



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE  
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio  
2020 - 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

#### 1.1. Contesto esterno

Nel quadro delle linee strategiche volte a garantire che l'attività amministrativa sia coerente con il programma di governo, si evidenzia l'esigenza, nell'ambito dell'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un contesto socio-economico interno e internazionale in continua evoluzione, di perseguire una riduzione del debito pubblico che favorisca la crescita economica e, parimenti, la stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati.

Lo sforzo del Paese sarà volto, in linea con le priorità politiche dell'UE, anche a rafforzare la dimensione sociale, con azioni volte ad implementare il Pilastro Sociale Europeo, migliorare le condizioni di vita dei lavoratori attraverso il salario minimo e a sviluppare i sistemi di protezione sociale.

Al fine di potenziare l'occupazione, soprattutto giovanile, grande attenzione sarà data all'aggiornamento e all'implementazione della c.d. "Skills Agenda", che prevede iniziative volte a far sì che tutti i cittadini europei sviluppino, sin da giovani, una ampia gamma di competenze utili e pertinenti rispetto alle richieste del mercato del lavoro, allo scopo di promuovere l'occupabilità, la competitività e la crescita in Europa.

Il Paese sarà indirizzato verso una solida **prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile**, pur in un quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da profonda incertezza. Le tensioni commerciali in atto e le conseguenti difficoltà di settori cruciali come quello manifatturiero, obbligano a definire al più presto un'agenda riformatrice di ampio respiro e di lungo periodo per far crescere le migliori energie dell'Italia e per concorrere a rilanciare la crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione sociale e territoriale in Europa

Notevole rilievo rivestirà anche la gestione dei flussi migratori, la cui risoluzione deve essere affrontata attraverso il dialogo con i Paesi europei.

Il quadro economico globale ha risentito negli ultimi due anni del profondo mutamento delle relazioni internazionali. Il prodotto mondiale ha rallentato risentendo dell'elevata incertezza derivante dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, della Brexit, del rallentamento della economia cinese e dell'aumento del prezzo del petrolio, che hanno comportato pesanti ripercussioni sul commercio internazionale. A partire dalla seconda metà del 2018 la maggior parte delle principali economie, con intensità differenti, ha mostrato una decelerazione del Pil, seppure tali condizioni sono risultate più sfavorevoli per i paesi maggiormente colpiti dalla crisi di inizio decennio, quali l'Italia.

In tale contesto, la performance del nostro paese mostra che, nonostante il decrescente ritmo di crescita del Pil, l'occupazione e i servizi hanno tenuto.

Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa confermano la prosecuzione per l'Italia di una fase ciclica debole.

Gli obiettivi posti a fondamento dell'azione di Governo sono elementi essenziali di un progetto riformatore che mira a far rinascere il Paese nel segno dello **sviluppo, dell'innovazione e dell'equità sociale**.

## **1.2. Contesto interno**

L'attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata definita con il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, a seguito della istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), per effetto dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015, dei DPCM 23 febbraio 2016 e 13 aprile 2016 e dei successivi decreti di trasferimento del personale e dell'assegnazione delle risorse finanziarie e delle strutture, implementando gli strumenti necessari a disciplinare e regolare i rapporti con tali Enti.

Tale assetto è stato ulteriormente modificato con l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a seguito dell'entrata in vigore, il 14 ottobre 2017, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, alla quale sono state trasferite tutte le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Pertanto, la nuova configurazione ordinamentale del Ministero si articola in un Segretariato generale, otto Direzioni generali (indicate di seguito) e 53 uffici di livello dirigenziale non generale, oltre gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

- Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
- Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
- Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
- Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione
- Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative
- Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale
- Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione
- Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

Si evidenzia inoltre, che al fine di superare la carenza di risorse umane dovute sia al turnover delle aree funzionali sia al personale transitato nelle Agenzie, si è provveduto alla pubblicazione di una procedura concorsuale per l'assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

Nel triennio 2020 – 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolgerà le proprie funzioni in attuazione delle priorità politiche.

Tra le priorità del governo, nel programma condiviso da M5S e Pd, fondamentale sarà l'impegno per un mercato del lavoro sempre più inclusivo e all'avanguardia, nel rispetto della Costituzione e dei diritti dei lavoratori.

Tra i punti principali del programma del nuovo Governo abbiamo il salario minimo, una legge sulla rappresentanza sindacale e una legge per la parità di genere nelle retribuzioni.

L'azione del Governo sarà parimenti volta alla realizzazione di un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, al recepimento della direttiva europea sui congedi di paternità e sulla conciliazione del lavoro e vita privata, alla proroga degli istituti di natura previdenziali c.d. "Opzione Donna" e "Ape sociale", all'incremento del Fondo previdenziale integrativo pubblico, includendo la pensione di garanzia per i giovani.

Verranno intensificati gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso e, in particolare, le forme di caporalato, anche valorizzando gli indirizzi che saranno elaborati a conclusione del tavolo appositamente istituito.

Il modello di sviluppo da perseguire è quello di una **crescita integrale e inclusiva**, che ponga al centro il benessere del cittadino e del lavoratore, nella prospettiva di uno sviluppo equo e solidale

Occorre, altresì, introdurre misure che incentivino le PMI a rafforzare la propria compagine sociale e a dimensionarsi in modo sempre più strutturato e consistente. Le imprese che crescono, mediamente, investono di più nella ricerca e nello sviluppo e offrono opportunità di lavoro anche ai nostri giovani, altamente qualificati, che purtroppo oggi sono costretti a emigrare, favorendo Paesi concorrenti.

Con riferimento alla legge di bilancio per il 2020 sarà perseguita una politica economica espansiva, senza compromettere l'equilibrio di finanza pubblica, provvedendo, altresì, alla neutralizzazione dell'aumento dell'IVA.

Verrà data priorità alle misure di sostegno alle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie numerose e prive di adeguate risorse economiche e quelle con persone disabili.

Sarà sostenuta la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche facilitando l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia. Saranno, inoltre, introdotte specifiche misure di tutela per i *caregiver* familiari.

### 2.2. **Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo**

Le priorità politiche saranno definite una volta emanato l'Atto di indirizzo del Ministro.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Attività in tema di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare degli ammortizzatori sociali, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e della mobilità. Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito, tramite interventi di auto imprenditorialità ed auto impiego; disciplina, verifica e controllo dei fondi di solidarietà e gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili. Analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito. Vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni per l'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione sui fondi bilaterali.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>22 Promozione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, volte alla protezione dei lavoratori nelle aree di crisi complessa, nei casi di crisi aziendale e in caso di disoccupazione involontaria attraverso l'applicazione dei criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito e ricollocazione dei lavoratori disoccupati.</b>			
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP 9.103.515.549	9.077.145.608	5.581.037.166
	CS 9.104.765.549	9.077.145.608	5.591.237.166
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.095.724	2.034.772	1.924.124
	CS 2.095.724	2.034.772	1.924.124
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP 760.968.287	696.514.816	741.704.169
	CS 1.512.736.030	857.382.130	747.787.076
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.095.721	2.034.768	1.924.121
	CS 2.095.721	2.034.768	1.924.121
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>9.864.483.836</b>	<b>9.773.660.424</b>	<b>6.322.741.335</b>
	CS <b>10.617.501.579</b>	<b>9.934.527.738</b>	<b>6.339.024.242</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>11.484.913.453</b>	<b>11.083.655.760</b>	<b>7.556.290.442</b>
	CS <b>12.237.931.196</b>	<b>11.244.523.074</b>	<b>7.572.573.349</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>142.503.193.758</b>	<b>144.755.072.288</b>	<b>146.687.258.260</b>
	CS <b>143.331.224.360</b>	<b>145.164.406.598</b>	<b>146.947.708.163</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)**

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

#### OBIETTIVO

**22 - Promozione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, volte alla protezione dei lavoratori nelle aree di crisi complessa, nei casi di crisi aziendale e in caso di disoccupazione involontaria attraverso l'applicazione dei criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito e ricollocazione dei lavoratori disoccupati.**

L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alla normativa di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati attraverso l'applicazione dei relativi criteri ai fini dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito con successiva attività e di auditing sui procedimenti e sui beneficiari. Verranno adottate le procedure relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse stanziare sui capitoli di competenza, volte a garantirne il pieno ed efficace utilizzo. Gestione delle eventuali eccedenze di personale risultanti dalle procedure inerenti le aree di crisi complessa e di quelle realtà laddove l'ammortizzatore sociale non preveda il recupero in azienda del personale sospeso o di quello ad orario ridotto. Sviluppo delle politiche della formazione ai fini dell'individuazione di efficaci strategie di coordinamento anche in ambito Europeo ed Internazionale.

**Azioni Correlate:** 2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro  
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Numero dei beneficiari raggiunti dal provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate

**Fonte del dato:** CIGS ON LINE

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Numero di provvedimenti emanati per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Numero di provvedimenti emanati in rapporto al numero di istanze presentate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di provvedimenti emanati in rapporto al numero di istanze presentate

**Fonte del dato:** Attività di monitoraggio

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

## Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.944.474	3.829.871	3.622.169
	CS	3.944.474	3.829.871	3.622.169
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	246.971	239.669	226.076
	CS	246.971	239.669	226.076
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.191.445</b>	<b>4.069.540</b>	<b>3.848.245</b>
	CS	<b>4.191.445</b>	<b>4.069.540</b>	<b>3.848.245</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione della spesa vengono pianificati dalla DG PIOB titolare della gestione unificata di questa tipologia di spese comune a piu' centri di responsabilita`

## AZIONE

## 2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	195.210	186.221	186.221
	CS	195.210	186.221	186.221
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.100.945.860	9.074.645.860	5.578.648.066
	CS	9.102.195.860	9.074.645.860	5.588.848.066
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	27.361	27.361	27.361
	CS	27.361	27.361	27.361
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.394	1.394	1.394
	CS	1.394	1.394	1.394
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.101.419.825</b>	<b>9.075.110.836</b>	<b>5.579.113.042</b>
	CS	<b>9.102.669.825</b>	<b>9.075.110.836</b>	<b>5.589.313.042</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

...segue Azione

#### 2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Gli interventi presentano caratteristiche tali da poter essere collegati ad entrambe le azioni. Per quanto concerne la prima azione tutte le previsioni riguardano la categoria economica 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche - e per una tipologia di intervento la categoria economica 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Per la categoria 4, i trasferimenti avvengono prevalentemente nei confronti dell'INPS ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per finanziare interventi di integrazione salariale e mantenimento del salario dei lavoratori. L'applicazione del nuovo concetto di impegno ad esigibilità, di cui all'art. 34 della legge n. 196/2009, ha comportato grandi complicazioni. Il maggiore ostacolo risiede nella difficoltà di conoscere il momento dell'esatta imputazione della spesa, cercando al contempo di non compromettere la disponibilità delle risorse necessarie in futuro. Ciò è dovuto, in generale, al disallineamento temporale tra il bilancio dello Stato e il bilancio degli enti previdenziali e/o territoriali, ma anche ai cambiamenti normativi degli ultimi anni che hanno, in taluni casi, cambiato la natura e le procedure per gli interventi. Per molti interventi infatti, i destinatari dei trasferimenti non hanno elementi certi circa l'andamento della spesa, influenzata spesso da variabili di tipo sociale. Pertanto, le previsioni sono state effettuate sulla base di stime che potrebbero non trovare piena corrispondenza nella consuntivazione. Nello specifico, per il finanziamento dell'onere per la cassa integrazione straordinaria (CIGS) si è dovuto tener conto dell'esistenza di tavoli di crisi in corso relativi a situazioni emergenziali che hanno grande impatto sull'occupazione e sulla gestione degli ammortizzatori sociali, che potrebbero comportare effetti finanziari. Per gli oneri per i trattamenti di disoccupazione gravanti sul cap. 2402, la previsione è elaborata sulla base dello storico dell'erogazione e in base ad elementi forniti dall'INPS. Si prevede di trasferire risorse pari allo stanziamento in termini di competenza. Sono presenti residui di bilancio per interventi le cui risorse sono state solamente impegnate a causa dell'impossibilità per l'INPS di accertare oneri non ancora maturati e/o richiesti. La previsione in termini di cassa è elaborata sulla base dello storico dell'erogazione. Per la categoria economica 5 le previsioni sono elaborate sulla base delle istanze pervenute negli anni passati.

