia di politiche sociali, sono state adottate misure significative volte a favorire, nel loro complesso, l'equità sociale.

A tal fine il Ministero ha varato la riforma dell'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), ispirata alla necessità di assicurare più coerenza all'intero sistema di riconoscimento delle tutele. Per fare ciò si è individuata una nozione di reddito disponibile più selettiva, in grado di valorizzare la componente patrimoniale nel suo complesso, ridurre l'area dell'autodichiarazione (per limitare le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate), considerare con più attenzione le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi (famiglie con molti figli o quelle con persone con disabilità) e differenziare l'indicatore in relazione al tipo di prestazione richiesta. E' stato, inoltre, ideato uno strumento universale per la lotta alla povertà (il cd. SIA, ossia Sostegno per l'inclusione attiva), con la finalità di assicurare non solo un sostegno al reddito ai nuclei familiari in povertà, ma anche interventi di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale, a beneficio di fruitori che si impegnano, tuttavia, ad adempiere alcuni obblighi (come, ad esempio, far rispettare l'obbligo scolastico ai figli o garantire ai figli le visite pediatriche). La sperimentazione, già avviata, consentirà a tale strumento di entrare a regime nel 2015. Contestualmente, è stato predisposto il decreto che istituisce il Casellario dell'assistenza, indispensabile per mappare la condizione socio economica dei soggetti fruitori di trasferimenti sociali. Con la legge di stabilità sono stati rifinanziati per il 2014 i fondi destinati agli interventi in materia di politiche sociali (il Fondo nazionale per le politiche sociali, per la non autosufficienza, per l'infanzia e l'adolescenza, per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati).

Sul fronte degli interventi in materia di immigrazione si è registrato nel corso del 2013 un sensibile incremento di rifugiati o richiedenti asilo, generato soprattutto dalla situazione di instabilità politica che ha interessato e continua ad interessare molteplici Paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Ciò ha determinato

² E' stato siglato, in tal senso, un Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e l'Ordine dei consulenti del lavoro per l'asseverazione delle regolarità in materia di contribuzione e di retribuzione.

nel corso del 2013 un incremento notevole del numero degli sbarchi: difatti, a fronte di circa 13.000 arrivi registrati nel 2012, nel 2013, sono state più di 42.000 le persone sbarcate sulle coste italiane. Ciò ha comportato, di conseguenza, l'attivazione degli interventi di competenza da parte di questa Amministrazione, unitamente allo svolgimento delle consuete attività istituzionali di riferimento.

Il Ministero del lavoro è anche intervenuto favorendo iniziative di sviluppo del Terzo settore, inteso sia come promozione della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei cittadini verso una cittadinanza attiva e responsabile, sia come rafforzamento delle reti tra enti e moltiplicatore delle interazioni positive dei livelli di governo con la società civile. Il coinvolgimento promosso da questa Amministrazione ha riguardato anche le imprese, attrici fondamentali dello sviluppo economico, per promuovere in esse l'avvio di percorsi responsabili di crescita sostenibile, compatibili con la finalità di prevenzione dei rischi – connessi alle moderne economie - di impoverimento, esclusione, perdita di competitività e occupazione. Ma ulteriori profili sono stati presi in considerazione: una crescita compatibile, infatti, passa anche attraverso la consapevolezza della salute ambientale, della promozione dei diritti umani, delle pari opportunità, della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Lo strumento per la sensibilizzazione sulle predette tematiche è stato quello della diffusione delle conoscenze, delle buone prassi, nonché l'organizzazione di momenti di collaborazione e confronto con ampie rappresentanze del mondo della cittadinanza attiva e del volontariato. Una particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative e ai tavoli istituiti in sede internazionale, presso l'Unione Europea e le altre organizzazioni (quali le Nazioni Unite, l'Ocse, il Consiglio d'Europa ed il G8).

L'Amministrazione è stata particolarmente attiva sul fronte del potenziamento dei sistemi informativi disponibili e dell'interconnessione con le banche dati di altre Amministrazioni, nell'ottica di un potenziamento dei flussi informativi e delle comunicazioni. In tale contesto va letta anche l'istituzione di un Sistema permanente di monitoraggio e valutazione delle riforme sul mercato del lavoro affidato ad un Comitato interministeriale ed interdirezionale, chiamato ad elaborare rapporti e valutazioni sugli effetti della legislazione giuslavoristica e dei suoi aspetti regolatori in relazione alla domanda di lavoro e alle dinamiche occupazionali.

Sono state implementate, altresì, le iniziative finalizzate a rinnovare i profili della comunicazione istituzionale interna ed esterna, anche attraverso una riconfigurazione del sito internet del Ministero e l'implementazione delle informazioni rilevanti; sono state avviate le attività riferite agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, nonché promosse quelle finalizzate alle rilevazioni della customer satisfaction e del benessere organizzativo interno all'Amministrazione.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

In attuazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95³, e tenendo conto della riduzione delle dotazioni organiche individuate dal DPCM del 22 gennaio 2013, è stata avviata la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La nuova configurazione del Ministero, descritta nel D.P.C.M. approvato dal C.d.M. del 14 febbraio 2014, tiene conto, da un lato, delle esigenze di spending review con conseguente riduzione di posizioni organiche; dall'altro, della necessità di definire una macchina amministrativa più snella ed efficiente.

Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso una modifica degli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, senza compromettere la funzionalità e l'assolvimento delle linee di operatività che gli uffici in questione sono chiamati ad espletare. Scopo precipuo è stato quello di evitare duplicazioni di funzioni, ridefinire le competenze di alcune Direzioni generali, potenziare le funzioni di coordinamento e di innovazione organizzativa del Segretariato generale e garantire la funzione di coordinamento a livello interregionale con riferimento a territori che per conformazione geografica, tessuto produttivo e vocazione economica presentano caratteristiche simili.

In tale contesto l'Amministrazione sul territorio, in base al D.P.C.M. in corso di registrazione, sarà costituita da n. 4 Uffici Interregionali (al posto delle attuali 18 Direzioni regionali del lavoro) e da n. 81 Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), tra le quali n. 11 con assetto territoriale allargato a due diversi ambiti provinciali.

In esito alla pubblicazione del citato DPCM e al fine di completare il processo avviato, dovranno essere adottati i Decreti Ministeriali attuativi.

³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Politiche per il lavoro (026)		7.334.092.806,00	9.111.626.451,00	6.503.424.204,82	1.803.413.890,29	8.306.838.095,11	7.346.080.538,00	6.512.509.579,22
	1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)	6.968.991.234,00	8.703.089.702,00	6.148.551.398,16	1.778.761.139,94	7.927.312.538,10	6.969.256.897,00	6.158.608.528,99
	(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	6.597.624.948,00	8.158.178.547,29	6.115.568.726,95	297.745.201,73	6.413.313.928,68		
	69 Interventi integrati di politica attiva per l'innalzamento delle competenze e la rispondenza della formazione alle necessità del mercato del lavoro	368.897.586,00	544.518.764,26	32.671.612,85	1.481.010.046,02	1.513.681.658,87		
	70 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2.468.700,00	392.390,45	311.058,36	5.892,19	316.950,55		
	1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)	4.194.969,00	4.421.054,00	3.329.714,01	49.038,90	3.378.752,91	3.383.753,00	3.138.599,19
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	23 Sviluppo delle attività di governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati	1.048.740,00	1.105.270,97	832.435,98	12.267,63	844.703,61		
	25 Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	1.048.740,00	1.105.261,01	832.426,01	12.257,09	844.683,10		
	47 Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento	1.048.740,00	1.105.261,01	832.426,01	12.257,09	844.683,10		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	68 Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero	1.048.749,00	1.105.261,01	832.426,01	12.257,09	844.683,10		
1.7	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)	11.688.641,00	14.417.004,00	5.864.178,37	7.024.935,34	12.889.113,71	10.183.210,00	7.227.169,22
	(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	6.135.815,00	8.585.265,08	962.473,70	6.994.578,52	7.957.052,22		
	38 Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati	1.135.815,00	1.208.775,08	962.473,70	8.069,52	970.543,22		
	39 Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale	1.730.786,00	1.841.943,06	1.466.626,54	12.296,42	1.478.922,96		
	40 indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione	2.199.451,00	2.262.974,30	2.060.115,74	6.532,49	2.066.648,23		
	71 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero	486.774,00	518.046,48	412.488,69	3.458,39	415.947,08		
1.8	Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)	30.332.186,00	37.381.802,00	34.052.916,02	2.095.966,50	36.148.882,52	34.206.981,00	38.198.417,52
	(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)							
	5 Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.	24.191.460,00	29.905.441,60	27.242.332,80	1.676.773,19	28.919.105,99		
	6 Prevenzione e sicurezza	5.632.034,00	7.034.115,40	6.426.472,44	418.799,57	6.845.272,01		
	63 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	508.692,00	442.245,00	384.110,78	393,74	384.504,52		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)	10.143.643,00	20.368.385,00	6.117.436,03	13.582.834,93	19.700.270,96	9.793.196,00	7.524.438,95
	(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	5.007.519,00	15.136.267,69	1.819.369,45	13.022.094,75	14.841.464,20		
	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.	2.577.452,00	2.783.633,81	2.057.114,34	532.134,42	2.589.248,76		
	55 Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali	972.118,00	691.489,75	664.235,25	14.302,88	678.538,13		
	80 Miglioramento dell'efficienza dei Servizi per le Politiche per il lavoro anche attraverso la contrazione dei tempi medi dei procedimenti.	1.586.554,00	1.756.993,75	1.576.716,99	14.302,88	1.591.019,87		
	1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)	307.142.861,00	330.182.167,00	303.955.501,03	1.754.388,69	305.709.889,72	317.793.199,00	296.384.812,18
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							
	17 Assicurare il funzionamento degli uffici della rete territoriale attraverso i necessari interventi	307.110.427,00	330.149.732,00	303.944.330,03	1.754.388,69	305.698.718,72		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	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.	14.848,00	14.848,00	5.170,00	0,00	5.170,00		
	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	11.586,00	11.587,00	1,00	0,00	1,00		
	66 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
	1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)	1.599.272,00	1.766.337,00	1.553.061,20	145.585,99	1.698.647,19	1.463.304,00	1.427.613,17
	(DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI)							
	58 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	695.864,00	496.145,70	465.434,46	3.905,04	469.339,50		
	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.	903.408,00	1.270.191,30	1.087.626,74	141.680,95	1.229.307,69		
	2 Politiche previdenziali (025)	75.725.293.875,00	75.504.947.427,00	68.127.957.797,73	7.318.850.229,29	75.446.808.027,02	75.683.827.856,00	68.000.210.414,16
	2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)	75.725.293.875,00	75.504.947.427,00	68.127.957.797,73	7.318.850.229,29	75.446.808.027,02	75.683.827.856,00	68.000.210.414,16