## AZIONE

### 3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	196.214	196.214	196.214
	CS	196.214	196.214	196.214
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	758.647.599	694.255.081	739.555.081
	CS	1.510.415.342	855.122.395	745.637.988
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	27.360	27.360	27.360
	CS	27.360	27.360	27.360
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.393	1.393	1.393
	CS	1.393	1.393	1.393
<b>Totale azione</b>	CP	<b>758.872.566</b>	<b>694.480.048</b>	<b>739.780.048</b>
	CS	<b>1.510.640.309</b>	<b>855.347.362</b>	<b>745.862.955</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

...segue Azione **3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Gli interventi presentano caratteristiche tali da poter essere collegati in entrambe le azioni individuate. In particolare, il Fondo sociale per occupazione e formazione, capitolo 2230, finanzia una molteplice tipologia di interventi non pienamente identificabile nell'azione 26.6.3 "Sostegno e promozione dell'occupazione", in quanto alcuni hanno natura prevalentemente di sostegno al reddito come i trattamenti di integrazione salariale, che sarebbero ascrivibili all'azione 26.6.2. Per quanto concerne l'azione 26.6.3 le previsioni riguardano la categoria economica 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. L'applicazione del nuovo concetto di impegno ad esigibilità, di cui all'art. 34 della legge n. 196/2009, ha comportato grandi complicazioni. Il maggiore ostacolo risiede nella difficoltà di conoscere il momento dell'esatta imputazione della spesa, cercando al contempo di non compromettere la disponibilità delle risorse necessarie in futuro. Ciò è dovuto, in generale, al disallineamento temporale tra il bilancio dello Stato e il bilancio degli enti previdenziali e/o territoriali, ma anche ai cambiamenti normativi degli ultimi anni che hanno, in taluni casi, cambiato la natura e le procedure per gli interventi. Per molti interventi infatti, i beneficiari dei trasferimenti non hanno elementi certi circa l'andamento della spesa, influenzata spesso da variabili di tipo sociale. Pertanto, le previsioni sono state effettuate sulla base dello storico dei trasferimenti e di stime che potrebbero non trovare piena corrispondenza nella consuntivazione. La previsione per il capitolo 2230 è stata effettuata, anche a seguito di specifici confronti con il MEF, tenendo conto della particolare natura contabile che lo caratterizza. Con riguardo alle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di formazione professionale in favore delle Regioni e Province autonome, quelle per il finanziamento di enti di formazione e quelle per i lavoratori socialmente utili, non si può prescindere dal considerare che la spesa è condizionata dall'attività dei diversi beneficiari e dall'espletamento delle diverse procedure amministrativo-contabili per ogni misura prevista. Ciò, ancora una volta, fa sì che l'esatto momento dell'erogazione delle risorse non risulta di facile individuazione. L'Amministrazione procede al monitoraggio della spesa sostenuta sia con l'analisi dei rendiconti annuali che pervengono nell'esercizio successivo a quello di previsione delle risorse, sia attraverso una periodica richiesta degli oneri accertati dall'ente previdenziale volta a verificare la corrispondenza tra gli stanziamenti e le risorse effettivamente necessarie, per poi eventualmente procedere alle possibili variazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per la determinazione degli stanziamenti, laddove non specificati nella legge, si è proceduto attraverso l'analisi dell'andamento della spesa negli anni pregressi e tramite la quantificazione dell'onere in relazione alla platea dei beneficiari. Per le previsioni, si è tenuto conto anche della tendenza registrata negli ultimi anni alla riduzione dello stanziamento finanziario in competenza del capitolo 2230, che in tal modo non risulta sufficiente a garantire l'integrale copertura degli interventi gravanti su di esso.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>9.864.483.836</b>	<b>9.773.660.424</b>	<b>6.322.741.335</b>
	CS	<b>10.617.501.579</b>	<b>9.934.527.738</b>	<b>6.339.024.242</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.1 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	4.191.445	4.069.540	3.848.245
CS	4.191.445	4.069.540	3.848.245
CP	<b>4.191.445</b>	<b>4.069.540</b>	<b>3.848.245</b>
CS	<b>4.191.445</b>	<b>4.069.540</b>	<b>3.848.245</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	9.101.419.825	9.075.110.836	5.579.113.042
CS	9.102.669.825	9.075.110.836	5.589.313.042
CP	2.095.724	2.034.772	1.924.124
CS	2.095.724	2.034.772	1.924.124
CP	<b>9.103.515.549</b>	<b>9.077.145.608</b>	<b>5.581.037.166</b>
CS	<b>9.104.765.549</b>	<b>9.077.145.608</b>	<b>5.591.237.166</b>
CP	758.872.566	694.480.048	739.780.048
CS	1.510.640.309	855.347.362	745.862.955
CP	2.095.721	2.034.768	1.924.121
CS	2.095.721	2.034.768	1.924.121
CP	<b>760.968.287</b>	<b>696.514.816</b>	<b>741.704.169</b>
CS	<b>1.512.736.030</b>	<b>857.382.130</b>	<b>747.787.076</b>
CP	<b>9.864.483.836</b>	<b>9.773.660.424</b>	<b>6.322.741.335</b>
CS	<b>10.617.501.579</b>	<b>9.934.527.738</b>	<b>6.339.024.242</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa, degli uffici e delle attività del Ministero, con particolare riguardo in materia di risorse umane, attuazione delle direttive ministeriali, pianificazione/programmazione economico-finanziaria, bilancio, controllo di gestione, organizzazione e sinergie con gli Enti vigilati dal Ministero, politiche internazionali. Responsabilità del Piano di Rafforzamento amministrativo dei PON del Ministero e cura degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali. Vigilanza sull'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e sull'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e monitoraggio degli obiettivi e della gestione delle risorse finanziarie assegnate. Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Coordinamento e supporto istituzionale per le attività statistiche. Attività di audit interno e Autorità di Audit dei fondi comunitari di competenza del Ministero.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>17 Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa</b>			
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP 4.254.790	4.206.705	4.164.886
	CS 4.254.790	4.206.705	4.164.886
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.042.818	3.994.733	3.952.914
	CS 4.042.818	3.994.733	3.952.914
<b>21 Monitoraggio e Valutazione degli effetti delle politiche per il lavoro e per i diritti sociali</b>			
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP 26.800.300	26.794.958	26.790.311
	CS 26.800.300	26.794.958	26.790.311
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 449.202	443.860	439.213
	CS 449.202	443.860	439.213
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 31.055.090	31.001.663	30.955.197
	CS 31.055.090	31.001.663	30.955.197
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 11.484.913.453	11.083.655.760	7.556.290.442
	CS 12.237.931.196	11.244.523.074	7.572.573.349
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 142.503.193.758	144.755.072.288	146.687.258.260
	CS 143.331.224.360	145.164.406.598	146.947.708.163

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

#### 17 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa

Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; gestione dei processi connessi al consolidamento degli assetti organizzativi del Ministero e delle necessarie interazioni con gli enti vigilati; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero ed economici-finanziari; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici. Coordinamento in materia europea e internazionale, organizzazione e coordinamento delle attività statistiche del Ministero. Attività connessa all'Autorità di Audit in materia di progetti finanziati dai Fondi Comunitari (FSE, FEG, FEAD). Attività di monitoraggio rispetto alla vigilanza del Ministero nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati. Attività di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Azioni Correlate:** 2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Verifiche audit fondi comunitari</b>	LB 2019 - 2021	= 125	= 125	-
	DLB 2020 - 2022	= 125	= 125	= 125

**Descrizione:** Numero di verifiche audit su un campione rappresentativo nel periodo contabile.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** Numero di verifiche audit su un campione rappresentativo nel periodo contabile.

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - note tecniche e rapporti statistici</b>	LB 2019 - 2021	= 30	= 30	-
	DLB 2020 - 2022	= 30	= 30	= 30

**Descrizione:** Numero di atti prodotti in relazione all'attività istituzionale di competenza

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** Numero di note tecniche, relazioni e rapporti statistici anche attraverso le attività svolte mediante gruppi di lavoro e quelle realizzate in raccordo con il sistema statistico nazionale

**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **17 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Tempestività nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Adozione degli atti connessi al ciclo della performance entro i termini previsti dalla normativa di cui al d. lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Adempimenti adottati entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento (Piano della performance, Relazione della performance, Piano della Trasparenza e prevenzione della corruzione).

**Fonte del dato:** Interna

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Tempestività dei pagamenti	LB 2019 - 2021	<= 10	<= 10	-
	DLB 2020 - 2022	<= 10	<= 10	<= 10

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermando dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di giorni

**Metodo di calcolo:** rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

**Fonte del dato:** Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

#### Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

= 30

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

##### 21 - Monitoraggio e Valutazione degli effetti delle politiche per il lavoro e per i diritti sociali

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero nei confronti dell'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Cura dei trasferimenti risorse di bilancio, coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione anche ai fini della verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

**Azioni Correlate:** 3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Attività di monitoraggio sull'istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di atti in relazione alle attività di vigilanza di competenza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale atti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'istituto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.223.372	4.173.227	4.129.554
	CS	4.223.372	4.173.227	4.129.554
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	268.648	265.366	262.573
	CS	268.648	265.366	262.573
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.492.020</b>	<b>4.438.593</b>	<b>4.392.127</b>
	CS	<b>4.492.020</b>	<b>4.438.593</b>	<b>4.392.127</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli anni/persona inseriti sul portale di contabilità economica e dei dati forniti al riguardo dalla competente Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD che gestisce tale tipologia di spesa a gestione unificata.

#### AZIONE

##### 2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	208.968	208.968	208.968
	CS	208.968	208.968	208.968
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.776	1.776	1.776
	CS	1.776	1.776	1.776
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.228	1.228	1.228
	CS	1.228	1.228	1.228
<b>Totale azione</b>	CP	<b>211.972</b>	<b>211.972</b>	<b>211.972</b>
	CS	<b>211.972</b>	<b>211.972</b>	<b>211.972</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese per consumi intermedi sono state quantificate sulla base delle esigenze di funzionamento della struttura per l'espletamento dell'attività di coordinamento. La previsione dei trasferimenti correnti è stata effettuata sulla base della normativa a legislazione vigente.

#### AZIONE

##### 3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
	CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
<b>Totale azione</b>	CP	<b>26.351.098</b>	<b>26.351.098</b>	<b>26.351.098</b>
	CS	<b>26.351.098</b>	<b>26.351.098</b>	<b>26.351.098</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto delle risorse da destinare al contributo in favore dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche per il perseguimento dei compiti assegnati allo stesso.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>31.055.090</b>	<b>31.001.663</b>	<b>30.955.197</b>
	CS	<b>31.055.090</b>	<b>31.001.663</b>	<b>30.955.197</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.2 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)

SEGRETARIATO GENERALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		4.492.020	4.438.593	4.392.127
		4.492.020	4.438.593	4.392.127
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>4.492.020</b>	<b>4.438.593</b>	<b>4.392.127</b>
		<b>4.492.020</b>	<b>4.438.593</b>	<b>4.392.127</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo		211.972	211.972	211.972
		211.972	211.972	211.972
quota di: Spese di personale per il programma		4.042.818	3.994.733	3.952.914
		4.042.818	3.994.733	3.952.914
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>4.254.790</b>	<b>4.206.705</b>	<b>4.164.886</b>
		<b>4.254.790</b>	<b>4.206.705</b>	<b>4.164.886</b>
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali		26.351.098	26.351.098	26.351.098
		26.351.098	26.351.098	26.351.098
quota di: Spese di personale per il programma		449.202	443.860	439.213
		449.202	443.860	439.213
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>26.800.300</b>	<b>26.794.958</b>	<b>26.790.311</b>
		<b>26.800.300</b>	<b>26.794.958</b>	<b>26.790.311</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>31.055.090</b>	<b>31.001.663</b>	<b>30.955.197</b>
		<b>31.055.090</b>	<b>31.001.663</b>	<b>30.955.197</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)**

Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione. Diritti 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. Promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro. Attività internazionali, inclusi i rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>10 Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro</b>			
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP 7.030.079	7.017.847	7.017.639
	CS 7.030.079	7.017.847	7.017.639
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.466.335	1.454.103	1.453.895
	CS 1.466.335	1.454.103	1.453.895
<b>14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.</b>			
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP 7.578.753	7.551.922	7.551.464
	CS 7.578.753	7.551.922	7.551.464
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.216.479	3.189.648	3.189.190
	CS 3.216.479	3.189.648	3.189.190
<b>15 Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017.</b>			
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP 50.047.301	50.046.906	50.046.900
	CS 50.047.301	50.046.906	50.046.900
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 47.301	46.906	46.900
	CS 47.301	46.906	46.900
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 64.656.133	64.616.675	64.616.003
	CS 64.656.133	64.616.675	64.616.003
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 11.484.913.453	11.083.655.760	7.556.290.442
	CS 12.237.931.196	11.244.523.074	7.572.573.349
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 142.503.193.758	144.755.072.288	146.687.258.260
	CS 143.331.224.360	145.164.406.598	146.947.708.163

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

#### OBIETTIVO

#### 10 - Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

Attuazione e aggiornamento della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL, anche attraverso la partecipazione ai diversi organismi europei ed internazionali. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL, anche nell'ambito del progetto OIRA. Coordinamento delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, della Commissione per gli interpelli e degli altri organismi collegiali di carattere tecnico. Gestione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza, in collaborazione con l'Agenzia europea, l'INAIL, le regioni e le parti sociali.