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)								
	52 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici obbligatori pubblici e privati e rafforzamento del ruolo della previdenza complementare	37.862.381.027,00	37.752.185.236,65	34.063.711.963,49	3.659.420.393,94	37.723.132.357,43		
	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.	37.862.381.038,00	37.752.185.236,65	34.063.711.963,42	3.659.420.393,87	37.723.132.357,29		
	57 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	531.810,00	576.953,70	533.870,82	9.441,48	543.312,30		
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)		26.756.176.492,00	26.761.400.709,00	26.459.734.609,36	288.680.686,23	26.748.415.295,59	26.410.925.957,00	26.466.080.866,43
	4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)	2.226.490,00	24.737.277,00	3.532.935,09	18.784.113,58	22.317.048,67	2.183.208,00	9.838.102,63
(DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI)								
	3 Promozione e sviluppo del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.	2.062.070,00	24.560.350,91	3.399.431,99	18.784.113,58	22.183.545,57		
	74 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali	164.420,00	174.177,00	130.755,00	0,00	130.755,00		
	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.		2.749,09	2.748,10	0,00	2.748,10		
	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)	26.753.950.002,00	26.736.663.432,00	26.456.201.674,27	269.896.572,65	26.726.098.246,92	26.408.742.749,00	26.456.242.763,80

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI)								
	35 Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.	26.753.210.650,00	26.735.924.079,00	26.455.464.754,27	269.896.572,65	26.725.361.326,92		
	75 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	739.352,00	739.353,00	736.920,00	0,00	736.920,00		
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)		1.951.530,00	37.642.724,00	2.491.880,85	14.638.737,95	17.130.618,80	1.834.235,00	4.945.935,39
	5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)	1.951.530,00	37.642.724,00	2.491.880,85	14.638.737,95	17.130.618,80	1.834.235,00	4.945.935,39
(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)								
	73 Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti	1.854.222,00	37.554.678,00	2.393.830,35	14.635.934,79	17.029.765,14		
	76 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	97.308,00	88.046,00	98.050,50	2.803,16	100.853,66		
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		55.830.724,00	57.901.785,00	41.684.100,17	3.667.941,96	45.352.042,13	37.951.090,00	34.567.893,95
	7.1 Indirizzo politico (032.002)	13.253.006,00	13.779.555,00	8.608.952,98	172.610,48	8.781.563,46	9.586.780,00	8.250.156,79
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)								
	10 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma	13.253.006,00	13.779.555,00	8.608.952,98	172.610,48	8.781.563,46		
	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	42.577.718,00	44.122.230,00	33.075.147,19	3.495.331,48	36.570.478,67	28.364.310,00	26.317.737,16
(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	18 Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali	42.322.553,00	43.867.063,00	32.883.680,19	3.495.331,48	36.379.011,67		
	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.	149.999,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
	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	99.167,00	99.167,00	35.467,00	0,00	35.467,00		
	65 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	5.999,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
8 Fondi da ripartire (033)		4.814.941,00	11.944.985,00	11.944.985,00	0,00	11.944.985,00		
	8.1 Fondi da assegnare (033.001)	4.814.941,00	11.944.985,00	11.944.985,00	0,00	11.944.985,00		
	(DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA)							
	16 Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale	4.814.941,00	11.944.985,00	11.944.985,00	0,00	11.944.985,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	109.878.160.368,00	111.485.464.081,00	101.147.237.577,93	9.429.251.485,72	110.576.489.063,65	109.480.619.676,00	101.018.314.689,15
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	208.050.705,00	31.051.778,99	176.998.896,63			
	+ debiti pregressi	-	62.895,00	60.293,54	0,00			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	790.916.043,79			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	109.878.160.368,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		111.693.577.681,00					
	Competenza: Pagato				101.178.349.650,46			
Competenza: Rimasto da Pagare					10.397.166.426,14			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	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
------------------	--

Descrizione	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.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
--	----	-----------------------------------	--------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6.597.624.948,00	8.158.178.547,29	6.115.568.726,95	297.745.201,73	6.413.313.928,68	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Soggetti, espulsi dal mercato del lavoro, raggiunti da azioni sperimentali di supporto alla riqualificazione.	>8.000	>=90%	8.543
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	Numerico			
Fonte del dato	Ministero del lavoro, Ministero del Lavoro			
Nota valori target riformulati	Il Piano della performance 2013-2015 riporta come valore di riferimento il 90%			
Codice e descrizione	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.	100%	>=90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	Numerico			
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Nota valori target riformulati	Il Piano della performance 2013-2015 riporta come valore di riferimento il 90%			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	69 - Interventi integrati di politica attiva per l'innalzamento delle competenze e la rispondenza della formazione alle necessità del mercato del lavoro
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
368.897.586,00	544.518.764,26	32.671.612,85	1.481.010.046,02	1.513.681.658,87

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Report di monitoraggio e valutazione	4		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di report			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Ministero del lavoro			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	70 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
------------------	---

Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.468.700,00	392.390,45	311.058,36	5.892,19	316.950,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	23 - Sviluppo delle attività di governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati
Descrizione	Attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di direzione, indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati, anche attraverso l'adozione e/o la promozione di azioni e misure tese a garantire una maggiore trasparenza nell'impiego delle risorse finanziarie e maggiori efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La governance e la spending review
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.048.740,00	1.105.270,97	832.435,98	12.267,63	844.703,61

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	nr. di azioni				
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	25 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento
Descrizione	Attività di coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali anche attraverso l'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, atti e programmi di rilievo nazionale e internazionale di competenza del Ministro nonché mediante la promozione di progetti innovativi e speciali in materia di welfare; coordinamento dell'utilizzo del sistema per il controllo di gestione per evidenziare i risultati della gestione in termini di prodotti finiti e di indicatori e migliorare l'attività, vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.048.740,00	1.105.261,01	832.426,01	12.257,09	844.683,10

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	nr. di azioni			
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	47 - Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento
Descrizione	Programmazione e ripartizione dei fondi assegnati al Segretariato e destinati a confluire sui capitoli delle Direzioni Generali responsabili della gestione

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.048.740,00	1.105.261,01	832.426,01	12.257,09	844.683,10

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - % Fondi ripartiti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	euro			
Metodo di calcolo	rapporto tra le somme assegnate e quelle disponibili			
Fonte del dato	bilancio			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	68 - Coordinamento delle attività di riorganizzazione del Ministero		
Descrizione	Coordinamento delle azioni volte alla riorganizzazione, razionalizzazione e revisione delle strutture centrali e territoriali del Ministero		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La governance e la spending review
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.048.749,00	1.105.261,01	832.426,01	12.257,09	844.683,10	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	nr. di azioni			
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Descrizione	Completamento del quadro normativo. Si provvederà alla definitiva realizzazione delle attività necessarie a elaborare e pubblicare i provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 81/08, sì da permettere la definizione del sistema nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in coerenza con le Convenzioni dell'OIL e con le Dir UE. Gestione e monitoraggio delle politiche attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di una attività di 'regia' delle relative iniziative promozionali, sì da collocarle in una cornice unitaria che garantisca la massima efficacia dei rispettivi interventi. Ad essa si deve accompagnare la conseguenziale attività di monitoraggio. Diffusione di conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In essa rientra la comunicazione e diffusione di informazioni, procedure e documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
6.135.815,00	8.585.265,08	962.473,70	6.994.578,52	7.957.052,22	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - decremento del numero degli infortuni sul lavoro nell'anno corrente rispetto a quelli dell'anno precedente	5%		9%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	n. infortuni				
Metodo di calcolo	scostamento tra infortuni anno corrente rispetto a infortuni anno precedente				
Fonte del dato	INAIL				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	38 - Attività di mediazione fra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro in tutti i settori privati		
Descrizione	L'attività di mediazione rappresenta un importante strumento deflativo del contenzioso tra le parti sociali, soprattutto in occasione di situazioni di crisi aziendali, e si sostanzia nella ricerca di un accordo tra le parti nell'ottica di individuare strumenti di gestione delle crisi, anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali. Tale attività assume particolare importanza nell'attuale periodo di crisi economica che sta attraversando il paese		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.135.815,00	1.208.775,08	962.473,70	8.069,52	970.543,22

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero istanze			
Metodo di calcolo	n. istanze evase/n. istanze pervenute			
Fonte del dato	MLPS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - rapporto tra istanze concluse con accordo positivo su istanze pervenute	80%		95,35%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numero istanze			
Metodo di calcolo	istanze concluse con accordo/istanze pervenute			
Fonte del dato	MLPS			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	39 - Analisi dei rapporti di lavoro, anche in ambito internazionale e studio della rappresentatività sindacale		
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso l'attività di supporto giuridico agli organi di direzione politica ed a soggetti interni ed esterni al Ministero nelle materie dei rapporti di lavoro, nell'adeguata rappresentanza tecnica dello Stato negli organismi comunitari ed internazionali in materia di lavoro nonchè nel potenziamento della banca dati integrata delle Organizzazioni Sindacali ai fini della conoscenza della relativa rappresentatività		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.730.786,00	1.841.943,06	1.466.626,54	12.296,42	1.478.922,96

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero adempimenti			
Metodo di calcolo	attività realizzata/attività programmata			
Fonte del dato	MLPS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Rapporto tra istanze evase e istanze pervenute	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero pratiche			
Metodo di calcolo	n. pratiche evase /istanze pervenute			
Fonte del dato	MLPS			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	40 - indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività della direzione		
Descrizione	è qui ricompresa ogni attività di supporto alla realizzazione dei restanti compiti peculiari della Direzione, da quella relativa alla gestione del personale a quella relativa agli adempimenti contabili, controllo di gestione, nonché tutto quanto ulteriormente necessario a garantire il corretto andamento della struttura.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.199.451,00	2.262.974,30	2.060.115,74	6.532,49	2.066.648,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - realizzazione attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. adempimenti			
Metodo di calcolo	attività realizzate/attività programmate			
Fonte del dato	MLPS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	71 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	486.774,00	518.046,48	412.488,69	3.458,39	415.947,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero pratiche			
Metodo di calcolo	attività realizzate/attività programmate			
Fonte del dato	MLPS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.
------------------	--

Descrizione	L'obiettivo si realizzerà attraverso l'azione di coordinamento nei confronti degli Enti di vigilanza e con tutti gli altri attori istituzionali competenti in materia, la programmazione dell'attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e mediante l'utilizzo di banche dati condivise. L'attivazione di un sistema di scambio telematico di dati e informazioni consentirà di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, fornendo altresì elementi di conoscenza del territorio utili per un'attività ispettiva mirata al contrasto dei fenomeni distortivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	24.191.460,00	29.905.441,60	27.242.332,80	1.676.773,19	28.919.105,99

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro.	>=50%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore in "%"			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra numero di aziende ispezionate e numero di aziende irregolari.			
Fonte del dato	Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DRL e DTL)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero di aziende ispezionate per tutela dei rapporti di lavoro.	>=125		139.651
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Migliaia di unità.			
Metodo di calcolo	Numero aziende ispezionate.			
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.	>=6.500		7885
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di provvedimenti adottati.			
Metodo di calcolo	Numero di provvedimenti adottati.			
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Sanzioni riscosse.	>=100		103
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Milioni di euro.			
Metodo di calcolo	Totale somme introitate per l'irrogazione di sanzioni a seguito di attività ispettiva.			
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	6 - Prevenzione e sicurezza
Descrizione	L'obiettivo si realizzerà attraverso diverse azioni tra loro complementari. Verranno predisposte e diffuse istruzioni operative e circolari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà assicurata la partecipazione ai gruppi di lavoro per la elaborazione di decreti attuativi del Testo Unico e ai gruppi di lavoro a livello comunitario (S.L.I.C.). Si condivideranno le strategie di intervento con tutti gli organi di vigilanza, in particolare con le ASL, tenendo conto delle informazioni provenienti dagli organismi bilaterali, al fine di migliorare qualitativamente, sviluppare e intensificare l'attività di vigilanza tecnica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove modalità operative e di selezione degli obiettivi. Sarà assicurato il coordinamento dei controlli nell'ambito delle Direttive di prodotto, che riflette i propri effetti anche nello specifico settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.632.034,00	7.034.115,40	6.426.472,44	418.799,57	6.845.272,01

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.	>=55%		55%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra numero di aziende ispezionate e numero di aziende irregolari.			
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL)			
Nota valori target riformulati				
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.	>=20		18
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Migliaia di unità.			
Metodo di calcolo	Numero di aziende ispezionate.			
Fonte del dato	Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DRL e DTL).			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	63 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	508.692,00	442.245,00	384.110,78	393,74	384.504,52

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione delle attività programmate.			
Fonte del dato	Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DGAI.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	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
------------------	--

Descrizione	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.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo				
---------------------------------	--	--	--	--

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.007.519,00	15.136.267,69	1.819.369,45	13.022.094,75	14.841.464,20

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di copertura della rilevazione utenza/servizi dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro	75%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale di schede rilevate sul totale dei centri per l'impegno e delle agenzie per il lavoro			
Fonte del dato	indagine coordinata dalla Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Rilevazione del numero di lavoratori svantaggiati coinvolti in politiche attive	70%		75%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale di lavoratori svantaggiati coinvolti sul totale dei lavoratori svantaggiati che hanno effettuato la DID			
Fonte del dato	indagine coordinata dalla Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures e delle consigliere di parità	75%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale di schede rilevate sul totale dei consiglieri Eures e consigliere di parità			
Fonte del dato	indagine coordinata dalla Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Incremento della qualità del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro	8%		20%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale di rapporti di lavoro attivati sul totale di curricula ed offerte di lavoro inserite nel portale			
Fonte del dato	report portale cliclavoro			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	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.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	2.577.452,00	2.783.633,81	2.057.114,34	532.134,42	2.589.248,76

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Tempestività dell'attività svolta	95%		98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale dei ticket chiusi in 30 giorni sul totale dei ticket pervenuti al centro di contatto			
Fonte del dato	reporting del sistema informativo del Centro di contatto			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distorsivi	70%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale delle informazioni provenienti dalle banche dati delle altre amministrazioni ed enti sul totale delle fonti disponibili			
Fonte del dato	report del portale della vigilanza			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	55 - Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
972.118,00	691.489,75	664.235,25	14.302,88	678.538,13

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	Ministero del lavoro			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	80 - Miglioramento dell'efficienza dei Servizi per le Politiche per il lavoro anche attraverso la contrazione dei tempi medi dei procedimenti.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.586.554,00	1.756.993,75	1.576.716,99	14.302,88	1.591.019,87

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	17 - Assicurare il funzionamento degli uffici della rete territoriale attraverso i necessari interventi	
Descrizione	si tratta di svolgere l'attività istituzionale mediante la quale si provvede al regolare funzionamento degli uffici del territorio, anche attraverso una ottimale gestione delle risorse disponibili per l'informatica di servizio, mirate in particolare al riassetto della rete territoriale.	

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
307.110.427,00	330.149.732,00	303.944.330,03	1.754.388,69	305.698.718,72

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - livello di attuazione della spesa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	somme spese/ totale somme assegnate			
Fonte del dato	ordini di spesa			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	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.	
Descrizione	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.	

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La governance e la spending review
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
14.848,00	14.848,00	5.170,00	0,00	5.170,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	<=95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento			
Metodo di calcolo	S2/S1			
Fonte del dato	Processo di lavoro			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 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

Descrizione 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.

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** La governance e la spending review

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.586,00	11.587,00	1,00	0,00	1,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il totale delle risorse umane formate e il totale di quelle interessate	45%		86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale incrementale delle risorse umane formate			
Metodo di calcolo	Risorse umane formate/risorse umane interessate			
Fonte del dato	Processo di lavoro			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	66 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale delle attività realizzate			
Metodo di calcolo	somma delle percentuali di realizzazione delle fasi ponderate per i rispettivi pesi			
Fonte del dato	Processo di lavoro			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	58 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	695.864,00	496.145,70	465.434,46	3.905,04	469.339,50

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	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.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per il lavoro: attuazione della riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
903.408,00	1.270.191,30	1.087.626,74	141.680,95	1.229.307,69

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Tasso annuo di incremento degli accessi esterni ai canali di comunicazione rispetto agli accessi rilevati nell'anno precedente	2%	6	8,50%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	variazione percentuale			
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			
Fonte del dato	sito internet e centro di contatto			
Nota valori target riformulati	In sede di predisposizione del Piano della Performance è stato elevato il numero di iniziative di comunicazione da realizzare al fine di dare più compiuta attuazione alle indicazioni formulate dal vertice politico nell'atto di indirizzo			
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;	5	6	9
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Numero di iniziative di comunicazione istituzionale			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	In sede di predisposizione del Piano della Performance è stato elevato il numero di iniziative di comunicazione da realizzare al fine di dare più compiuta attuazione alle indicazioni formulate dal vertice politico nell'atto di indirizzo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici obbligatori pubblici e privati e rafforzamento del ruolo della previdenza complementare
------------------	---

Descrizione	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.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche previdenziali: attuazione della riforma del sistema previdenziale
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
37.862.381.027,00	37.752.185.236,65	34.063.711.963,49	3.659.420.393,94	37.723.132.357,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
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	13%		13%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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			
Fonte del dato	INPS/ADEPP			
Nota valori target riformulati				
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	105%		105%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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			
Fonte del dato	INPS/ADEPP			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare	24,8%		24,8%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Tasso di adesione alle forme pensionistiche complementari sul totale degli occupati.			
Fonte del dato	Covip			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto a totale delle prestazioni erogate.	3,4%		3,4%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale dell'incidenza del numero delle pensioni sociali rispetto al totale delle prestazioni pensionistiche erogate			
Fonte del dato	INPS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	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.
------------------	--

Descrizione	E' essenziale nell'ambito della spesa previdenziale un'efficace ed efficiente gestione dei trasferimenti statali che consenta di ottimizzare l'uso delle risorse e di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico obbligatorio. Per rafforzare la sostenibilità 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.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche previdenziali: attuazione della riforma del sistema previdenziale
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	37.862.381.038,00	37.752.185.236,65	34.063.711.963,42	3.659.420.393,87	37.723.132.357,29

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL	15,7%		15,7%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL			
Fonte del dato	MEF- nota di aggiornamento del DEF 2013			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	57 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
------------------	--

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	531.810,00	576.953,70	533.870,82	9.441,48	543.312,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione delle attività programmate			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	3 - Promozione e sviluppo del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.		
Descrizione	partecipazione attiva e consapevole delle organizzazioni del terzo settore: trasparenza e semplificazione delle procedure; verifica della regolarità dei requisiti soggettivi necessari per l'accesso ai benefici ed agevolazioni previste dalla normativa di riferimento; individuazione di buone pratiche, anche ai fini di opportuna divulgazione in continuità con l'anno europeo del volontariato; promozione e sostegno delle capacità organizzative interne dei soggetti del terzo settore al fine di valorizzare la sussidiarietà e stimolare un maggior coinvolgimento degli stessi all'interno della società civile. Diffusione del concetto e della cultura della responsabilità sociale delle imprese; impulso alla divulgazione della cultura delle imprese sociali in Italia.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.062.070,00	24.560.350,91	3.399.431,99	18.784.113,58	22.183.545,57