**Azioni Correlate:** 3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Efficacia delle attività di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Gestione delle procedure, incluse le attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni predisposti/pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni richiesti\*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Efficacia delle attività in ambito europeo ed internazionale</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Livello di partecipazione ad attività di rilievo europeo ed internazionale nelle materie della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** riunioni seguite in ambito europeo e internazionale/riunioni convocate \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)**

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

#### OBIETTIVO

#### 14 - Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

Attuazione, aggiornamento e interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro, di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di pari opportunità nel lavoro e di valorizzazione della contrattazione decentrata. Partecipazione alla negoziazione di atti normativi comunitari e internazionali, ai fini della loro adozione e successiva attuazione. Supporto agli organismi istituzionali deputati alla parità e alle pari opportunità nel lavoro. Raccolta e aggiornamento dei dati relativi alla rappresentatività delle OO.SS. e dei contratti collettivi. Elaborazione delle tabelle del costo del lavoro per i diversi settori merceologici e le differenti aree territoriali, in base ai valori economici stabiliti dalla contrattazione collettiva. Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici nelle aziende, derivanti da situazioni di esuberanti di personale, anche mediante l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

**Azioni Correlate:** 2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Elaborazione e interpretazione del quadro normativo in materia di rapporti di lavoro del settore privato, di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di pari opportunità nel lavoro, anche in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Pareri, note, rapporti predisposti/Pareri, note, rapporti richiesti \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Efficacia dell'attività di mediazione</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Gestione delle attività di mediazione, finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla gestione non traumatica degli esuberanti

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero istanze trattate/istanze pervenute \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)**

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

...segue **14 - Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Efficacia dell'attività di analisi della rappresentatività sindacale</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Attività di analisi della rappresentatività sindacale

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** risposte relative alla rappresentatività sindacale/ricieste pervenute \*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Percentuale di dossier normativi europei ed internazionali istruiti rispetto a quelli programmati alla luce delle partecipazioni a riunioni di coordinamento internazionale programmate, al fine del necessario adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario ed internazionale

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** dossier normativi internazionali ed europei istruiti/dossier normativi internazionali ed europei programmati\*100

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)**

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

#### OBIETTIVO

**15 - Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017.**

Predisposizione, nei tempi e con le modalita` previste, degli atti amministrativi e contabili per il trasferimento delle risorse finanziarie all'INPS, per il funzionamento del Polo Unico per le Visite Fiscali, sulla base della relazione annuale predisposta dell'Istituto.

**Azioni Correlate:** 4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Procedure di trasferimento all'INPS	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Gestione delle attivita` finalizzate alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, al fine del trasferimento all'INPS, sulla base del rendiconto redatto dallo stesso istituto, delle somme per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** atti predisposti/atti previsti\*100

**Fonte del dato:** Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

## Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.450.591	4.413.500	4.412.869
	CS	4.450.591	4.413.500	4.412.869
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	279.524	277.157	277.116
	CS	279.524	277.157	277.116
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.730.115</b>	<b>4.690.657</b>	<b>4.689.985</b>
	CS	<b>4.730.115</b>	<b>4.690.657</b>	<b>4.689.985</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per cio` che concerne i redditi da lavoro dipendente e le imposte, le previsioni sono state formulate dalla Direzione generale PIOB -UPD, alla quale e` affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unita` di personale in servizio presso la Direzione generale (anni-persona). Per cio` che riguarda i buoni pasto, le previsioni sono formulate sulla base dei dati storici della Direzione Generale.

## AZIONE

## 2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.359.332	4.359.332	4.359.332
	CS	4.359.332	4.359.332	4.359.332
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	991	991	991
	CS	991	991	991
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.951	1.951	1.951
	CS	1.951	1.951	1.951
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>
	CS	<b>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>	<b>4.362.274</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

...segue Azione **2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni tengono conto dei costi minimi incompressibili della Direzione Generale. All'interno di questa categoria rientrano i costi per le missioni all'estero, indispensabili al fine di consentire alla Direzione di partecipare attivamente, in sede europea ed internazionale, ai negoziati per l'elaborazione di norme di settore. Particolare rilievo lo rivestono le missioni svolte in sede di Unione Europea, Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e Consiglio d'Europa, ove la Direzione Generale partecipa in rappresentanza del Governo italiano nei processi legislativi sovranazionali e nelle procedure di verifica della conformità della legislazione interna agli strumenti internazionali. Trattandosi di missioni necessarie a garantire la partecipazione dell'Italia a riunioni nell'ambito di processi decisionali di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, le stesse sono escluse dall'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 217 del 2011. La voce più consistente, all'interno della categoria considerata (capitolo 5025), è comunque rappresentata dall'importo stanziato sia per le spese connesse agli oneri di personale che per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, rispetto alla quale la Direzione Generale assicura il trasferimento di risorse per i singoli esercizi finanziari. Inoltre, questa Amministrazione provvede ogni anno al finanziamento delle spese della Consigliera nazionale di parità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni. Pertanto, nell'ipotesi che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario in corso e per il triennio successivo, non assegni al capitolo 3971, Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, alcuna disponibilità iniziale, questa Direzione Generale sulla base di quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, propone il trasferimento di una quota delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 2230 p.g. 4 (Fondo sociale per occupazione e formazione, di competenza della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione), sul predetto capitolo 3971.

#### AZIONE

### 3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.496	82.496	82.496
	CS	82.496	82.496	82.496
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.479.421	5.479.421	5.479.421
	CS	5.479.421	5.479.421	5.479.421
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	991	991	991
	CS	991	991	991
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	836	836	836
	CS	836	836	836
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.563.744</b>	<b>5.563.744</b>	<b>5.563.744</b>
	CS	<b>5.563.744</b>	<b>5.563.744</b>	<b>5.563.744</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Per ciò che concerne i consumi intermedi, le previsioni tengono conto dei costi minimi incompressibili della Direzione Generale. All'interno di questa categoria rientrano i costi per le missioni all'estero, indispensabili al fine di assicurare, tra l'altro, la presenza italiana all'interno del Comitato Consultivo Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro di Lussemburgo, per l'analisi e la valutazione della disciplina giuridica comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella categoria dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche sono ricomprese le somme stanziate sul capitolo 5063 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro), istituito dall'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) al fine di assicurare sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124 del 1965. Per le caratteristiche di pronto sostegno economico ai superstiti, la misura risulta particolarmente rilevante per i nuclei monoreddito. Annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio e delle previsioni infortunistiche elaborate dall'INAIL, vengono determinati gli importi dei benefici in favore dei soggetti destinatari, distinti in relazione alla numerosità del nucleo dei familiari superstiti.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

## Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

## AZIONE

## 4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

In attuazione del d.lgs. n. 75 del 2017, in particolare l'articolo 22, comma 3, e' stato istituito presso l'INPS il Polo unico per le visite fiscali. Conseguentemente, e' stato assegnato a questa Direzione Generale il capitolo di bilancio 4776 (Somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche) il cui stanziamento e' previsto dalla medesima disposizione. La Direzione Generale provvede a trasferire tali somme all'Istituto previdenziale a seguito di rendiconto relativo alle spese sostenute.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>64.656.133</b>	<b>64.616.675</b>	<b>64.616.003</b>
	CS	<b>64.656.133</b>	<b>64.616.675</b>	<b>64.616.003</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### Programma: 1.3 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 4.730.115	4.690.657	4.689.985
		CS 4.730.115	4.690.657	4.689.985
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 4.730.115</b>	<b>4.690.657</b>	<b>4.689.985</b>
		<b>CS 4.730.115</b>	<b>4.690.657</b>	<b>4.689.985</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP 4.362.274	4.362.274	4.362.274
		CS 4.362.274	4.362.274	4.362.274
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.216.479	3.189.648	3.189.190
		CS 3.216.479	3.189.648	3.189.190
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 7.578.753</b>	<b>7.551.922</b>	<b>7.551.464</b>
		<b>CS 7.578.753</b>	<b>7.551.922</b>	<b>7.551.464</b>
	3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP 5.563.744	5.563.744	5.563.744
		CS 5.563.744	5.563.744	5.563.744
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.466.335	1.454.103	1.453.895
		CS 1.466.335	1.454.103	1.453.895
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 7.030.079</b>	<b>7.017.847</b>	<b>7.017.639</b>
		<b>CS 7.030.079</b>	<b>7.017.847</b>	<b>7.017.639</b>
	4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP 50.000.000	50.000.000	50.000.000
		CS 50.000.000	50.000.000	50.000.000
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 47.301	46.906	46.900
		CS 47.301	46.906	46.900
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 50.047.301</b>	<b>50.046.906</b>	<b>50.046.900</b>
		<b>CS 50.047.301</b>	<b>50.046.906</b>	<b>50.046.900</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 64.656.133</b>	<b>64.616.675</b>	<b>64.616.003</b>
		<b>CS 64.656.133</b>	<b>64.616.675</b>	<b>64.616.003</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.4 - Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)**

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il finanziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro

SEGRETIARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>19</b> <b>Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.</b>			
1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP 331.962.426	332.451.751	332.652.971
	CS 331.962.426	332.451.751	332.652.971
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>331.962.426</b>	<b>332.451.751</b>	<b>332.652.971</b>
	CS <b>331.962.426</b>	<b>332.451.751</b>	<b>332.652.971</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>11.484.913.453</b>	<b>11.083.655.760</b>	<b>7.556.290.442</b>
	CS <b>12.237.931.196</b>	<b>11.244.523.074</b>	<b>7.572.573.349</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>142.503.193.758</b>	<b>144.755.072.288</b>	<b>146.687.258.260</b>
	CS <b>143.331.224.360</b>	<b>145.164.406.598</b>	<b>146.947.708.163</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.4 - Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

##### 19 - Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attività di Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo le previsioni normative vigenti anche sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. Cura dei trasferimenti delle risorse di bilancio.

**Azioni Correlate:** 1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di atti in relazione all'attività di vigilanza di competenza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale di atti di indirizzo, verifica e monitoraggio rispetto a quelli previsti dall'art. 10 del DPR 26 maggio 2016, n. 109

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.4 - Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)**

SEGRETARIATO GENERALE

**AZIONE**

**1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	330.696.146	331.185.471	331.386.691
	CS	330.696.146	331.185.471	331.386.691
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.266.280	1.266.280	1.266.280
	CS	1.266.280	1.266.280	1.266.280
<b>Totale azione</b>		CP	<b>331.962.426</b>	<b>332.451.751</b>
		CS	<b>331.962.426</b>	<b>332.451.751</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per il perseguimento dei compiti istituzionali assegnati allo stesso con il D. lgs. 14 settembre 2015, n. 149.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>331.962.426</b>	<b>332.451.751</b>	<b>332.652.971</b>
	CS	<b>331.962.426</b>	<b>332.451.751</b>	<b>332.652.971</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)**

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori mediante il finanziamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>20 Interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori</b>			
1 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	CP 1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
	CS 1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
	CS 1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 11.484.913.453	11.083.655.760	7.556.290.442
	CS 12.237.931.196	11.244.523.074	7.572.573.349
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 142.503.193.758	144.755.072.288	146.687.258.260
	CS 143.331.224.360	145.164.406.598	146.947.708.163

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

##### 20 - Interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro secondo le previsioni normative vigenti anche sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione anche ai fini della verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

**Azioni Correlate:** 1 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di atti in relazione all'attività di vigilanza di competenza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di atti di indirizzo, verifica e monitoraggio rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 26 maggio 2016, n. 108

**Fonte del dato:** Interna



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

## Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

**1 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.154.707.942	838.007.942	771.407.942
	CS	1.154.707.942	838.007.942	771.407.942
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
<b>Totale azione</b>		<b>1.154.807.942</b>	<b>838.107.942</b>	<b>771.507.942</b>
		<b>1.154.807.942</b>	<b>838.107.942</b>	<b>771.507.942</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro per il perseguimento dei compiti istituzionali assegnati alla stessa con il D. lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.154.807.942</b>	<b>838.107.942</b>	<b>771.507.942</b>
	CS	<b>1.154.807.942</b>	<b>838.107.942</b>	<b>771.507.942</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)**

**Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro. Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, sito web, attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico.

*DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>16 Promozione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici, di telefonia e in materia di comunicazione istituzionale, nelle competenze del Ministero.</b>			
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP 37.948.026	43.817.305	33.816.994
	CS 37.948.026	43.817.305	33.816.994
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.903.750	1.773.029	1.772.718
	CS 1.903.750	1.773.029	1.772.718
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>
	CS <b>37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>11.484.913.453</b>	<b>11.083.655.760</b>	<b>7.556.290.442</b>
	CS <b>12.237.931.196</b>	<b>11.244.523.074</b>	<b>7.572.573.349</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>142.503.193.758</b>	<b>144.755.072.288</b>	<b>146.687.258.260</b>
	CS <b>143.331.224.360</b>	<b>145.164.406.598</b>	<b>146.947.708.163</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

#### OBIETTIVO

**16 - Promozione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici, di telefonia e in materia di comunicazione istituzionale, nelle competenze del Ministero.**

Assicurare la realizzazione e conduzione dei Sistemi Informatici e di Telefonia. Pianificare inoltre le campagne e le iniziative di comunicazione nelle materie di competenza del Ministero promuovendo eventi anche europei, svolgendo le attività di pubblicazione sui siti istituzionali. Programmare l'elaborazione e il monitoraggio dati del Mercato del Lavoro e di quelli relativi all'attività delle Agenzie, a supporto del Segretariato Generale, pubblicandone i risultati.