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - PERCENTUALE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AMMESSE A FINANZIAMENTO SUL TOTALE DELLE DOMANDE PRESENTATE	70%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	N. RICHIESTE DI CONTRIBUTO			
Metodo di calcolo	RICHIESTE DI CONTRIBUTO FINANZIATE/RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE			
Fonte del dato	DECRETI DIRETTORIALI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - UTILIZZO FONDI, OSSIA PERCENTUALE DI FONDI IMPEGNATI SU FONDI DISPONIBILI	90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	AMMONTARE FONDI DA EROGARE PER CONTRIBUTI PREVISTI DA NORMATIVE DI RIFERIMENTO			
Metodo di calcolo	FONDI IMPEGNATI/FONDI DISPONIBILI			
Fonte del dato	DECRETI DIRETTORIALI			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	74 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali		
Descrizione	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 .		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
164.420,00	174.177,00	130.755,00	0,00	130.755,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	azioni realizzate/azioni programmate			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	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.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	2.749,09	2.748,10	0,00	2.748,10

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - realizzazione attività programmate	70		75
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	azioni realizzare/azioni programmate			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	35 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.
Descrizione	Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione dell'efficacia delle politiche. Sensibilizzazione verso i fenomeni di esclusione sociale e di povertà. Valorizzazione della social card nel rispetto del principio di sussidiarietà. Adozione ed attuazione del piano nazionale per l'infanzia e adolescenza. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
26.753.210.650,00	26.735.924.079,00	26.455.464.754,27	269.896.572,65	26.725.361.326,92

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Incidenza di povertà assoluta.	5,2%		8%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero di persone in famiglia con un livello di consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul totale della popolazione residente.			
Fonte del dato	ISTAT			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni	15%		13,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	riferimento alla denominazione dell'indicatore			
Fonte del dato	ISTAT- indagine spesa sociale dei comuni			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza.	50000		0
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato	INPS, MLPS			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	75 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
Descrizione	Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	739.352,00	739.353,00	736.920,00	0,00	736.920,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	MLPS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche sociali, lotta alla povertà e sviluppo della sussidiarietà
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.854.222,00	37.554.678,00	2.393.830,35	14.635.934,79	17.029.765,14	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età (art. 32 d.lg. 286/1998)	500	<	2.250	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerica				
Metodo di calcolo	Numero dei pareri resi				
Fonte del dato	D.G. Immigrazione e politiche di integrazione				
Nota valori target riformulati	L elevato numero di pareri ex art. 32 del T.U. sull'immigrazione, emessi nel corso dell'anno 2013 (2.250,) è stato determinato dal notevole flusso di minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso in Italia nel corso di tale anno.				
Codice e descrizione	3 - Interventi di integrazione sociale attivati	8	<	8	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerica				
Metodo di calcolo	Numero degli interventi attivati				
Fonte del dato	MLPS DG imm. e pol. int.: sistema di monitoraggio e valutazione interno				
Nota valori target riformulati	L elevato numero di pareri ex art. 32 del T.U. sull'immigrazione, emessi nel corso dell'anno 2013 (2.250,) è stato determinato dal notevole flusso di minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso in Italia nel corso di tale anno.				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	76 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	97.308,00	88.046,00	98.050,50	2.803,16	100.853,66

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra azioni programmate e azioni realizzate	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore %			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma
Descrizione	L' obiettivo si realizza attraverso le attività connesse ai servizi di carattere generale, necessarie a garantire il regolare funzionamento del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
13.253.006,00	13.779.555,00	8.608.952,98	172.610,48	8.781.563,46

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione dell'attività di programmazione	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	18 - Assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso gli opportuni interventi strumentali		
Descrizione	si tratta dell'attività istituzionale finalizzata alla gestione delle risorse per il funzionamento delle strutture centrali, anche attraverso una ottimale gestione delle risorse disponibili per la gestione della informatica di servizio mirate in particolare al riassetto della struttura dell'amministrazione centrale		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	42.322.553,00	43.867.063,00	32.883.680,19	3.495.331,48	36.379.011,67

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - livello di impegno della spesa	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	somme impegnate				
Metodo di calcolo	somme impegnate /somme stanziate				
Fonte del dato	atti di impegno				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	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.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La governance e la spending review
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	149.999,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)	<=95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di riferimento			
Metodo di calcolo	S2/S1			
Fonte del dato	processo di lavoro			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 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

Descrizione 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.

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** La governance e la spending review

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
99.167,00	99.167,00	35.467,00	0,00	35.467,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il totale delle risorse umane formate e il totale di quelle interessate	45%		86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale incrementale delle risorse umane formate			
Metodo di calcolo	Risorse umane formate/risorse umane interessate			
Fonte del dato	Processo di lavoro			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	65 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
Descrizione	Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.999,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale attività realizzate			
Metodo di calcolo	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi ponderate per i rispettivi pesi			
Fonte del dato	Processo di lavoro			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.814.941,00	11.944.985,00	11.944.985,00	0,00	11.944.985,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - livello di erogazione dei fondi	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	somme erogate				
Metodo di calcolo	somme erogate/ somme stanziare				
Fonte del dato	atti di impegno della spesa				
Nota valori target riformulati					



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)
Descrizione del programma	Programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione del capitale umano; programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito; disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento e alle politiche attive del lavoro; programmi nazionali finanziati dal FSE; gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi di formazione, di istruzione e lavoro; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; finanziamento dell'ISFOL

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.261.728,00	6.684.531,00	5.430.152,74	26.397,44	5.456.550,18	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	729.835,00	720.561,00	442.313,30	91.446,38	533.759,68	74.812,33
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	412.114,00	440.516,00	348.701,01	0,00	348.701,01	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.895.036.437,00	8.629.462.644,00	6.112.918.098,63	1.742.619.069,04	7.855.537.167,67	1.905.096.544,43
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000,00	300.000,00	296.161,48	3.295,31	299.456,79	2.573,98
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.815.884,00	56.094.945,00	20.000.000,00	36.000.000,00	56.000.000,00	162.476.267,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	54.721,00	75.653,00	54.721,00	20.931,77	75.652,77	120.508,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.414,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	3.877,50
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.428.101,00	9.308.651,00	9.061.250,00	0,00	9.061.250,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.998,94
Totale	6.968.991.234,00	8.703.089.702,00	6.148.551.398,16	1.778.761.139,94	7.927.312.538,10	2.068.222.582,18

+ reiscrizioni residui perenti	-	12.964.220,00	8.193.929,48	4.770.286,57	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	767.966.333,89	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)
Descrizione del programma	Programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione del capitale umano; programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito; disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento e alle politiche attive del lavoro; programmi nazionali finanziati dal FSE; gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi di formazione, di istruzione e lavoro; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; finanziamento dell'ISFOL

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.968.991.234,00			
	Competenza: Previsioni Definitive		8.716.053.922,00		
	Competenza: Pagato			6.156.745.327,64	
	Competenza: Rimasto da Pagare				2.551.497.760,40
	Residui: pagato				2.068.222.582,18

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.3 Politiche attive e passive del lavoro (026.006)
Descrizione del programma	Programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione del capitale umano; programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito; disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento e alle politiche attive del lavoro; programmi nazionali finanziati dal FSE; gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi di formazione, di istruzione e lavoro; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; finanziamento dell'ISFOL

Principali fatti di gestione	
<p>In merito alle risultanze finanziarie, l'attività della Direzione si è focalizzata sulla gestione delle risorse a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione (cap. 2230) ed alla gestione dei capitoli di competenza, tra i quali in particolare si segnalano quelli concernenti i trasferimenti all'INPS per la copertura degli oneri sostenuti per il finanziamento degli interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori. Nel 2013 il capitolo 2230 aveva una dotazione finanziaria finale pari ad € 3.536.821.414,00. Nell'anno, sono stati assunti impegni complessivi in conto competenza, per € 2.763.671.631,67. Per l'importo differenziale si è proceduto alla conservazione fondi. Con specifico riferimento all'obiettivo Sostegno al reddito per fronteggiare i diversi fenomeni di crisi occupazionale, nel 2013 la Direzione ha ricevuto n. 8.904 istanze di cassa integrazione straordinaria e di ammortizzatori sociali in deroga. A fronte di dette istanze sono stati emessi n. 7.630 decreti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale. Per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in deroga, per gli interventi da disporsi a livello regionale sono state impegnate risorse pari a 2.205 milioni di euro, ai quali si aggiungono 287 milioni a carico del Piano di Azione e Coesione per le quattro Regioni Obiettivo Convergenza. Inoltre, sono stati riservati 205 milioni di euro per finanziare gli interventi in favore delle aziende che hanno concluso accordi in sede governativa. Per quanto concerne i fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 92/2012, nell'anno 2013, sono stati definiti gli schemi di decreto, a seguito di accordi depositati dalle parti sociali, per le imprese assicuratrici e per il Gruppo Poste Italiane S.p.A. È stato, inoltre, predisposto lo schema di decreto interministeriale di istituzione del fondo residuale. Si è avviato, infine, in collaborazione con l'INPS e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'iter di emanazione dei decreti interministeriali relativi ad accordi sottoscritti dalle parti sociali per l'adeguamento dei Fondi già esistenti durante l'annualità 2013. Nell'ambito dell'obiettivo strategico/strutturale Interventi integrati di politica attiva per l'innalzamento delle competenze (), nell'anno 2013 è proseguita l'attività per l'attuazione e il monitoraggio degli interventi finalizzati all'inserimento occupazionale del progetto Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale, affidata ad Italia Lavoro S.p.A. L'azione è rivolta ad un target di giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 15 e i 35 anni, attraverso lo sviluppo e la gestione di un sistema sperimentale di contributi finalizzato alla creazione di nuova occupazione attraverso la promozione dell'apprendistato e alla creazione di Botteghe di Mestiere per giovani da formare on the job, tramite tirocini. Nel 2013, le domande pervenute ritenute ammissibili al contributo sono state n. 8.779. Sono state pagate 8.272 assunzioni. Particolare attenzione si è prestata alle attività di negoziato sui fondi comunitari 2014-2020 con l'analisi alle proposte di Regolamento sui Fondi fino alla stesura dei testi definitivi per la pubblicazione dei Regolamenti in italiano. Nel secondo semestre dell'anno si è registrata una rilevante riduzione delle risorse da trasferire ai Fondi interprofessionali, nella misura di circa il 32%. Infatti, l'art. 1, comma 255, della Legge n. 228/2012, modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 54/2013, ha previsto che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, venissero versate dall'INPS, per un importo pari a 246 milioni di euro, per l'anno 2013, al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)
Descrizione del programma	Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Gestione di fondi da ripartire di natura specifica.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.756.877,00	3.936.787,00	3.001.577,46	9.941,25	3.011.518,71	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	184.925,00	221.176,00	137.073,58	39.097,65	176.171,23	38.115,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	249.208,00	259.155,00	191.062,97	0,00	191.062,97	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.183,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.194.969,00	4.421.054,00	3.329.714,01	49.038,90	3.378.752,91	38.115,35