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti</b>	LB 2019 - 2021	= 85%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche</b>	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 3	= 3

**Descrizione:** Realizzazione e presidio di stand espositivi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche. Organizzazione di convegni e seminari dedicati ad operatori e privati cittadini.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero eventi

**Metodo di calcolo:** Somma delle partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici tramite presidi e stand espositivi

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### **Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

...segue **16 - Promozione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici, di telefonia e in materia di comunicazione istituzionale, nelle competenze del Ministero.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Informazioni integrate sul funzionamento del mercato del lavoro</b>	LB 2019 - 2021	= 20.000	= 20.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 20.000	= 20.000	= 20.000

**Descrizione:** Interoperabilità dei sistemi informatici coinvolti numero di messaggi scambiati

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero di messaggi

**Metodo di calcolo:** numerico

**Fonte del dato:** interno

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>7 - Realizzazione e sviluppo dei Sistemi informatici nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Realizzazione di un sistema informativo per la digitalizzazione del processo di gestione del reddito di cittadinanza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

**Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.791.954	1.669.079	1.668.787
	CS	1.791.954	1.669.079	1.668.787
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	111.796	103.950	103.931
	CS	111.796	103.950	103.931
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.903.750</b>	<b>1.773.029</b>	<b>1.772.718</b>
	CS	<b>1.903.750</b>	<b>1.773.029</b>	<b>1.772.718</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) le previsioni sono state effettuate dalla competente DG PIOB, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti

**AZIONE****2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.136.102	17.136.102	17.136.102
	CS	17.136.102	17.136.102	17.136.102
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.613	1.613	1.613
	CS	1.613	1.613	1.613
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	18.906.561	24.906.561	14.906.561
	CS	18.906.561	24.906.561	14.906.561
<b>Totale azione</b>	CP	<b>36.044.276</b>	<b>42.044.276</b>	<b>32.044.276</b>
	CS	<b>36.044.276</b>	<b>42.044.276</b>	<b>32.044.276</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### **Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

...segue Azione

#### **2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro**

##### **Criteria di formulazione delle previsioni**

Alla luce di provvedimenti di organizzazione e impegni derivanti da normative vigenti il MLPS nelle competenze istituzionali garantisce con proprie infrastrutture tecnologiche attività tra cui; transizione alla modalità operativa digitale (regole tecniche del nuovo CAD/2005 e s.m.i) e con l'adeguamento dei trattamenti in materia protezione dati (secondo il regol.to UE 2015/679/18) in contatto con il Data Protection Officer. Ciò comporta la continua revisione dei processi/proced.ti in ottica digitalizzata, compresa la conservazione; lo sviluppo di identità digitale e accesso semplificato agli strumenti inform.ci, il mantenimento e implementazione di componenti già in uso; sviluppo di reti telecomunicazioni e fonia; l'assessment del sistema inform.co, i servizi in rete e lo sviluppo di Sistemi Informativi (S.I.) cooperativi e della sicurezza inform.ca. Il monitoraggio dei dati mercato lavoro e le attività degli enti vigilati attraverso l'implementazione/gestione di una infrastruttura tecnologica denominata Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN), implementato secondo le regole tecniche del Piano Triennale per l'Informatica della PA (SPID, Servizi Rest e API per l'interoperabilità), che sono alla base dell'efficienza e semplificazione della PA, per offrire all'utenza servizi efficienti, accessibili e trasparenti. L'infrastruttura NCN garantisce, sia il colloquio tra i S.I. dell'INL e dell'ANPAL, che le funzioni in materia di monitoraggio dati e servizi, l'integrazione banche dati e gestione di flussi informativi in materia lavoro con i soggetti istituzionali (di cui art. 5, c1, lett.u) del DPR 57\_17 Reg.to organiz.ne MLPS) come ad esempio per la gestione del Redd. di cittadinanza. Si rappresenta che la scrivente DGSI continuerà ad erogare i Serv. Digit. Infrastrutturali all'INL e all'ANPAL, sulla base di specifici accordi. Tra le competenze si evidenziano quelle più strategiche per garantire il funzionamento dell'Amministrazione e che necessitano di un incremento delle risorse finanziarie come previsto in fase di DLB 20/22 Il mantenimento del Sistema VOIP; la virtualizzazione dei servizi quale fattore abilitante dello sviluppo dello Smart Working; il mantenimento dei portali quali erogatori dei servizi; le attività di comunicazione e di informazione, quale quella del Reddito/Pensione di cittadinanza, che garantiscono la massima diffusione delle iniziative ministeriali; il mantenimento dei servizi infrastrutturali del CED. Anche dal lato degli investimenti la richiesta di fabbisogno finanziario previsto in fase di DLB 20/22, è necessaria per lo sviluppo del Sistema Informatico e delle sue componenti; la sostituzione del materiale informatico a seguito della loro naturale obsolescenza; la manutenzione evolutiva delle applicazioni in uso; lo sviluppo di nuove applicazioni e l'implementazione dell'identità digitale; lo sviluppo di nuovi servizi di front end.

#### **Totale del programma**

CP	<b>37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>
CS	<b>37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

#### **Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)**

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.903.750	1.773.029	1.772.718
		CS 1.903.750	1.773.029	1.772.718
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 1.903.750</b>	<b>1.773.029</b>	<b>1.772.718</b>
		<b>CS 1.903.750</b>	<b>1.773.029</b>	<b>1.772.718</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro		CP 36.044.276	42.044.276	32.044.276
		CS 36.044.276	42.044.276	32.044.276
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.903.750	1.773.029	1.772.718
		CS 1.903.750	1.773.029	1.772.718
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>
		<b>CS 37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>
		<b>CS 37.948.026</b>	<b>43.817.305</b>	<b>33.816.994</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Regolamentazione delle forme pensionistiche e sostegno alle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato e del settore pubblico. Coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici (inclusi i prepensionamenti e i trattamenti pensionistici anteriori al 1988), nonché in materia di assicurazione sociale, malattie professionali, maternità e famiglia. Agevolazioni contributive per incentivare l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati. Vigilanza della sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio e interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti previdenziali e assicurativi, e gestione dei trasferimenti agli enti, anche per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) per le politiche previdenziali. Vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>12 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.</b>			
4 - Prepensionamenti	CP 12.210.853.809	11.902.751.229	10.961.391.734
	CS 12.210.853.809	11.902.751.229	10.961.391.734
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 311.404	297.824	292.329
	CS 311.404	297.824	292.329
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP 1.199.811.404	1.199.797.824	1.199.792.329
	CS 1.199.811.404	1.199.797.824	1.199.792.329
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 311.404	297.824	292.329
	CS 311.404	297.824	292.329
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP 13.863.941.196	14.398.975.676	12.857.568.102
	CS 13.863.941.196	14.398.975.676	12.853.268.102
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 355.892	340.372	334.093
	CS 355.892	340.372	334.093
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP 3.475.874.631	3.443.464.931	3.443.461.006
	CS 3.475.874.631	3.443.464.931	3.443.461.006
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 222.432	212.732	208.807
	CS 222.432	212.732	208.807
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP 625.596.057	625.584.417	35.579.707
	CS 625.596.057	625.584.417	35.579.707
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 266.919	255.279	250.569
	CS 266.919	255.279	250.569



NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)**

...segue **Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>13 Sostenibilita`finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonche` degli istituti di patronato.</b>			
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP 1.278.329.410	1.278.313.890	1.278.307.611
	CS 1.278.329.410	1.278.313.890	1.278.307.611
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 355.892	340.372	334.093
	CS 355.892	340.372	334.093
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP 329.749.757	329.728.416	329.719.781
	CS 329.749.757	329.728.416	329.719.781
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 489.350	468.009	459.374
	CS 489.350	468.009	459.374
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 692.748.307	692.476.966	680.818.331
	CS 692.748.307	692.476.966	680.818.331
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 489.350	468.009	459.374
	CS 489.350	468.009	459.374
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 438.227.135	439.317.435	439.313.510
	CS 438.227.135	439.317.435	439.313.510
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 222.432	212.732	208.807
	CS 222.432	212.732	208.807
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 903.420	893.720	889.795
	CS 903.420	893.720	889.795
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 222.432	212.732	208.807
	CS 222.432	212.732	208.807
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 56.714.814.949	58.068.689.568	65.558.084.369
	CS 56.714.814.949	58.317.499.568	65.806.894.369
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.201.133	1.148.753	1.127.554
	CS 1.201.133	1.148.753	1.127.554
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>90.830.850.075</b>	<b>92.379.994.072</b>	<b>96.784.926.275</b>
	CS <b>90.830.850.075</b>	<b>92.628.804.072</b>	<b>97.029.436.275</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>90.830.850.075</b>	<b>92.379.994.072</b>	<b>96.784.926.275</b>
	CS <b>90.830.850.075</b>	<b>92.628.804.072</b>	<b>97.029.436.275</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>142.503.193.758</b>	<b>144.755.072.288</b>	<b>146.687.258.260</b>
	CS <b>143.331.224.360</b>	<b>145.164.406.598</b>	<b>146.947.708.163</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

### OBIETTIVO

#### 12 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.

Sarà cura della DG porre in essere azioni a supporto della realizzazione dell'obiettivo attraverso una sistematica vigilanza sull'assetto complessivo del sistema pensionistico obbligatorio gestito in ambito pubblico dall'Inps nonché dagli enti previdenziali di diritto privato al fine di consentirne una configurazione omogenea ai principi e criteri introdotti dal 2012, tenuto conto anche dei correttivi resesi necessari per evitare le criticità riscontrate all'atto dell'applicazione delle nuove disposizioni, in particolare per talune platee di lavoratori. In relazione al sistema pensionistico pubblico sarà cura della DG continuare a monitorare l'attuazione delle disposizioni di legge che hanno riformato il sistema e a verificarne l'impatto. La DG vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente anche a livello internazionale.

- Azioni Correlate:**
- 4 - Prepensionamenti
  - 6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare
  - 7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione
  - 8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati
  - 9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati.</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di soluzioni tecnico-giuridiche adottate in materia di politiche previdenziali ed assicurative rispetto alle questioni sottoposte.

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

### OBIETTIVO

#### 13 - Sostenibilit  finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonche degli istituti di patronato.

La Direzione Generale pone in essere anche attraverso nuove modalita istruttorie, il trasferimento delle risorse finanziarie ad INPS ed INAIL stanziate per l'anno di riferimento al fine di consentire una corretta gestione economica finanziaria degli istituti che deve essere coerente alle disposizioni di revisione della spesa funzionale ad una sua effettiva riduzione. Per gli enti previdenziali pubblici tali azioni implicheranno un'incisiva azione di supporto alle modifiche e revisioni normative di cui necessitano le governance di INPS ed INAIL. L'attivit  di vigilanza riguarder  , altresi l'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche di assicurazione contro gli infortuni domestici anche in raccordo con l'INAIL. Sara cura della DG espletare la vigilanza sui Patronati, nonche provvedere, in esito alle previste verifiche, al trasferimento delle risorse spettanti.

- Azioni Correlate:**
- 5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)
  - 10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato
  - 11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali
  - 12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali
  - 13 - Attivit  di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
  - 14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Attivit� di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Attivit  di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unit  di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di soluzioni tecnico-giuridiche adottate in materia di politiche previdenziali rispetto alle questioni sottoposte.

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Attivit� di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Attivit  di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unit  di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di atti emessi rispetto a quelli sottoposti.

**Fonte del dato:** Ministero del lavoro

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

## Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.186.907	4.004.619	3.930.805
	CS	4.186.907	4.004.619	3.930.805
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	261.733	250.019	245.331
	CS	261.733	250.019	245.331
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.448.640</b>	<b>4.254.638</b>	<b>4.176.136</b>
	CS	<b>4.448.640</b>	<b>4.254.638</b>	<b>4.176.136</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per la Categoria economica "REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE" le previsioni di spesa sono state formulate dalla D.G. PIOB - UPD, alla quale è affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unita` di personale in servizio presso la D. G. (anni persona).

## AZIONE

## 4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.203.042.405	11.891.953.405	10.957.499.405
	CS	12.203.042.405	11.891.953.405	10.957.499.405
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.500.000	10.500.000	3.600.000
	CS	7.500.000	10.500.000	3.600.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.210.542.405</b>	<b>11.902.453.405</b>	<b>10.961.099.405</b>
	CS	<b>12.210.542.405</b>	<b>11.902.453.405</b>	<b>10.961.099.405</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche ALTRE USCITE CORRENTI e TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

## AZIONE

## 5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	CS	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>
	CS	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

## Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

## AZIONE

## 6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
	CS	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>
	CS	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>	<b>1.199.500.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

## AZIONE

## 7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.863.585.304	14.398.635.304	12.857.234.009
	CS	13.863.585.304	14.398.635.304	12.852.934.009
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.863.585.304</b>	<b>14.398.635.304</b>	<b>12.857.234.009</b>
	CS	<b>13.863.585.304</b>	<b>14.398.635.304</b>	<b>12.852.934.009</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

## AZIONE

## 8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
	CS	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.475.652.199</b>	<b>3.443.252.199</b>	<b>3.443.252.199</b>
	CS	<b>3.475.652.199</b>	<b>3.443.252.199</b>	<b>3.443.252.199</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

#### AZIONE

#### 9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	625.329.138	625.329.138	35.329.138
	CS	625.329.138	625.329.138	35.329.138
<b>Totale azione</b>		<b>625.329.138</b>	<b>625.329.138</b>	<b>35.329.138</b>
		<b>625.329.138</b>	<b>625.329.138</b>	<b>35.329.138</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

#### AZIONE

#### 10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	329.260.407	329.260.407	329.260.407
	CS	329.260.407	329.260.407	329.260.407
<b>Totale azione</b>		<b>329.260.407</b>	<b>329.260.407</b>	<b>329.260.407</b>
		<b>329.260.407</b>	<b>329.260.407</b>	<b>329.260.407</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. L'art. 13 della Legge 152/2001 prevede il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativa al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatoria e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relativa al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di migrazione e di immigrazione.