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	4.199,00	4.198,33	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.160,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.194.969,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.425.253,00			
Competenza: Pagato			3.333.912,34			
Competenza: Rimasto da Pagare				51.198,90		
Residui: pagato					38.115,35	

Principali fatti di gestione

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)
Descrizione del programma	Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Dritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.734.735,00	5.073.593,00	4.087.776,45	8.299,20	4.096.075,65	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.645.739,00	1.628.992,00	1.507.572,99	28.504,09	1.536.077,08	34.887,09
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	303.028,00	325.413,00	259.401,47	0,00	259.401,47	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000.000,00	7.376.490,00	0,00	6.986.509,00	6.986.509,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.982,00	9.544,00	9.424,61	0,00	9.424,61	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.157,00	2.972,00	2,85	1.623,05	1.625,90	3.632,58
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.688.641,00	14.417.004,00	5.864.178,37	7.024.935,34	12.889.113,71	38.519,67

	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.160.202,00	3.715.921,88	444.277,74	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.346,10	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.688.641,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.577.206,00			
	Competenza: Pagato			9.580.100,25		
Competenza: Rimasto da Pagare				7.470.559,18		
Residui: pagato						38.519,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)
Descrizione del programma	Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Dritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

Principali fatti di gestione
<p>La Direzione ha proceduto all'effettuazione di una procedura di gara per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Tale acquisizione è stata determinata dalla mancata conclusione della procedura di attivazione di una nuova convenzione Consip, che ha reso indispensabile assumere le iniziative necessarie per garantire la regolare erogazione dei buoni pasto al personale della Direzione generale. Inoltre, altra procedura in economia è stata effettuata con riferimento al servizio di traduzione che questa direzione ha necessità di acquisire per la realizzazione di un elaborato di natura tecnico-giuridica in lingua francese, da inviare al Consiglio d'Europa. Non essendo stato possibile approvvigionarsi di tale servizio né attingendo a taluna delle convenzioni rese disponibili da Consip spa, né attingendo al mercato elettronico, si è provveduto all'acquisizione del servizio in parola, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica, di cui al d.lgs. n. 163/2006. Dei provvedimenti adottati all'esito di tali due procedure è stata curata la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dove, in ossequio alle nuove disposizioni vigenti in materia di trasparenza, si è provveduto a rendere noti gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nei fascicoli relativi a tali procedimenti. Inoltre è proseguita l'attività ordinaria di gestione delle pratiche relative ai progetti residui a valere sul Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, lett. c) DPR 1124/65, con l'espletamento delle previste verifiche amministrativo-contabili propedeutiche all'erogazione delle residue quote dei relativi contributi concessi, provvedendo a fine anno all'erogazione dei contributi stessi. In relazione al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'art.1, comma 1187, della legge 296/06 è stato concluso il procedimento istruttorio per la proposta di ampliamento della platea dei beneficiari e il decreto recante tale proposta è stato firmato dal Ministro e inviato alla Corte dei Conti per il tramite dell'UCB. Tuttavia si è ritenuto che la proposta di ampliamento necessiti di una modifica della norma di riferimento e pertanto sono state avviate le necessarie attività per addivenire a tale modifica. Infine si rappresenta che nella tabella 4 del bilancio di previsione dello Stato, dall'anno 2005 risulta assegnato allo scrivente CdR il capitolo 5025 Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici. Detto capitolo, pur essendo relativo ad un trasferimento di risorse ad un Organo dotato di autonomia gestionale, risulta classificato tra le spese di funzionamento, tanto che, rilevando tale incongruenza è stata più volte richiesta al MEF la variazione di detta classificazione, che tuttavia non ha avuto ancora riscontro. Pertanto, dell'importo di pertinenza di detto organo (€ 1.278.000 per l'anno 2013) si è comunque dovuto tener conto nella compilazione dei prospetti della nota integrativa al fine di evitare incongruenze e pur non essendo detto importo complessivo nella disponibilità di questa Direzione Generale.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)
Descrizione del programma	Direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte da soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, di legislazione sociale nei settori pubblico e privato, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro relativamente a specifici settori; indirizzo programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi del Ministero. Gestione risorse direttamente connesse all'effettuazione dell'attività di vigilanza sul territorio. Attività ispettiva e di vigilanza svolta dal personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	24.084.488,00	24.231.755,00	23.226.636,98	6.082,42	23.232.719,40	3.549,77
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.494.877,00	10.987.397,00	8.845.767,18	2.064.103,20	10.909.870,38	1.268.811,14
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.659.095,00	1.668.697,00	1.511.130,13	1.792,45	1.512.922,58	1.244,18
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	92.865,00	493.149,00	469.381,73	23.620,53	493.002,26	495.470,43
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	861,00	804,00	0,00	367,90	367,90	837,00
Totale	30.332.186,00	37.381.802,00	34.052.916,02	2.095.966,50	36.148.882,52	1.769.912,52

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	436,10	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	30.332.186,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		37.381.802,00			
Competenza: Pagato			34.052.916,02			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.096.402,60		
Residui: pagato					1.769.912,52	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

I principali fatti di gestione delle risorse finanziarie hanno riguardato la categoria dei consumi intermedi. Infatti, la Direzione gestisce i fondi per le missioni del personale ispettivo e del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri incardinato presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stanziamento sul pertinente capitolo di bilancio (2952 p.g. 2) sul quale gravano anche le spese per l'assicurazione Infortuni, la Kasko per i dipendenti che mettono a disposizione il mezzo proprio e per l'assicurazione per i terzi trasportati si è rilevato insufficiente a coprire tutte le richieste degli Uffici per le missioni ispettive, che come noto - sono esenti dal limite di cui all'art. 8, comma 12, del D.L. 78/10: ciò ha comportato la necessità per la Scrivente di predisporre apposite richieste di integrazione fondi in termini di cassa e competenza per spese impreviste. In particolare, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 3.266.746,00, sono stati concessi fondi per € 6.730.768,00, con l'impegno di una somma complessiva di € 6.711.930,16. La stessa situazione si è verificata per il cap. 2919 spese connesse all'accertamento delle violazioni punibili con sanzioni amministrative, alle inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro, al funzionamento delle commissioni dei collegi di conciliazione. Infatti, lo stanziamento di € 936.270,00 previsto dalla legge di bilancio, si è rilevato del tutto insufficiente a coprire la spesa di natura obbligatoria che ha determinato un impegno complessivo di € 3.982.875,29. Relativamente alla categoria economica altre uscite correnti si sottolinea che la Direzione ha gestito il capitolo 2953 Spese per lite, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale con il quale vengono pagate le spese di lite liquidate nelle sentenze emesse nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione in cui l'amministrazione è soccombente. Nel 2013, a fronte di uno stanziamento di € 92.865,00 previsto dalla legge di bilancio, sono stati concessi fondi per € 400.284,00 e impegnata la somma complessiva di € 493.002,26; sono stati, altresì, emessi sospesi di tesoreria per un importo pari ad € 1.074.560,16.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)
Descrizione del programma	Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; promozione e tutela del lavoro delle persone con disabilità; promozione dell'occupazione femminile, promozione delle pari opportunità e finanziamento di azioni positive in materia di occupazione e impiego; indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi informativi per il lavoro; coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; gestione delle comunicazioni obbligatorie

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.326.676,00	3.607.902,00	3.179.915,30	0,00	3.179.915,30	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.403.061,00	1.341.830,00	772.328,16	482.283,14	1.254.611,30	1.502.097,21
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	230.427,00	249.160,00	202.721,38	0,00	202.721,38	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.646.235,00	12.590.387,00	0,00	12.590.387,00	12.590.387,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.328,94
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	49.095,00	68.901,00	68.900,85	0,00	68.900,85	250.568,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.488.149,00	2.510.205,00	1.893.570,34	510.164,79	2.403.735,13	1.392.728,67
Totale	10.143.643,00	20.368.385,00	6.117.436,03	13.582.834,93	19.700.270,96	3.569.723,23

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.371.965,00	2.337.421,04	34.538,85	
	+ debiti pregressi	-	53.548,00	50.948,92	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	106.469,82	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	10.143.643,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.793.898,00			
Competenza: Pagato			8.505.805,99			
Competenza: Rimasto da Pagare				13.723.843,60		
Residui: pagato						
						3.569.723,23