#### AZIONE

#### 11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	650.258.957	650.008.957	638.358.957
	CS	650.258.957	650.008.957	638.358.957
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	CS	42.000.000	42.000.000	42.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>692.258.957</b>	<b>692.008.957</b>	<b>680.358.957</b>
		<b>692.258.957</b>	<b>692.008.957</b>	<b>680.358.957</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio. Per la Categoria economica "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE", le risorse finanziarie stanziante vengono versate all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto (D.L. 207/2008, art. 29, co.1).

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

## Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

## AZIONE

## 12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	438.004.703	439.104.703	439.104.703
	CS	438.004.703	439.104.703	439.104.703
<b>Totale azione</b>	CP	<b>438.004.703</b>	<b>439.104.703</b>	<b>439.104.703</b>
	CS	<b>438.004.703</b>	<b>439.104.703</b>	<b>439.104.703</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare è determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

## AZIONE

## 13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	676.306	676.306	676.306
	CS	676.306	676.306	676.306
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.733	1.733	1.733
	CS	1.733	1.733	1.733
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.949	2.949	2.949
	CS	2.949	2.949	2.949
<b>Totale azione</b>	CP	<b>680.988</b>	<b>680.988</b>	<b>680.988</b>
	CS	<b>680.988</b>	<b>680.988</b>	<b>680.988</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per i capitoli 4282, 4320 e 7761 appartenenti alle Categorie economiche "CONSUMI INTERMEDI E INVESTIMENTI FISSI E LORDI" (per la quasi totalità delle voci di spesa) le previsioni vengono effettuate dalla D.G. PIOB-UPD e dalla D.G. dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, titolari della gestione unificata di spese comuni a più CDR. L'art. 13 della legge 152/2001 prevede che una quota pari allo 0,10 per cento delle somme destinate al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato è destinata a finanziare il capitolo 4294. Nella categoria "ALTRE USCITE CORRENTI" è compreso il capitolo 4283 "Spese per liti ed arbitraggi" inerenti al contenzioso di competenza della D.G. (Art. 9 Legge 103 del 1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato").

## AZIONE

## 14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	56.713.426.094	58.067.353.093	65.547.569.093
	CS	56.713.426.094	58.316.163.093	65.796.379.093
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	187.722	187.722	187.722
	CS	187.722	187.722	187.722
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	9.200.000
	CS	0	0	9.200.000

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

## Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione **14 - Sostegno alle gestioni previdenziali**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	56.713.613.816	58.067.540.815	65.556.956.815
	CS	56.713.613.816	58.316.350.815	65.805.766.815

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALTRE USCITE CORRENTI E TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato, il cui ammontare e' determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

Totale del programma	CP	90.830.850.075	92.379.994.072	96.784.926.275
	CS	90.830.850.075	92.628.804.072	97.029.436.275



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.448.640	4.254.638	4.176.136
	CS	4.448.640	4.254.638	4.176.136
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>4.448.640</b>	<b>4.254.638</b>	<b>4.176.136</b>
	CS	<b>4.448.640</b>	<b>4.254.638</b>	<b>4.176.136</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
4 - Prepensionamenti	CP	12.210.542.405	11.902.453.405	10.961.099.405
	CS	12.210.542.405	11.902.453.405	10.961.099.405
quota di: Spese di personale per il programma	CP	311.404	297.824	292.329
	CS	311.404	297.824	292.329
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>12.210.853.809</b>	<b>11.902.751.229</b>	<b>10.961.391.734</b>
	CS	<b>12.210.853.809</b>	<b>11.902.751.229</b>	<b>10.961.391.734</b>
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	CS	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
quota di: Spese di personale per il programma	CP	355.892	340.372	334.093
	CS	355.892	340.372	334.093
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.278.329.410</b>	<b>1.278.313.890</b>	<b>1.278.307.611</b>
	CS	<b>1.278.329.410</b>	<b>1.278.313.890</b>	<b>1.278.307.611</b>
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
	CS	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	311.404	297.824	292.329
	CS	311.404	297.824	292.329
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.199.811.404</b>	<b>1.199.797.824</b>	<b>1.199.792.329</b>
	CS	<b>1.199.811.404</b>	<b>1.199.797.824</b>	<b>1.199.792.329</b>
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	13.863.585.304	14.398.635.304	12.857.234.009
	CS	13.863.585.304	14.398.635.304	12.852.934.009
quota di: Spese di personale per il programma	CP	355.892	340.372	334.093
	CS	355.892	340.372	334.093
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>13.863.941.196</b>	<b>14.398.975.676</b>	<b>12.857.568.102</b>
	CS	<b>13.863.941.196</b>	<b>14.398.975.676</b>	<b>12.853.268.102</b>
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
	CS	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
quota di: Spese di personale per il programma	CP	222.432	212.732	208.807
	CS	222.432	212.732	208.807
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>3.475.874.631</b>	<b>3.443.464.931</b>	<b>3.443.461.006</b>
	CS	<b>3.475.874.631</b>	<b>3.443.464.931</b>	<b>3.443.461.006</b>
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	625.329.138	625.329.138	35.329.138
	CS	625.329.138	625.329.138	35.329.138
quota di: Spese di personale per il programma	CP	266.919	255.279	250.569
	CS	266.919	255.279	250.569
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>625.596.057</b>	<b>625.584.417</b>	<b>35.579.707</b>
	CS	<b>625.596.057</b>	<b>625.584.417</b>	<b>35.579.707</b>
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	329.260.407	329.260.407	329.260.407
	CS	329.260.407	329.260.407	329.260.407

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

#### Programma: 2.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2020	2021	2022
quota di: Spese di personale per il programma	CP 489.350	468.009	459.374
	CS 489.350	468.009	459.374
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 329.749.757</b>	<b>329.728.416</b>	<b>329.719.781</b>
	<b>CS 329.749.757</b>	<b>329.728.416</b>	<b>329.719.781</b>
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 692.258.957	692.008.957	680.358.957
	CS 692.258.957	692.008.957	680.358.957
quota di: Spese di personale per il programma	CP 489.350	468.009	459.374
	CS 489.350	468.009	459.374
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 692.748.307</b>	<b>692.476.966</b>	<b>680.818.331</b>
	<b>CS 692.748.307</b>	<b>692.476.966</b>	<b>680.818.331</b>
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 438.004.703	439.104.703	439.104.703
	CS 438.004.703	439.104.703	439.104.703
quota di: Spese di personale per il programma	CP 222.432	212.732	208.807
	CS 222.432	212.732	208.807
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 438.227.135</b>	<b>439.317.435</b>	<b>439.313.510</b>
	<b>CS 438.227.135</b>	<b>439.317.435</b>	<b>439.313.510</b>
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 680.988	680.988	680.988
	CS 680.988	680.988	680.988
quota di: Spese di personale per il programma	CP 222.432	212.732	208.807
	CS 222.432	212.732	208.807
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 903.420</b>	<b>893.720</b>	<b>889.795</b>
	<b>CS 903.420</b>	<b>893.720</b>	<b>889.795</b>
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 56.713.613.816	58.067.540.815	65.556.956.815
	CS 56.713.613.816	58.316.350.815	65.805.766.815
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.201.133	1.148.753	1.127.554
	CS 1.201.133	1.148.753	1.127.554
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 56.714.814.949</b>	<b>58.068.689.568</b>	<b>65.558.084.369</b>
	<b>CS 56.714.814.949</b>	<b>58.317.499.568</b>	<b>65.806.894.369</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 90.830.850.075</b>	<b>92.379.994.072</b>	<b>96.784.926.275</b>
	<b>CS 90.830.850.075</b>	<b>92.628.804.072</b>	<b>97.029.436.275</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)**

Sviluppo sostegno e promozione attivita' svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche di inclusione, integrazione e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di progetti, diffusione dell'informazione, attivita' di consulenza e assistenza tecnica. Attivita' di indirizzo vigilanza e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attivita' degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione. Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attivita' relative alla corresponsione del 5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni.

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>7</b> Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni.			
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP 91.613.029	71.910.331	88.060.156
	CS 166.185.247	71.910.331	88.060.156
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.045.558	1.977.197	1.977.022
	CS 2.045.558	1.977.197	1.977.022
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 91.613.029	71.910.331	88.060.156
	CS 166.185.247	71.910.331	88.060.156
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 40.129.781.128	41.233.278.131	42.289.086.077
	CS 40.204.353.346	41.233.278.131	42.289.086.077
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 142.503.193.758	144.755.072.288	146.687.258.260
	CS 143.331.224.360	145.164.406.598	146.947.708.163

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

### OBIETTIVO

#### 7 - Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni.

Favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo Settore, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in ottica di sussidiarietà; promuovere la trasparenza delle procedure amministrative e contabili; sostegno finanziario alle iniziative delle organizzazioni di Terzo Settore e valutazione degli obiettivi conseguiti; valorizzazione delle esperienze realizzate nel settore dell'economia sociale ai fini dell'inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli e di promozione della cultura e delle iniziative della RSI e delle organizzazioni. Attività di vigilanza e controllo nei confronti degli enti del Terzo Settore. Attuazione delle disposizioni legislative di riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 111/2017 sul 5 per mille, D. Lgs. n. 112/2017 sull'impresa sociale e D. Lgs. n. 117/2017 sul Codice del Terzo Settore). Attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari.

**Azioni Correlate:** 2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Richieste di contributo finanziate su richieste presentate	LB 2019 - 2021	= 97%	= 97%	-
	DLB 2020 - 2022	= 97%	= 97%	= 97%

**Descrizione:** L'indicatore rappresenta il rapporto tra le domande di contributo ammesse a finanziamento rispetto alle richieste presentate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale delle richieste di contributo ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Fondi impegnati su fondi disponibili	LB 2019 - 2021	= 98%	= 98%	-
	DLB 2020 - 2022	= 98%	= 98%	= 98%

**Descrizione:** L'indicatore rappresenta la percentuale dei fondi destinati al sostegno degli enti del terzo settore impegnati su fondi disponibili

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di fondi impegnati su fondi disponibili

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.924.021	1.859.803	1.859.639
	CS	1.924.021	1.859.803	1.859.639
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	121.537	117.394	117.383
	CS	121.537	117.394	117.383
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.045.558</b>	<b>1.977.197</b>	<b>1.977.022</b>
	CS	<b>2.045.558</b>	<b>1.977.197</b>	<b>1.977.022</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per la categoria economica redditi da lavoro dipendente le previsioni vengono effettuate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari titolare della gestione unificata di tale tipologia di spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` Amministrativa.

### AZIONE

#### 2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.980.079	6.980.079	6.980.079
	CS	12.256.380	6.980.079	6.980.079
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	64.583.829	50.249.492	64.099.492
	CS	133.879.746	50.249.492	64.099.492
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.734	1.734	1.734
	CS	1.734	1.734	1.734
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	18.001.829	12.701.829	15.001.829
	CS	18.001.829	12.701.829	15.001.829
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>89.567.471</b>	<b>69.933.134</b>	<b>86.083.134</b>
	CS	<b>164.139.689</b>	<b>69.933.134</b>	<b>86.083.134</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi - La previsione e` effettuata in ordine alle spese di funzionamento dall'ufficio competente alla gestione unificata. In generale sono stati rispettati i limiti e vincoli derivanti dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica. La dotazione finanziaria tiene conto delle risorse stanziare dall'art. 96 del d.lgs. n. 117/2017 necessarie allo svolgimento delle attivita` di controllo sugli enti del Terzo settore. Trasferimenti correnti a famiglie e ad altre istituzioni sociali private destinatari di tali trasferimenti sono gli enti del Terzo settore. La quantificazione e` stabilita direttamente dalle seguenti disposizioni di legge art. 72 del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore (39 mln per il 2020 e 21.150.000 per il 2021 e 35 mln per il 2022); art. 73 del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore (21.960 mln per il triennio 2020/2022); Tabella 4 - Cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (7.623.829 mln per il 2020 e 7.139.492 mln per il 2021 e 2022); Tabella 4 - Cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore (6.776.301 mln risorse per il triennio 2020/2022 di cui 1.500.000 mln a favore dell'IRFA - Istituto di Riabilitazione e Formazione dell'ANMIL - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ex art. 1 c. 84 della legge n. 145/2018). Tabella 4 - Cap. 3551 Somme da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi (1 mln per il 2020) ex art. 1 c. 324 della legge n. 205/2017. Attraverso tali trasferimenti si realizza una finalita` di promozione e di sostegno alle attivita` di interesse generale poste in essere dagli enti del Terzo settore. Altre uscite correnti lo stanziamento riguarda le spese per liti e` predeterminato dal MEF. Investimenti sono state considerate le risorse finanziarie previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 117/2017 necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore ivi comprese quelle riguardanti la relativa infrastruttura informatica.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

**Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)**

*DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.*

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>91.613.029</b>	<b>71.910.331</b>	<b>88.060.156</b>
	CS	<b>166.185.247</b>	<b>71.910.331</b>	<b>88.060.156</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

		Stanziamenlo DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.045.558	1.977.197	1.977.022
		CS 2.045.558	1.977.197	1.977.022
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.045.558</b>	<b>1.977.197</b>	<b>1.977.022</b>
		<b>CS 2.045.558</b>	<b>1.977.197</b>	<b>1.977.022</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore		CP 89.567.471	69.933.134	86.083.134
		CS 164.139.689	69.933.134	86.083.134
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.045.558	1.977.197	1.977.022
		CS 2.045.558	1.977.197	1.977.022
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 91.613.029</b>	<b>71.910.331</b>	<b>88.060.156</b>
		<b>CS 166.185.247</b>	<b>71.910.331</b>	<b>88.060.156</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 91.613.029</b>	<b>71.910.331</b>	<b>88.060.156</b>
		<b>CS 166.185.247</b>	<b>71.910.331</b>	<b>88.060.156</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali, ad es. per il funzionamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), e inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi. Finanziamento nazionale della spesa sociale e Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale. Programmazione, promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: lotta alla povertà e all'esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di invalidi civili, persone con disabilità e non autosufficienti. Tutela del lavoro delle persone con disabilità in accordo con l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro-ANPAL. Realizzazione del sistema informativo per i servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali. Interventi legati al permesso di soggiorno e ai rifugiati

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>2</b>	<b>Costruzione del nuovo modello di welfare.</b>			
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	406.873.430	407.095.505	407.318.759
	CS	406.873.430	407.095.505	407.318.759
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	435.714	435.364	431.217
	CS	435.714	435.364	431.217
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	20.231.830.283	20.884.729.386	21.587.818.788
	CS	20.231.830.283	20.884.729.386	21.587.818.788
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.113.494	1.112.597	1.101.999
	CS	1.113.494	1.112.597	1.101.999
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	5.615.316.670	5.586.097.611	5.789.971.646
	CS	5.615.316.670	5.586.097.611	5.789.971.646
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	290.476	290.242	287.478
	CS	290.476	290.242	287.478
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	6.021.989.386	6.021.989.308	6.021.988.386
	CS	6.021.989.386	6.021.989.308	6.021.988.386
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	96.826	96.748	95.826
	CS	96.826	96.748	95.826
7 - Lotta contro la povertà	CP	589.226.985	617.225.190	617.203.994
	CS	589.226.985	617.225.190	617.203.994
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.226.985	2.225.190	2.203.994
	CS	2.226.985	2.225.190	2.203.994
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	5.401.979	5.401.941	5.401.479
	CS	5.401.979	5.401.941	5.401.479
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	48.413	48.375	47.913
	CS	48.413	48.375	47.913
9 - Reddito di cittadinanza	CP	7.167.529.366	7.638.828.859	7.771.322.869
	CS	7.167.529.366	7.638.828.859	7.771.322.869
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	629.366	628.859	622.869
	CS	629.366	628.859	622.869
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>40.038.168.099</b>	<b>41.161.367.800</b>	<b>42.201.025.921</b>
	CS	<b>40.038.168.099</b>	<b>41.161.367.800</b>	<b>42.201.025.921</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>40.129.781.128</b>	<b>41.233.278.131</b>	<b>42.289.086.077</b>
	CS	<b>40.204.353.346</b>	<b>41.233.278.131</b>	<b>42.289.086.077</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>142.503.193.758</b>	<b>144.755.072.288</b>	<b>146.687.258.260</b>
	CS	<b>143.331.224.360</b>	<b>145.164.406.598</b>	<b>146.947.708.163</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### **Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

## OBIETTIVO

### 2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.

Programmazione sociale attraverso la Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Nelle more dell'attuazione della "misura del reddito di cittadinanza" saranno garantite le prestazioni del Rei definite dal dl.gs 147/2017 e attuato il coordinamento al fine di armonizzare gli interventi in fase d'attuazione con la nuova normativa sul reddito di cittadinanza legge 145/2018. L'istituto diretto alla promozione sociale dell'individuo con riduzione delle disuguaglianze. Efficiente gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale e dei trasferimenti all'INPS per le prestazioni socio-assistenziali. Implementazione SIUSS. Gestione efficace delle risorse FSE e FEAD. Promozione dei diritti di bambini e adolescenti con attenzione ai bambini e adolescenti con vulnerabilità ed alla prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia di origine. Promozione d'interventi efficaci per la presa in carico dei disabili e non autosufficienti. Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

- Azioni Correlate:**
- 2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale
  - 3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità
  - 4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia
  - 5 - Assegni e pensioni sociali
  - 7 - Lotta contro la povertà
  - 8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali
  - 9 - Reddito di cittadinanza

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Persone beneficiarie di politiche sociali nel sistema informativo unitario dei servizi sociali</b>	LB 2019 - 2021	= 2.600.000	= 2.700.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 2.600.000	= 2.700.000	= 7.602.584

- Descrizione:** Numero di individui beneficiari di prestazioni assistenziali inseriti dagli enti locali e dagli altri enti erogatori nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** unità
- Metodo di calcolo:** Numero di individui beneficiari di prestazioni assistenziali
- Fonte del dato:** Istituto nazionale della previdenza sociale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Indice di povertà assoluta</b>	LB 2019 - 2021	= 7%	= 6,80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 7%	= 6,80%	= 6,60%

- Descrizione:** Rappresenta la percentuale di persone che non riescono ad acquisire un predeterminato insieme di beni e servizi. Le soglie di povertà assoluta sono differenziate per numerosità familiare, classi di età di componenti, macroarea e dimensione del comune di residenza, e riflettono le differenze territoriali nel costo della vita
- Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa complessiva per consumi inferiori al valore soglia di povertà assoluta, sul totale delle persone residenti
- Fonte del dato:** Istat, Indagini sulle spese delle famiglie

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### **Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

#### ...segue **2 - Costruzione del nuovo modello di welfare.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - numero nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza</b>	LB 2019 - 2021	= 1.200.000	= 1.200.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 1.200.000	= 1.200.000	= 1.200.000

**Descrizione:** nuclei familiari ammessi alla fruizione del reddito di cittadinanza

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** numero di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza

**Metodo di calcolo:** numero di nuclei beneficiari reddito

**Fonte del dato:** relazione tecnica d'accompagnamento al provvedimento di istituzione del reddito di cittadinanza

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>7 - Ambiti territoriali connessi sulla piattaforma digitale del Reddito di Cittadinanza</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 500	= 550	= 600

**Descrizione:** Numero ambiti territoriali connessi sulla piattaforma digitale del Reddito di Cittadinanza

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** numero degli ambiti territoriali connessi

**Metodo di calcolo:** numero di ambiti connessi

**Fonte del dato:** relazione tecnica d'accompagnamento al provvedimento di istituzione del reddito di cittadinanza

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

## Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.553.465	4.549.805	4.506.495
	CS	4.553.465	4.549.805	4.506.495
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	287.809	287.570	284.801
	CS	287.809	287.570	284.801
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.841.274</b>	<b>4.837.375</b>	<b>4.791.296</b>
	CS	<b>4.841.274</b>	<b>4.837.375</b>	<b>4.791.296</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria economica reddito da lavoro dipendente le previsioni vengono effettuate dalla D.G. PIOB titolare della gestione unificata

## AZIONE

## 2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.479.124	12.701.549	12.928.950
	CS	12.479.124	12.701.549	12.928.950
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	393.958.592	393.958.592	393.958.592
	CS	393.958.592	393.958.592	393.958.592
<b>Totale azione</b>	CP	<b>406.437.716</b>	<b>406.660.141</b>	<b>406.887.542</b>
	CS	<b>406.437.716</b>	<b>406.660.141</b>	<b>406.887.542</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La voce trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, si riferisce ai trasferimenti all INPS per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali relative al sostegno delle donne vittime di violenza di genere. La voce altre uscite correnti, si riferisce allo stanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali da ripartire alle Regioni.

## AZIONE

## 3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	125.531	125.531	125.531
	CS	125.531	125.531	125.531
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.180.585.777	20.683.485.777	21.286.585.777
	CS	20.180.585.777	20.683.485.777	21.286.585.777
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.005.100	200.005.100	300.005.100
	CS	50.005.100	200.005.100	300.005.100
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	381	381	381
	CS	381	381	381
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.230.716.789</b>	<b>20.883.616.789</b>	<b>21.586.716.789</b>
	CS	<b>20.230.716.789</b>	<b>20.883.616.789</b>	<b>21.586.716.789</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

...segue Azione **3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi, gli stanziamenti sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche una parte dello stanziamento si riferisce alle somme da trasferire all'INPS, tra l'altro, per le prestazioni socio assistenziali riferite all'invalidita' civile e al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; l'altra parte si riferisce al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA) e al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Fondo dopo di noi) che vengono ripartiti alle Regioni. Altre uscite correnti sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.). Investimenti rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.

### AZIONE

#### 4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.405	101.405	101.405
	CS	101.405	101.405	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.614.919.472	5.151.700.647	4.756.577.446
	CS	5.614.919.472	5.151.700.647	4.756.577.446
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.950	434.004.950	1.033.004.950
	CS	4.950	434.004.950	1.033.004.950
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	367	367	367
	CS	367	367	367
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.615.026.194</b>	<b>5.585.807.369</b>	<b>5.789.684.168</b>
	CS	<b>5.615.026.194</b>	<b>5.585.807.369</b>	<b>5.789.684.168</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi gli stanziamenti sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche una parte dello stanziamento si riferisce alle somme da trasferire all'INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite alle prestazioni familiari; l'altra parte si riferisce al Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (FIA) che viene ripartito alle città riservatarie. Altre uscite correnti sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.). Investimenti rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.

### AZIONE

#### 5 - Assegni e pensioni sociali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.405	101.405	101.405
	CS	101.405	101.405	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.021.785.838	6.021.785.838	6.021.785.838
	CS	6.021.785.838	6.021.785.838	6.021.785.838
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.950	4.950	4.950
	CS	4.950	4.950	4.950
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	367	367	367
	CS	367	367	367
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.021.892.560</b>	<b>6.021.892.560</b>	<b>6.021.892.560</b>
	CS	<b>6.021.892.560</b>	<b>6.021.892.560</b>	<b>6.021.892.560</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

...segue Azione **5 - Assegni e pensioni sociali**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi gli stanziamenti sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si tratta dei trasferimenti all'INPS per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali relative ad assegni e pensioni sociali. Altre uscite correnti sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.). - Investimenti rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili

### AZIONE

#### 7 - Lotta contro la povertà

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	587.000.000	615.000.000	615.000.000
	CS	587.000.000	615.000.000	615.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>587.000.000</b>	<b>615.000.000</b>	<b>615.000.000</b>
	CS	<b>587.000.000</b>	<b>615.000.000</b>	<b>615.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private lo stanziamento si riferisce al Fondo per la lotta alla poverta e all' esclusione sociale che si articola in vari interventi quota servizi destinata la finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta` in favore dei beneficiari del rei e del RDC per garantire l'attuazione dei livelli essenziali, poverta` estrema destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi in favore delle persone in condizione di poverta` estrema e senza dimore; finanziamento dell'avvio dell'attuazione delle misure di sostegno all'autonomia per i ragazzi che al compimento della maggiore eta` vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'autorita` giudiziaria (cd. care leavers),

### AZIONE

#### 8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.353.566	5.353.566	5.353.566
	CS	5.353.566	5.353.566	5.353.566
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>
	CS	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche lo stanziamento viene trasferito all'INPS per spese di funzionamento della GIAS.

### AZIONE

#### 9 - Reddito di cittadinanza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.166.900.000	7.391.000.000	7.245.900.000
	CS	7.166.900.000	7.391.000.000	7.245.900.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	247.200.000	524.800.000
	CS	0	247.200.000	524.800.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

...segue Azione **9 - Reddito di cittadinanza**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
Totale azione	CP	7.166.900.000	7.638.200.000	7.770.700.000
	CS	7.166.900.000	7.638.200.000	7.770.700.000

#### Criteria di formulazione delle previsioni

nell'ambito della costruzione di un nuovo modello di welfare diretto all'inclusione di ampi strati di beneficiari si prevede l'implementazione del reddito di cittadinanza con interventi multilivello che presuppongono la presa in carico del beneficiario al fine di promuoverne l'attivazione pertanto una parte dello stanziamento e' finalizzato alle attivita' di funzionamento strutturale della misura mentre l'altra e' trasferita all' Inps per l'erogazione diretta ai beneficiari .

Totale del programma	CP	40.038.168.099	41.161.367.800	42.201.025.921
	CS	40.038.168.099	41.161.367.800	42.201.025.921

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### **Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		4.841.274	4.837.375	4.791.296
	CP	4.841.274	4.837.375	4.791.296
	CS	4.841.274	4.837.375	4.791.296
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>4.841.274</b>	<b>4.837.375</b>	<b>4.791.296</b>
	CP	<b>4.841.274</b>	<b>4.837.375</b>	<b>4.791.296</b>
	CS	<b>4.841.274</b>	<b>4.837.375</b>	<b>4.791.296</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale		406.437.716	406.660.141	406.887.542
	CP	406.437.716	406.660.141	406.887.542
	CS	406.437.716	406.660.141	406.887.542
quota di: Spese di personale per il programma		435.714	435.364	431.217
	CP	435.714	435.364	431.217
	CS	435.714	435.364	431.217
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>406.873.430</b>	<b>407.095.505</b>	<b>407.318.759</b>
	CP	<b>406.873.430</b>	<b>407.095.505</b>	<b>407.318.759</b>
	CS	<b>406.873.430</b>	<b>407.095.505</b>	<b>407.318.759</b>
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità		20.230.716.789	20.883.616.789	21.586.716.789
	CP	20.230.716.789	20.883.616.789	21.586.716.789
	CS	20.230.716.789	20.883.616.789	21.586.716.789
quota di: Spese di personale per il programma		1.113.494	1.112.597	1.101.999
	CP	1.113.494	1.112.597	1.101.999
	CS	1.113.494	1.112.597	1.101.999
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>20.231.830.283</b>	<b>20.884.729.386</b>	<b>21.587.818.788</b>
	CP	<b>20.231.830.283</b>	<b>20.884.729.386</b>	<b>21.587.818.788</b>
	CS	<b>20.231.830.283</b>	<b>20.884.729.386</b>	<b>21.587.818.788</b>
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia		5.615.026.194	5.585.807.369	5.789.684.168
	CP	5.615.026.194	5.585.807.369	5.789.684.168
	CS	5.615.026.194	5.585.807.369	5.789.684.168
quota di: Spese di personale per il programma		290.476	290.242	287.478
	CP	290.476	290.242	287.478
	CS	290.476	290.242	287.478
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>5.615.316.670</b>	<b>5.586.097.611</b>	<b>5.789.971.646</b>
	CP	<b>5.615.316.670</b>	<b>5.586.097.611</b>	<b>5.789.971.646</b>
	CS	<b>5.615.316.670</b>	<b>5.586.097.611</b>	<b>5.789.971.646</b>
5 - Assegni e pensioni sociali		6.021.892.560	6.021.892.560	6.021.892.560
	CP	6.021.892.560	6.021.892.560	6.021.892.560
	CS	6.021.892.560	6.021.892.560	6.021.892.560
quota di: Spese di personale per il programma		96.826	96.748	95.826
	CP	96.826	96.748	95.826
	CS	96.826	96.748	95.826
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>6.021.989.386</b>	<b>6.021.989.308</b>	<b>6.021.988.386</b>
	CP	<b>6.021.989.386</b>	<b>6.021.989.308</b>	<b>6.021.988.386</b>
	CS	<b>6.021.989.386</b>	<b>6.021.989.308</b>	<b>6.021.988.386</b>
7 - Lotta contro la povertà		587.000.000	615.000.000	615.000.000
	CP	587.000.000	615.000.000	615.000.000
	CS	587.000.000	615.000.000	615.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		2.226.985	2.225.190	2.203.994
	CP	2.226.985	2.225.190	2.203.994
	CS	2.226.985	2.225.190	2.203.994
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>589.226.985</b>	<b>617.225.190</b>	<b>617.203.994</b>
	CP	<b>589.226.985</b>	<b>617.225.190</b>	<b>617.203.994</b>
	CS	<b>589.226.985</b>	<b>617.225.190</b>	<b>617.203.994</b>
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali		5.353.566	5.353.566	5.353.566
	CP	5.353.566	5.353.566	5.353.566
	CS	5.353.566	5.353.566	5.353.566
quota di: Spese di personale per il programma		48.413	48.375	47.913
	CP	48.413	48.375	47.913
	CS	48.413	48.375	47.913
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>5.401.979</b>	<b>5.401.941</b>	<b>5.401.479</b>
	CP	<b>5.401.979</b>	<b>5.401.941</b>	<b>5.401.479</b>
	CS	<b>5.401.979</b>	<b>5.401.941</b>	<b>5.401.479</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### **Programma: 3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
9 - Reddito di cittadinanza		CP 7.166.900.000	7.638.200.000	7.770.700.000
		CS 7.166.900.000	7.638.200.000	7.770.700.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 629.366	628.859	622.869
		CS 629.366	628.859	622.869
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 7.167.529.366</b>	<b>7.638.828.859</b>	<b>7.771.322.869</b>
		<b>CS 7.167.529.366</b>	<b>7.638.828.859</b>	<b>7.771.322.869</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 40.038.168.099</b>	<b>41.161.367.800</b>	<b>42.201.025.921</b>
		<b>CS 40.038.168.099</b>	<b>41.161.367.800</b>	<b>42.201.025.921</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)**

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>4</b>	<b>Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti</b>			
	2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP 12.331.564	12.331.564	12.296.214
		CS 12.772.205	12.331.564	12.296.214
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.128.544	2.128.544	2.093.194
		CS 2.128.544	2.128.544	2.093.194
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 12.331.564	12.331.564	12.296.214
		CS 12.772.205	12.331.564	12.296.214
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 12.331.564	12.331.564	12.296.214
		CS 12.772.205	12.331.564	12.296.214
	<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 142.503.193.758	144.755.072.288	146.687.258.260
		CS 143.331.224.360	145.164.406.598	146.947.708.163

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)**

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

#### OBIETTIVO

#### 4 - Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti

Programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell'integrazione dei migranti regolarmente presenti in Italia alla quale concorrono anche risorse europee (FAMI e FSE). A tal fine verranno sviluppate una serie di azioni rivolte ai cittadini migranti, ivi inclusi i minori stranieri, alle istituzioni competenti e agli operatori del settore. Le azioni saranno realizzate attraverso gli strumenti a supporto della governance già disponibili (SIM, SIMA, Portale integrazione migranti, reportistica dedicata). Proseguirà l'attività di programmazione, distribuzione e monitoraggio delle quote di ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro. Accompagnare l'insediamento e sostenere le attività del Tavolo Caporalato e avviare specifiche iniziative di sostegno ad amministrazioni regionali e territori più intensamente interessati dal fenomeno, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle parti sociali.

**Azioni Correlate:** 2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Numero di report prodotti concernenti l'attività del tavolo caporalato</b>	LB 2019 - 2021	= 5	= 5	-
	DLB 2020 - 2022	= 5	= 5	= 5

**Descrizione:** Monitorare le attività prodotte per il contrasto al caporalato  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** Numero  
**Metodo di calcolo:** Numero report  
**Fonte del dato:** Tavolo caporalato

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età</b>	LB 2019 - 2021	= 1.600	= 1.600	-
	DLB 2020 - 2022	= 1.600	= 1.600	= 1.600

**Descrizione:** Analisi e valutazione delle condizioni per il rilascio dei pareri favorevoli al compimento del 18esimo anno di età  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** Numero  
**Metodo di calcolo:** Numero pareri resi  
**Fonte del dato:** Sistema informativo minori (SIM)

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)**

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

...segue **4 - Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>7 - Numero di interventi attivati per l'inclusione socio-lavorativa dei migranti</b>	LB 2019 - 2021	= 6	= 6	-
	DLB 2020 - 2022	= 6	= 6	= 6

**Descrizione:** Programmazione e sviluppo di un sistema di interventi per la gestione integrata delle politiche migratorie, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero degli interventi attivati

**Fonte del dato:** MLPS DG Immigrazione sistema di monitoraggio e valutazione interno

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie</b>	LB 2019 - 2021	= 98%	= 98%	-
	DLB 2020 - 2022	= 98%	= 98%	= 98%

**Descrizione:** L'indicatore si riferisce alla percentuale di risorse impegnate per lo svolgimento delle attività programmate afferenti al Fondo Nazionale Politiche Migratorie. A decorrere dall'anno 2019 il FNPM è alimentato annualmente sul pertinente capitolo di bilancio come previsto dall'art. 25 quater, comma 6 della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018. Il FNPM è stato inoltre incrementato di ulteriori 3 milioni di euro a seguito della disposizione normativa di cui al comma 286 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

**Fonte del dato:** MLPS

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

## Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.001.627	2.001.627	1.968.376
	CS	2.001.627	2.001.627	1.968.376
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	126.917	126.917	124.818
	CS	126.917	126.917	124.818
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.128.544</b>	<b>2.128.544</b>	<b>2.093.194</b>
	CS	<b>2.128.544</b>	<b>2.128.544</b>	<b>2.093.194</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) le previsioni sono state effettuate dalla competente DG PIOB, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti.

## AZIONE

## 2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	196.791	196.791	196.791
	CS	196.791	196.791	196.791
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.440.641	10.000.000	10.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.998	4.998	4.998
	CS	4.998	4.998	4.998
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.231	1.231	1.231
	CS	1.231	1.231	1.231
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.203.020</b>	<b>10.203.020</b>	<b>10.203.020</b>
	CS	<b>10.643.661</b>	<b>10.203.020</b>	<b>10.203.020</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'attuazione della programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell'integrazione, sono stati attuati interventi funzionali alla gestione delle risorse finanziarie destinate alle politiche migratorie. Il Fondo Nazionale Politiche Migratorie (FNPM) DLG n. 286/1998, art. 45, categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, sostiene l'azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 25 quater, comma 6 della legge 17/12/2018, n. 136, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al FNPM, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti per le medesime finalità, dal FNPS, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPM è stato inoltre incrementato di ulteriori 3 milioni di euro a seguito della disposizione normativa di cui al comma 286 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019), per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro. Per poter portare a termine tutte le attività programmate è importante sottolineare l'utilizzo dei fondi anche per finanziare le trasferte di lavoro del personale appartenente a questa D.G. in Italia e all'estero, per l'acquisto di riviste e giornali. Da segnalare le spese per liti, L. n. 103/79, art. 9, categoria 12 altre uscite correnti.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>12.331.564</b>	<b>12.331.564</b>	<b>12.296.214</b>
	CS	<b>12.772.205</b>	<b>12.331.564</b>	<b>12.296.214</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 4 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

#### Programma: 4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (027.006)

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.128.544	2.128.544	2.093.194
		CS 2.128.544	2.128.544	2.093.194
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.128.544</b>	<b>2.128.544</b>	<b>2.093.194</b>
		<b>CS 2.128.544</b>	<b>2.128.544</b>	<b>2.093.194</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale		CP 10.203.020	10.203.020	10.203.020
		CS 10.643.661	10.203.020	10.203.020
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.128.544	2.128.544	2.093.194
		CS 2.128.544	2.128.544	2.093.194
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 12.331.564</b>	<b>12.331.564</b>	<b>12.296.214</b>
		<b>CS 12.772.205</b>	<b>12.331.564</b>	<b>12.296.214</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 12.331.564</b>	<b>12.331.564</b>	<b>12.296.214</b>
		<b>CS 12.772.205</b>	<b>12.331.564</b>	<b>12.296.214</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 158.861	158.861	158.861
	CS 158.861	158.861	158.861
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.966.388	7.813.429	7.701.308
	CS 7.966.388	7.813.429	7.701.308
<b>11 Valutazione e controllo strategico</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 473.235	472.237	472.237
	CS 473.235	472.237	472.237

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 7.000.000	5.000.000	2.000.000
	CS 7.000.000	5.000.000	2.000.000

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 15.598.484	13.444.527	10.332.406
	CS 15.598.484	13.444.527	10.332.406
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 45.317.538	45.812.761	44.659.252
	CS 45.317.538	45.469.757	44.316.248
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 142.503.193.758	144.755.072.288	146.687.258.260
	CS 143.331.224.360	145.164.406.598	146.947.708.163

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

##### 1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	= 20%	= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 25%	= 25%	= 25%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 25%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2019 - 2021	= 20%	= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 20%	= 20%	= 20%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 0%
--	------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 50%
--	-------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 25%	= 25%	= 25%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 24,20%
--	----------

## OBIETTIVO

### 11 - Valutazione e controllo strategico

Supporto tecnico metodologico nella definizione dei sistemi di valutazione individuale e organizzativa. Verifica della corretta applicazione dei sistemi in uso. Coordinamento dei processi di programmazione strategica ed economico finanziaria. Proposta all'organo di indirizzo politico amministrativo della valutazione annuale della dirigenza apicale.

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di documenti adottati entro i termini previsti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero dei documenti adottati entro i termini/numero dei documenti

**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **11 - Valutazione e controllo strategico**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di obiettivi monitorati entro 30 giorni dalla chiusura del portale di monitoraggio

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero degli obiettivi monitorati entro 30 giorni dalla chiusura del portale/numero totale obiettivi

**Fonte del dato:** MLPS - DB monitoraggio della direttiva

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	149.101	149.101	149.101
	CS	149.101	149.101	149.101
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.760	9.760	9.760
	CS	9.760	9.760	9.760
<b>Totale azione</b>	CP	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>
	CS	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>	<b>158.861</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli riferiti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente e imposte. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le previsioni per il triennio 2020-2022 sono state formulate dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) alla quale è affidata la gestione unificata e a cui si fa rinvio.