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (026.010)
Descrizione del programma	Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; promozione e tutela del lavoro delle persone con disabilità; promozione dell'occupazione femminile, promozione delle pari opportunità e finanziamento di azioni positive in materia di occupazione e impiego; indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi informativi per il lavoro; coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; gestione delle comunicazioni obbligatorie

Principali fatti di gestione	
<p>Realizzare un sistema di monitoraggio ecc"- Sul portale cliclavoro è stata implementata la sezione "Barometro del lavoro" con i rapporti consultabili anche attraverso APP per gli smartphone. Le indagini più innovative: il rapporto annuale e le note trimestrali delle Comunicazioni Obbligatorie; il rapporto annuale di monitoraggio dei Centri per l'Impiego, monitoraggio delle Consigliere i Parità; i report su "apprendistato, incentivi e licenziamenti". Si è elaborato il rapporto annuale sull'immigrazione e sulla coesione", con ISTAT e INPS. Il rapporto di Monitoraggio dei centri per l'impiego ha colmato un gap con gli organismi comunitari e servirà per le azioni europee di benchmarking dei servizi per l'impiego. Sono stati utilizzati i capitoli di informatica 1746 e 7821 in linea con quanto previsto. E' stato incrementato di € 10.000.000,00 (L. 9 agosto 2013, n. 99) il Fondo disabili, con D.D. n. 530 dicembre 2013 sono state ripartite alle Regioni risorse per € 12.590.387. Presso la D. G. operano la Consigliera e Comitato parità. L'indennità per l'esercizio delle funzioni è stata fissata in € 10.000,00, L. 122/2010, mentre le spese per missioni sono state pari ad € 4.186,53, 50% spesa 2009. Le consigliere di parità non hanno mai percepito emolumenti per la partecipazione alla Rete delle consigliere; in applicazione L. n. 135/2012 le spese di funzionamento della Rete - pari ad € 45.000,00 - sono state risparmiate. Il decreto del MEF di previsione 2013 e 2013-2015 ha assegnato al cap. 3971 Fondo per le Consigliere di parità una disponibilità di competenza di € 418.713,00. Tale Fondo è stato ridotto di € 1.624.813,00 (D.L.78/2010). Per il Comitato nazionale per parità tra lavoratori e lavoratrici il decreto 2012 sul bilancio per 2013 e 2012-2015 non ha assegnato disponibilità al cap. 5062 Somma da erogare per la parità uomo-donna. Supportare i cittadini ecc. L'attività è stata dedicata alla implementazione del sistema informativo della vigilanza, in base alla riforma del mercato del lavoro; ad integrare le banche dati per gli ispettori, a partire dal Protocollo di intesa del 2011 tra il Ministero, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Si è chiesta la rimodulazione di una parte dell'obiettivo per eventi non programmati. Nelle more della sottoscrizione della convenzione con il servizio gestito dalla Presidenza del Consiglio denominato "Linea Amica", si è proceduto ad attivare una variante di progetto, garantendo il servizio di supporto all'utenza per la conoscenza della riforma del mercato del lavoro. Attenzione particolare alle dimissioni volontarie e la chiamata del lavoro intermittente. Sono stati utilizzati i capitoli di informatica 1746 e 7821 in linea con le previsioni. Attuazione Programma trasparenza eccc - Per effetto delle modifiche al quadro normativo (L. 221/2012, D.lgs. 33/2013, sulla trasparenza non è stato elaborato il nuovo Programma triennale. Sono comunque proseguite le attività di monitoraggio e aggiornamento del sito internet e della pagina intranet, con la pubblicazione di atti e provvedimenti. Sono state effettuati tutti gli adempimenti per il piano della performance e la direttiva di II livello, il coordinamento per le funzionalità del nuovo programma di controllo di gestione. Miglioramento dell'efficienza eccc. - Sono state adottate le iniziative per la riduzione dei tempi medi dei servizi erogati all'utente con la ricognizione ed analisi di procedimenti che hanno comportato l'erogazione di un servizio per il lavoro. Tale fase è stata finalizzata all'individuazione dei procedimenti per l'erogazione di un servizio (al lavoro), con l'indicazione dei termini di legge endoprocedimentali e la individuazione dei tempi medi di ogni fase per l'elaborazione degli standard di qualità e un censimento sul volume e sui tempi medi dei procedimenti. E' stato effettuato il completamento della dematerializzazione e informatizzazione dei servizi con la contrazione dei tempi dei procedimenti.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)
Descrizione del programma	Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	259.964.736,00	281.714.658,00	259.608.004,57	106.666,80	259.714.671,37	73.653,40
2 - CONSUMI INTERMEDI	30.559.360,00	30.408.672,00	27.520.848,98	1.646.995,97	29.167.844,95	1.988.026,67
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	16.145.333,00	17.595.493,00	16.737.152,79	515,92	16.737.668,71	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	987,00	987,00	922,60	0,00	922,60	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	472.445,00	462.357,00	88.572,09	210,00	88.782,09	245.827,83
Totale	307.142.861,00	330.182.167,00	303.955.501,03	1.754.388,69	305.709.889,72	2.307.507,90

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.967,00	128,40	5.837,33	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	372.711,31	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	307.142.861,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		330.188.134,00			
Competenza: Pagato			303.955.629,43			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.132.937,33		
Residui: pagato						
						2.307.507,90

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)
Descrizione del programma	Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, gestione del Centro di contatto, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.308.027,00	1.376.874,00	1.379.307,79	3.656,81	1.382.964,60	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	204.701,00	297.667,00	82.349,76	140.921,68	223.271,44	78.504,79
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	83.702,00	87.898,00	89.790,65	0,00	89.790,65	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.613,00	2.684,00	1.613,00	1.007,50	2.620,50	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.229,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.599.272,00	1.766.337,00	1.553.061,20	145.585,99	1.698.647,19	78.504,79

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.214,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.599.272,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.766.337,00			
Competenza: Pagato			1.553.061,20			
Competenza: Rimasto da Pagare				146.799,99		
Residui: pagato					78.504,79	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche per il lavoro (026)
Programma	1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (026.012)
Descrizione del programma	Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, gestione del Centro di contatto, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

Principali fatti di gestione
<p>Questa Direzione, per l'esercizio finanziario 2013, si è raccordata con la D.G. per l' inclusione e per le politiche sociali ai fini del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, c.d. Legge quadro di riforma della assistenza. Le risorse richieste da questa Direzione, pari ad € 100.000,00 erano state quantificate tenendo conto delle misure di contenimento della spesa pubblica già previste dall art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 che recita: a decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' ISTAT ..omissis ..non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell' anno 2009 per le medesime finalità. Con D.M. n. 73521 del 01.10.13 è stata assegnata alla Direzione la somma di € 97.000,00, confluita sul capitolo 3111 pg 15 "Spese per relazioni pubbliche" , ove era presente uno stanziamento iniziale di € 14.875,00, per un totale complessivo di € 111.875,00. Lo stanziamento è stato utilizzato per la realizzazione di campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale sulle tematiche di maggiore importanza strategica ed impatto sociale, quali il contrasto alla disoccupazione giovanile (Campagna sul Nuovo Apprendistato Apre) e la valorizzazione delle politiche sociali (Campagna sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, Campagna per la IV Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità). Nel corso del 2013, per far fronte ad una richiesta avanzata dalla Avvocatura Generale dello Stato di Roma, si è proceduto a richiedere un' integrazione di fondi ai sensi dell' art. 26 della L. 196 del 31/12/09, per un importo pari ad € 1.007,50. L' integrazione ha interessato il Cap. 3113, ove era presente uno stanziamento iniziale a Legge di Bilancio di € 1.613,00. Si è inoltre proceduto ad effettuare una variazione compensativa, prelevando un importo di € 2.000,00 dal CAP. 3111 pg 6 "Spese per il pagamento di canoni" ed implementando il pg 5 del medesimo capitolo "Spese per cure, ricoveri e protesi", al fine di far fronte alle spese in materia di sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 del D.Lgs. 81/08. In sede di consuntivo le risorse finanziarie degli stanziamenti definitivi sono state ripartite tra l' obiettivo strategico e quello strutturale sulla base delle risorse umane impiegate e dell' attività posta in essere ai fini della realizzazione degli stessi.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Politiche previdenziali (025)
Programma	2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)
Descrizione del programma	Regolamentazione delle forme di previdenza; vigilanza sugli enti previdenziali pubblici e privati; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali (con l'esclusione di quelli di natura assistenziale); interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.418.952,00	4.847.849,00	4.752.552,92	18.810,00	4.771.362,92	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	756.913,00	1.035.950,00	370.816,09	81.263,16	452.079,25	111.036,76
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	284.896,00	313.439,00	307.738,35	0,00	307.738,35	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	75.369.271.305,00	74.936.739.305,00	67.606.038.288,33	7.294.363.048,99	74.900.401.337,32	6.101.699.490,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	308.558.327,00	428.964.430,00	383.451.994,06	24.377.061,14	407.829.055,20	22.100.587,44
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.733,00	44.761,00	34.715,00	10.046,00	44.761,00	13.476,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.749,00	1.693,00	1.692,98	0,00	1.692,98	0,00
Totale	75.725.293.875,00	75.504.947.427,00	68.127.957.797,73	7.318.850.229,29	75.446.808.027,02	6.123.924.590,29

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	174.955.966,00	5.475.965,03	169.480.000,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	75.725.293.875,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		75.679.903.393,00			
	Competenza: Pagato			68.133.433.762,76		
Competenza: Rimasto da Pagare				7.488.330.229,29		
Residui: pagato					6.123.924.590,29	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Politiche previdenziali (025)
Programma	2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)
Descrizione del programma	Regolamentazione delle forme di previdenza; vigilanza sugli enti previdenziali pubblici e privati; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali (con l'esclusione di quelli di natura assistenziale); interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato

Principali fatti di gestione	<p>Il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti di previdenza ha evidenziato che, a fronte di uno stanziamento assestato (ovvero comprensivo delle variazioni intervenute sullo stanziamento iniziale) complessivo di euro 75.178.121.038,00 (competenza) e di euro 75.191.309.639,74 (cassa) sono stati erogati pagamenti in conto competenza per euro 67.713.938.288,33 e di cassa per euro 73.815.637.778,33 di cui euro 6.101.699.490,00 in conto residui. Particolare rilievo assume il dato relativo all'utilizzo del 98,17% della cassa disponibile reso possibile, oltre che dai miglioramenti che hanno riguardato i flussi informativi tra questa Direzione e gli enti creditori, anche dall'utilizzo delle misure innovative di flessibilità del bilancio dello Stato, introdotte dall'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 95 del 2012. Al riguardo si è ritenuto opportuno il ricorso a tale strumento per far fronte a taluni impegni assunti nel corso dell'esercizio 2012, predisponendo n. 3 decreti ministeriali aventi ad oggetto variazioni compensative di sola cassa. Particolare rilievo ha assunto l'attività istruttoria propedeutica all'indizione e definizione della conferenza dei servizi di cui all'art. 2 della legge n. 228 del 2012 contenente le ripartizioni tra le varie gestioni previdenziali, dei trasferimenti di bilancio da parte dello Stato a copertura degli oneri di cui all'art. 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Con riferimento al processo di riordino e di riorganizzazione funzionale degli enti pubblici di previdenza e di assistenza vigilati, è proseguita l'attività volta a dare continuità alle misure di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Si è provveduto alla ricostituzione dei CIV dell'INPS e dell'INAIL, la cui procedura ha tenuto conto della misura di riduzione del numero dei componenti prevista dall'art. 7, comma 9, del D.L. n.78 del 2010, in combinata applicazione, per il solo organo dell'INPS, del comma 6 dell'art. 21 del D.L. n. 201 del 2011, che ne ha disposto l'integrazione con le rappresentanze di cui agli enti soppressi, INPDAP ed ENPALS. Di particolare rilevanza sono state le attività di monitoraggio delle norme di salvaguardia, per le diverse tipologie di lavoratori successivamente individuati, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla Legge 214/2011. Al riguardo, l'attività condotta nel 2013 ha riguardato sia la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme già vigenti ed il costante monitoraggio delle procedure di ammissione alla salvaguardia stessa, ivi inclusa la gestione del relativo contenzioso, sia l'analisi per l'elaborazione e l'attuazione delle disposizioni di salvaguardia adottate nelle successive norme intervenute, attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali in favore di determinate tipologie di lavoratori (cd. salvaguardati), determinandone i contingenti numerici e le modalità di ammissione al beneficio. Più particolare, nel corso del 2013 tale attività si è concretizzata nella predisposizione, in concorso con il Segretariato generale e le altre Direzioni generali competenti, del decreto ministeriale 22 aprile 2013. In relazione all'attività svolta sugli Enti e Casse privatizzate, l'azione di verifica e di monitoraggio ha riguardato il consolidamento degli interventi volti ad assicurare la tenuta finanziaria delle gestioni previdenziali, con particolare riferimento ai parametri di sostenibilità definiti dalla Legge di riforma 214/2011. Infine, sono state adottate, con il DM 20 febbraio 2013, le prime disposizioni necessarie a dare attuazione alla legge n. 228/2012 (art. 1, commi da 9 a 14), che ha introdotto rilevanti novità alla legge 30 marzo 2001, n.152, al fine di conseguire il miglioramento della attività dei patronati, avviando la fase sperimentale per la progressiva completa valorizzazione delle prestazioni erogate.</p>
------------------------------	---

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)
Descrizione del programma	Sviluppo sostegno e promozione attività svolte da soggetti del Terzo Settore anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti; rapporti con Agenzia Nazionale per le ONLUS; attuazione normativa sull'impresa sociale; supporto ad attività organismi collegiali incardinati presso la direzione; promozione politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa; progetti di integrazione tra politiche sociali e del lavoro nell'ambito dei finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari; attività relative a corresponsione 5 per mille dell'imposta sul reddito alle organizzazioni del terzo settore; rapporti con Agenzia delle Entrate.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.675.718,00	1.773.271,00	1.327.338,97	5.335,20	1.332.674,17	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	441.179,00	991.127,00	180.902,95	22.696,11	203.599,06	650.749,12
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	105.796,00	112.093,00	84.923,13	0,00	84.923,13	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	21.857.023,00	1.939.090,80	18.756.082,27	20.695.173,07	285.622.536,06
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.734,00	1.734,00	679,24	0,00	679,24	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.063,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
Totale	2.226.490,00	24.737.277,00	3.532.935,09	18.784.113,58	22.317.048,67	286.274.858,18

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	8.081.092,00	7.613.772,75	467.309,06		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.029,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.226.490,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		32.818.369,00				
Competenza: Pagato			11.146.707,84				
Competenza: Rimasto da Pagare				19.253.451,64			
Residui: pagato						286.274.858,18	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (024.002)
Descrizione del programma	Sviluppo sostegno e promozione attività svolte da soggetti del Terzo Settore anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti; rapporti con Agenzia Nazionale per le ONLUS; attuazione normativa sull'impresa sociale; supporto ad attività organismi collegiali incardinati presso la direzione; promozione politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa; progetti di integrazione tra politiche sociali e del lavoro nell'ambito dei finanziamenti previsiti 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.

Principali fatti di gestione
<p>Nel corso dell'anno sono pervenuti sui capitoli i fondi relativi al pagamento del 5 per mille irpef (che ogni anno vengono attribuiti come residui di lettera f; la relativa attività rientra nell'obiettivo "promozione e sviluppo del terzo settore"; i pagamenti rientrano tra quelli effettuati in conto residui), nonché quelli derivanti dal riparto del Fondo nazionale politiche sociali, utilizzati per l'erogazione dei contributi agli enti del volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nonché per il finanziamento dei progetti e delle iniziative presentate da tali soggetti. Il crearsi di una consistente massa di residui ogni anno è fisiologica, poiché le somme derivanti dal riparto FNPS pervengono sui capitoli della Direzione nella seconda metà dell'anno e sono soggette fino all'ultimo a rideterminazioni. Sulla base dei fondi attribuiti viene emanato il bando per il finanziamento dei progetti. Inoltre, sempre per i medesimi finanziamenti, il saldo finale per le erogazioni sui progetti avviene solo a seguito dell'esito delle verifiche dei rendiconti affidate agli uffici territoriali, ciò comporta spesso la necessità di richiedere reiscrizioni in bilancio in quanto gli originari impegni sono nel frattempo andati in perenzione. Nel corso dell'anno sono anche pervenuti sul cap. 3526 i fondi provenienti dalla contabilità speciale dell'ex agenzia del terzo settore (nel corso del 2013 è stato appositamente istituito un nuovo piano gestionale).</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)
Descrizione del programma	Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di persone con disabilità e non autosufficienti. Sistema informativo servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.290.769,00	3.514.938,00	3.061.090,94	11.856,00	3.072.946,94	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	864.580,00	7.223.507,00	612.818,71	6.029.872,11	6.642.690,82	2.759.828,84
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	222.808,00	237.222,00	198.045,84	0,00	198.045,84	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26.405.388.081,00	26.716.784.170,00	26.451.502.429,78	260.881.739,54	26.712.384.169,32	124.518.163,89
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	3.803.058,00	827.289,00	2.818.446,00	3.645.735,00	1.085.169,48
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	344.181.967,00	5.098.761,00	0,00	154.659,00	154.659,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.797,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.176,04
Totale	26.753.950.002,00	26.736.663.432,00	26.456.201.674,27	269.896.572,65	26.726.098.246,92	128.364.338,25

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.396.097,00	1.395.882,62	211,90	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.776,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	26.753.950.002,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		26.738.059.529,00			
Competenza: Pagato			26.457.597.556,89			
Competenza: Rimasto da Pagare				269.898.560,55		
Residui: pagato						
						128.364.338,25

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (024.012)
Descrizione del programma	Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di persone con disabilità e non autosufficienti. Sistema informativo servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.