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.979.276	6.835.271	6.729.852
	CS	6.979.276	6.835.271	6.729.852
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	510.787	510.787	510.787
	CS	510.787	510.787	510.787
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	446.868	437.914	431.212
	CS	446.868	437.914	431.212
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.457	29.457	29.457
	CS	29.457	29.457	29.457
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.966.388</b>	<b>7.813.429</b>	<b>7.701.308</b>
	CS	<b>7.966.388</b>	<b>7.813.429</b>	<b>7.701.308</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte di previsione per l'anno 2020 e per il triennio 2020 2022 sono state elaborate, in un'ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, nonché sulla base delle istruzioni contenute nella circolare del MEF RGS n. 17 del 24 MAGGIO 2019. Le risorse finanziarie dei capitoli appartenenti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 2 Indirizzo politico amministrativo sono destinate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente imposte consumi intermedi ed investimenti. Le previsioni per il triennio 2020 2022 relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte nonché di taluni consumi intermedi sono formulate dalla Direzione Generale per le politiche del personale l'innovazione organizzativa il bilancio Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) alla quale è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione e a cui si fa rinvio. In particolare in merito alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro si precisa che si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Con riguardo agli stanziamenti relativi ai consumi intermedi gestiti direttamente da questo CDR che sono stati fortemente ridimensionati ad opera degli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni le relative spese saranno monitorate e razionalizzate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. Laddove necessario si farà ricorso agli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di soddisfare il fabbisogno finanziario corrente destinato a garantire il regolare svolgimento delle funzioni degli uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro. Si segnala che il capitolo 1081 pg 2 Missioni all'interno pg 3 Missioni all'estero pg 12 Esercizio mezzi di trasporto pg 7 Spese di rappresentanza unitamente al capitolo 7050 Spese per acquisti di attrezzature non informatiche e mobili concorrono con altri capitoli dell'Amministrazione ai limiti di spesa fissati dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 210 n.122 e s. m. e i. Per quanto concerne invece le previsioni concernenti la spesa della categoria investimenti relativa al capitolo 7000 Spese per lo sviluppo del sistema informativo si rinvia a quanto indicato dalla Direzione Generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica del monitoraggio dati e della comunicazione cui sono affidati in gestione unificata i relativi stanziamenti, destinati al mantenimento dei sistemi informativi. Le previsioni per il triennio 2020 2022 relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte e consumi intermedi sono formulate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), alla quale è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione e a cui si fa rinvio.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	425.329	424.392	424.392
	CS	425.329	424.392	424.392
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.880	20.880	20.880
	CS	20.880	20.880	20.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	27.026	26.965	26.965
	CS	27.026	26.965	26.965
<b>Totale azione</b>	CP	<b>473.235</b>	<b>472.237</b>	<b>472.237</b>
	CS	<b>473.235</b>	<b>472.237</b>	<b>472.237</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli afferenti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 3 Valutazione e controllo strategico (OIV) sono destinate al funzionamento dell'OIV e del relativo ufficio di supporto. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi ed investimenti. Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2020 2022 e inerenti all'Organismo indipendente di Valutazione e della Struttura tecnica attengono in particolare alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze per i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione nonché del personale della Struttura tecnica stessa. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa. Le previsioni per il triennio 2020 2022 relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte e consumi intermedi sono formulate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), alla quale è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione e a cui si fa rinvio.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	3.000.000	0
	CS	5.000.000	3.000.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	CS	<b>7.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

I fondi saranno ripartiti tenendo conto delle esigenze manifestatesi in relazione ad esercizi finanziari precedenti da valutare caso per caso.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>15.598.484</b>	<b>13.444.527</b>	<b>10.332.406</b>
	CS	<b>15.598.484</b>	<b>13.444.527</b>	<b>10.332.406</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
<b>8</b> Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute. 2 - Gestione del personale	CP	13.162.177	15.066.116	16.397.797	
	CS	13.162.177	14.826.014	16.157.695	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		CP	10.706.940	12.610.879
			CS	10.706.940	12.610.879
<b>9</b> Razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione; razionalizzazione dell'assetto logistico anche in relazione ai nuovi flussi di personale, in funzione del benessere organizzativo. 3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	16.556.877	17.302.118	17.929.049	
	CS	16.556.877	17.199.216	17.826.147	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		CP	4.588.688	5.404.662
			CS	4.588.688	5.404.662
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>29.719.054</b>	<b>32.368.234</b>	<b>34.326.846</b>
		CS	<b>29.719.054</b>	<b>32.025.230</b>	<b>33.983.842</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>45.317.538</b>	<b>45.812.761</b>	<b>44.659.252</b>
		CS	<b>45.317.538</b>	<b>45.469.757</b>	<b>44.316.248</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	<b>142.503.193.758</b>	<b>144.755.072.288</b>	<b>146.687.258.260</b>
		CS	<b>143.331.224.360</b>	<b>145.164.406.598</b>	<b>146.947.708.163</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

#### OBIETTIVO

**8 - Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute.**

Assicurare la correttezza dell'azione amministrativa attraverso la pianificazione, l'ottimizzazione e l'innovazione dei modelli organizzativi e dei processi della Direzione generale. Consolidamento della consistenza dell'organico in esito alle modifiche organizzative fin qui intervenute. Garantire, nell'ambito di competenza, l'effettiva attuazione delle misure preventive anticorruzione nonché di ogni adempimento relativo alla trasparenza dell'azione amministrativa. In particolare, svolgimento dell'attività formativa del personale e attuazione della rotazione degli incarichi. Potenziamento e sviluppo della formazione anche al fine di accrescere la professionalità e la motivazione del personale sul lavoro con particolare attenzione sulle esigenze formative in materia di trasparenza e anticorruzione.

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Attuazione delle misure anticorruzione</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto tra misure adottate e misure di competenza in materia

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra misure adottate e misure di competenza in materia

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>7 - Grado di copertura delle attività formative per il personale</b>	LB 2019 - 2021	= 85%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

**Fonte del dato:** Sistemi interni

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

#### OBIETTIVO

**9 - Razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione; razionalizzazione dell'assetto logistico anche in relazione ai nuovi flussi di personale, in funzione del benessere organizzativo.**

Assicurare la correttezza e la continuità dell'azione amministrativa attraverso la gestione programmata delle risorse finanziarie, garantendo l'effettiva attuazione delle misure preventive anticorruzione. Individuazione di soluzioni volte ad una migliore allocazione degli uffici e delle risorse umane. Potenziamento delle misure orientate al benessere organizzativo e attuazione del lavoro agile come strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti</b>	LB 2019 - 2021	= 85%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - efficienza degli spazi</b>	LB 2019 - 2021	>= 25	>= 25	-
	DLB 2020 - 2022	>= 25	>= 25	= 25

**Descrizione:** Il numero di metri quadrati disponibili viene ottenuto sommando il numero di metri quadrati di tutti gli immobili utilizzati. Per postazioni di lavoro si intendono le postazioni di lavoro fornite di PC e telefono realmente occupate da un dipendente dell'amministrazione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** mq

**Metodo di calcolo:** Superficie totale disponibile ( compresi uffici, spazi comuni, sale riunioni, servizi) / numero di postazioni di lavoro

**Fonte del dato:** Fonte interna



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.396.958	16.953.939	18.743.091
	CS	14.396.958	16.610.935	18.400.087
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	898.670	1.061.602	1.174.852
	CS	898.670	1.061.602	1.174.852
<b>Totale azione</b>	CP	<b>15.295.628</b>	<b>18.015.541</b>	<b>19.917.943</b>
	CS	<b>15.295.628</b>	<b>17.672.537</b>	<b>19.574.939</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 17 del 27.05.2019, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022, sono stati calcolati sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative previste in esito alla riattivazione delle facoltà assunzionali mediante procedura concorsuale RIPAM ex lege n. 147/2013, autorizzate dalla Funzione Pubblica con DPCM del 04/04/2017, art. 4 ; mobilità del personale della Croce Rossa Italiana autorizzata con D.M. del 14/09/2015, e infine dalla programmazione alle assunzioni dovute da facoltà straordinarie in ordine a quanto stabilito dalla Legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018. La quantificazione delle risorse finanziarie relative alle spese per il personale, è stata formulata, per l'intera Amministrazione, attraverso la rilevazione integrata degli anni persona che la DG PIOB UPD ha inserito nel portale di contabilità economica (CONTECO) e successivamente, tali dati, sono confluiti nel sistema di Gestione delle retribuzioni della PA (SICO).

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.807.776	1.807.776	1.807.776
	CS	1.807.776	1.807.776	1.807.776
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	88.742	88.742	88.742
	CS	88.742	88.742	88.742
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	513.351	513.351	513.351
	CS	513.351	513.351	513.351
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.368	25.368	25.368
	CS	25.368	25.368	25.368
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.455.237</b>	<b>2.455.237</b>	<b>2.455.237</b>
	CS	<b>2.455.237</b>	<b>2.455.237</b>	<b>2.455.237</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate in seguito alla riattivazione delle facoltà assunzionali mediante procedura concorsuale RIPAM ex lege n. 147/2013, autorizzate dalla Funzione Pubblica con DPCM del 04/04/2017, mobilità del personale della Croce Rossa Italiana autorizzata con D.M. del 14/09/2015, e infine dalla programmazione alle assunzioni dovute da facoltà straordinarie in ordine a quanto stabilito dalla Legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018. L'attività di gestione e sviluppo delle risorse umane proseguirà, da parte di questa Direzione Generale, avendo cura di considerare, con particolare attenzione, tutte quelle procedure innovative finalizzate al riassetto organizzativo anche attraverso adeguate politiche formative.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

## AZIONE

## 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.686.015	10.730.658	10.786.868
	CS	10.686.015	10.730.658	10.786.868
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	805.946	690.570	690.570
	CS	805.946	690.570	690.570
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	448.411	448.411	448.411
	CS	448.411	448.411	448.411
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.817	27.817	27.817
	CS	27.817	27.817	27.817
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.968.189</b>	<b>11.897.456</b>	<b>11.953.666</b>
	CS	<b>11.968.189</b>	<b>11.897.456</b>	<b>11.953.666</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nei criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2020/2022 per questo Programma, si è tenuto conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per la categoria dei consumi intermedi. L'Amministrazione e questo Centro di responsabilità proseguiranno, nel corso del 2020 e nel triennio 2020/2022, nell'impegno di mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, cercando di coniugarlo da una parte con quei criteri di massimo rigore imposti dalla normativa e, dall'altra, continuando a garantire il corretto funzionamento della Amministrazione attraverso la razionalizzazione degli acquisti e l'erogazione dei servizi di carattere generale, a gestione diretta e unificata. Tra gli aspetti presi in considerazione dal CDR si ricorda il miglioramento delle procedure di ottimizzazione e razionalizzazione dei processi amministrativi e della progressiva digitalizzazione degli atti, volte a snellire i procedimenti e consentire risparmi sui costi. In tal senso, sono stati sviluppati anche interventi relativi alla logistica finalizzati alla migliore allocazione degli uffici e delle risorse umane anche nell'ottica del benessere organizzativo. Nell'ambito dell'attività contrattuale posta in essere dalla D.G. PIOB UPD, finalizzata all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione, la Direzione si atterra alla più stretta osservanza delle norme procedurali vigenti, tenendo conto delle riduzioni degli stanziamenti che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari, in attuazione della normativa sul contenimento della spesa che ha determinato la rivisitazione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione. Relativamente alle altre uscite correnti la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti già ascritti sul relativo capitolo di spesa in quanto i relativi pagamenti vengono effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2015 nonché della Circolare del 4 Agosto 2015 n. 24, che disciplinano le caratteristiche, le modalità e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di sistemazione e rendicontazione, mediante sistemi informatici, dello Speciale Ordine di Pagamento, di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>29.719.054</b>	<b>32.368.234</b>	<b>34.326.846</b>
	CS	<b>29.719.054</b>	<b>32.025.230</b>	<b>33.983.842</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 15.295.628	18.015.541	19.917.943
		CS 15.295.628	17.672.537	19.574.939
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 15.295.628</b>	<b>18.015.541</b>	<b>19.917.943</b>
		<b>CS 15.295.628</b>	<b>17.672.537</b>	<b>19.574.939</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 2.455.237	2.455.237	2.455.237
		CS 2.455.237	2.455.237	2.455.237
quota di: Spese di personale per il programma		CP 10.706.940	12.610.879	13.942.560
		CS 10.706.940	12.370.777	13.702.458
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 13.162.177</b>	<b>15.066.116</b>	<b>16.397.797</b>
		<b>CS 13.162.177</b>	<b>14.826.014</b>	<b>16.157.695</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 11.968.189	11.897.456	11.953.666
		CS 11.968.189	11.897.456	11.953.666
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.588.688	5.404.662	5.975.383
		CS 4.588.688	5.301.760	5.872.481
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 16.556.877</b>	<b>17.302.118</b>	<b>17.929.049</b>
		<b>CS 16.556.877</b>	<b>17.199.216</b>	<b>17.826.147</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 29.719.054</b>	<b>32.368.234</b>	<b>34.326.846</b>
		<b>CS 29.719.054</b>	<b>32.025.230</b>	<b>33.983.842</b>