Principali fatti di gestione

FNPS - Per il 2013 su uno stanziamento iniziale di € 344.178.000 dopo un primo accantonamento di € 474.000 è stata accantonata la somma di € 240.000.000 pari all 80% della quota spettante alle regioni, nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla PCM e al MEF ai sensi del co 3, del citato art. 2 del DL 174/2012, con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al co.1 Tale accantonamento è stato successivamente disaccantonato a seguito della conversione del DL 76/2013 che all art. 10, comma 7, ha sottratto le risorse del FNPS dagli effetti del disposto di cui all art. 2, co. 1 del DL 174/2012. A seguito di tale disposizione alle Regioni è stato trasferito il 100% delle risorse provenienti dal riparto del FNPS 2013. FIA - Nel 2013, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 39.592.000 è stato eseguito un accantonamento di € 425.000. Il DI è stato firmato in data 14/2/2013 ed è stato registrato dalla CdC il 21/3/2013. Si evidenzia come si è riusciti a trasferire ai comuni la somma complessiva di €39.167.000 già dal 14/5/2013, nonostante vi sia stato un ulteriore accantonamento in corso d'anno (peraltro a provvedimento firmato, ma non ancora registrato) di € 12.212 che ha reso indisponibile una parte dello stanziamento iniziale, successivamente sanato attraverso l'utilizzo di una variazione compensativa. FNA - Per il 2013 ai sensi dell art. 1, comma 272 della L 228/2012 è stata autorizzata una spesa di € 275.000,00 per gli interventi di pertinenza del FNA di cui all art. 1, comma 1264 della L 296/2006, ivi compresi quelli a sostegno delle persone affette da SLA. Con il successivo decreto di riparto del 20/3/2013 registrato dalla CdC il 17/6/2013 si è provveduto al riparto delle risorse del FNA secondo la tabella riportata nello stesso. Trasferimenti assistenziali all INPS - La DG ha evidenziato all INPS oltretutto alla Ragioneria Generale (IGB e IGESPE), alcune criticità riferite alla denominazione dei capitoli, alla mancata corrispondenza delle risorse disponibili rispetto all ammontare delle prestazioni (sia in difetto che in eccesso), alla non sempre chiara imputazione delle spese rispetto alla denominazione dei capitoli di spesa. Tali rilevazioni hanno permesso l'accoglimento di alcune delle nostre richieste. ISEE - Il 5/12/2013 è stato firmato dal PdCM il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell ISEE come previsto dall articolo 5 del DL 201/2011. Nel 2013, la DG ha lavorato al perfezionamento dell iter di approvazione del Regolamento e ha convocato una serie di tavoli tecnici di confronto e approfondimento con l INPS ai fini della predisposizione dei nuovi modelli DSU, dell attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione. Nuova Carta Acquisti - Nel 2013, la DG, ha avviato la sperimentazione della nuova carta acquisti, introdotta dal DL 5/12 (art.60) nelle 12 città più grandi del paese. Politiche per le persone con disabilità - La DG dopo l'approvazione, da parte dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità (di cui alla L 18/2009) dello schema del Programma, ha avviato e concluso le procedure finalizzate all'approvazione dello stesso in Conferenza Unificata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, così come previsto nel DL 167/2010. Il Programma è stato quindi adottato, con DPR 4/10/2013. Sistemi informativi dei servizi sociali - Con riferimento al SISS, la DG, nel 2013, ha lavorato alla predisposizione della bozza di decreto istitutivo del Casellario dell assistenza, di cui all articolo 13 del DL 78/2010, nel quale confluiranno i moduli tematici realizzati nell ambito della sperimentazione del SINA e del SINBA. Con riferimento alla costruzione del SISS è stato adottato il DM 8/3/2013 (MLPS di concerto con il MEF), che ha istituito la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, utile anche per il rafforzamento dei controlli ISEE.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)
Descrizione del programma	Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.573.016,00	1.661.426,00	1.726.798,78	4.268,16	1.731.066,94	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	272.293,00	265.610,00	135.559,89	34.175,00	169.734,89	49.205,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	100.505,00	105.948,00	97.324,53	0,00	97.324,53	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	35.568.696,00	491.479,19	14.600.294,79	15.091.773,98	10.669.350,18
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	4.998,00	40.382,00	40.367,16	0,00	40.367,16	660,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	718,00	662,00	351,30	0,00	351,30	1.817,60
Totale	1.951.530,00	37.642.724,00	2.491.880,85	14.638.737,95	17.130.618,80	10.721.033,13

	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.115.196,00	2.318.757,79	1.796.435,18	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	20.000.310,70	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.951.530,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		41.757.920,00			
	Competenza: Pagato			4.810.638,64		
	Competenza: Rimasto da Pagare				36.435.483,83	
	Residui: pagato					10.721.033,13

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)
Descrizione del programma	Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti

Principali fatti di gestione
<p>Le politiche migratorie sviluppate nel 2013 hanno dato priorità al reinserimento occupazionale delle fasce vulnerabili e ai disoccupati, ad una più selettiva programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, rendendoli numericamente più contenuti e qualificati con un più rigoroso collegamento alla reale domanda di lavoro, al rafforzamento della cooperazione interistituzionale, alla valorizzazione delle politiche del lavoro come elemento fondamentale per una reale integrazione. Lavoro: attivazione di 1140 percorsi di tirocinio e erogazione di doti formative con finalità occupazionali a fasce vulnerabili di migranti per € 2,2 mln a valere sul FSE ed € 3,65 sul Fondo di rotazione per la formazione professionale. Ripartizione, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso per motivi di lavoro programmate con: D.P.C.M. 15.2.2013 (lavoratori stagionali) D.P.C.M. 25.11.2013 (lavoratori non stagionali). Finanziamento di percorsi individualizzati di supporto all'autonomia e all'integrazione socio-lavorativa di almeno 350 minori straniere non accompagnate e di giovani donne migranti a rischio di esclusione sociale, per € 1.248.000,00 (FSE e FEI). Finanziamento di un programma di interventi di integrazione socio-lavorativa degli immigrati vulnerabili e in condizione di disagio occupazionale, anche attraverso percorsi di mobilità territoriale sud-nord con risorse nazionali (€ 4,5mln per almeno 500 percorsi di inserimento socio-lavorativo). Finanziamento di progetti di formazione pre-partenza per l'Italia, che prevedono il coinvolgimento di 1049 stranieri, con risorse del FEI (€ 1.493.861,66). Minori stranieri: Emessi 2250 pareri ex art.32 del T.U.sull'immigrazione. Con D.D. del 19.12.2013 adottate le nuove Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati. Approvati 999 programmi di accoglienza temporanea. Con D.D. del 19.03.2013 adottate le nuove Linee Guida sui programmi solidaristici di accoglienza temporanea. Strumenti per la programmazione delle politiche migratorie: Implementazione del Portale Nazionale dell'Integrazione (www.integrazionemigranti.gov.it), per favorire l'accesso a tutti i servizi offerti sul territorio. Mappati 13.512 servizi, coinvolti 1252 enti. Pubblicato il Terzo rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati, finalizzato a fornire dati istituzionali. Pubblicati 13 Rapporti annuali che descrivono le caratteristiche socio-demografiche, la condizione occupazionale, le politiche del lavoro e gli interventi di welfare delle principali comunità straniere in Italia. Implementazione e sperimentazione territoriale di un sistema informativo on-line (SIM), in grado di monitorare la presenza del minore sin dal suo arrivo in Italia, gli spostamenti e le fasi dell'accoglienza sino alla maggiore età. Sviluppo di un sistema informativo on-line (Sistema Informativo Minori Accolti SIMA), che permette la dematerializzazione del procedimento di approvazione dei programmi di accoglienza temporanea. Tali interventi (ove non diversamente indicato) sono stati realizzati con le risorse dei capitoli 3783 e 3784. Sul 3783 Fondo nazionale per le politiche migratorie, sono stati assegnati € 10.611.316,00, derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (DMT 73521), dal rimborso comunitario di somme anticipate (DMT 51486) e dal trasferimento delle risorse comunitarie FEI (DMT 6113, 17886, 78420). La percentuale di impegno sullo stanziamento complessivo è stata pari al 95,50%. Sul capitolo 3784 (Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati), la dotazione finanziaria pari a € 4.957.380,00 è stata impegnata nella sua totalità, in coerenza con quanto previsto nel D.M. 27.11.2013, con il quale è stato attribuito ai Comuni un contributo pari a 20 euro per minore pro die pro capite. Le ulteriori risorse di € 20 mln, provenienti dall'incremento previsto dal D.L. n.120/2013 sono state conservate.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	7.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.741.774,00	11.765.505,00	7.275.078,29	10.421,42	7.285.499,71	34.654,10
2 - CONSUMI INTERMEDI	528.530,00	1.032.876,00	861.235,50	137.143,17	998.378,67	128.448,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	935.769,00	936.457,00	469.326,40	0,00	469.326,40	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.933,00	44.717,00	3.312,79	25.045,89	28.358,68	10.973,48
Totale	13.253.006,00	13.779.555,00	8.608.952,98	172.610,48	8.781.563,46	174.075,74

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	4.588,00	4.586,72	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	16.358,32	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	13.253.006,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.784.143,00			
Competenza: Pagato			8.613.539,70			
Competenza: Rimasto da Pagare				188.968,80		
Residui: pagato					174.075,74	

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della missione 32 afferente al Programma Indirizzo Politico sono stati previsti dalla Legge di Stabilità 2013 stanziamenti iniziali in c/competenza di € 13.253.006,00 mentre gli stanziamenti definitivi in c/competenza ammontano ad € 13.784.143,00. La gran parte dello stanziamento del programma indirizzo politico è riferita a spese del personale (categoria economica 1 e 3). In un'ottica di contenimento dei costi, le risorse attribuite nell'anno 2013 per la categoria economica 2 consumi intermedi sono risultate insufficienti, per tale motivo, nel corso dell'anno sono stati incrementati cap/pg mediante variazioni compensative dal Cap. 1152 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spesa per consumi intermedi, ulteriori integrazioni sono state richieste mediante prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 28, della legge 196/2009.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

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

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.683.595,00	18.146.667,00	15.345.491,64	110.015,74	15.455.507,38	28.000,91
2 - CONSUMI INTERMEDI	18.290.161,00	18.414.763,00	14.561.228,79	1.836.143,83	16.397.372,62	4.258.569,62
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.242.816,00	1.340.679,00	968.430,54	0,00	968.430,54	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.250,00	9.250,00	1.183,19	0,00	1.183,19	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	82.250,00	76.521,88	5.727,00	82.248,88	41.361,60
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	79.625,00	79.625,00	0,00	79.625,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	508.060,00	507.289,00	489.302,61	0,00	489.302,61	454.158,59
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.843.836,00	5.541.707,00	1.553.363,54	1.543.444,91	3.096.808,45	3.695.471,72
Totale	42.577.718,00	44.122.230,00	33.075.147,19	3.495.331,48	36.570.478,67	8.477.562,44

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	560,00	559,57	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.444.898,55	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	42.577.718,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		44.122.790,00			
Competenza: Pagato			33.075.706,76			
Competenza: Rimasto da Pagare				5.940.230,03		
Residui: pagato					8.477.562,44	

Principali fatti di gestione

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.734.370,00	11.944.985,00	11.944.985,00	0,00	11.944.985,00	11.610.501,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	80.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.814.941,00	11.944.985,00	11.944.985,00	0,00	11.944.985,00	11.610.501,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.814.941,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.944.985,00			
	Competenza: Pagato			11.944.985,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					11.610.501,00	

Principali fatti di gestione

I fondi stanziati nel 2013 per il finanziamento del Fondo Unico di Amministrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali saranno distribuiti al personale delle aree funzionali degli uffici centrali e territoriali secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, che privilegiano la produttività individuale e collettiva e l'attenzione al miglioramento dei servizi evitando la distribuzione a pioggia del predetto Fondo.