



***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 2021 e per il triennio 2021 - 2023**

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

**Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**



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

#### 1.1. *Contesto esterno*

L'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese.

L'Italia ne è stata investita prima di altre nazioni europee ed ha aperto la strada sia in termini di misure di controllo dell'epidemia e di distanziamento sociale, sia nell'attuazione di misure economiche di sostegno. Queste ultime sono diventate sempre più necessarie mano a mano che è stata rilevata la chiusura di molteplici attività nella manifattura e nel commercio, nella ristorazione e nei comparti dell'alloggio, dell'intrattenimento e dei servizi alla persona.

Il crollo dell'attività economica, che si è registrato soprattutto dall'11 marzo in poi, è non solo senza precedenti, ma non verrà pienamente recuperato nel breve termine. Ciò anche perché le misure precauzionali e di distanziamento sociale restano in vigore nei paesi partner commerciali dell'Italia, rallentando la ripresa delle nostre esportazioni di beni e servizi.

Le prospettive degli scambi internazionali sono state profondamente modificate dal diffondersi della pandemia all'inizio del 2020 e i relativi effetti sulle politiche dei diversi paesi appaiono ancora incerti. Il perdurare della pandemia potrebbe determinare una forte contrazione del commercio di beni e dell'economia mondiale, cui seguirebbe una ripresa nel 2021.

Per gestire questa difficile situazione, il Governo ha avuto la necessità di varare una serie di misure per limitare le conseguenze economiche e sociali causate dalla chiusura delle attività produttive e dal crollo della domanda interna e mondiale.

Con il decreto legge n.9/2020 le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria.

Il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, c. d. "Cura Italia", ha introdotto nuove misure per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale intervenendo, tra l'altro, con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese.

Il 6 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Liquidità (Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese.

Il Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020 ha approvato un decreto-legge (Decreto Rilancio) che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Consiglio dei Ministri n. 52 ha approvato il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

### **1.2. Contesto interno**

La missione del MLPS sarà svolta nell'ambito del contesto esaminato inteso a dare attuazione alle misure tese a garantire un adeguato sostegno alle famiglie e alle imprese.

L'impatto che l'emergenza sanitaria (peraltro tuttora in atto) ha determinato sulle attività del Dicastero è stato notevole. In coerenza con le disposizioni normative e al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa è stato esteso a tutto il personale, in via ordinaria, il lavoro agile, mediante l'utilizzo di supporti informatici adeguati.

L'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione è attualmente costituito - 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 - interamente da uffici di Amministrazione centrale, inclusi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV).

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, e successivo decreto ministeriale del 6 dicembre 2017 (pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2018) recante l'individuazione della titolarità dei nuovi uffici dirigenziali non generali, è stata prevista la seguente articolazione:

- un Segretariato Generale, cui spetta il coordinamento dell'azione amministrativa, l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi ed opera alle dirette dipendenze del Ministro;
- otto Direzioni Generali;
- un posto di funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e Autorità di audit dei fondi comunitari;
- 53 uffici di livello dirigenziale non generale;

- due posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nel medio periodo sarà importante assicurare la massima efficacia degli interventi adottati dal Governo affinché le perdite economiche da affrontare rimangano temporanee e non vadano ad intaccare in misura strutturale il sistema produttivo e il potenziale di crescita dell'economia. In particolare, occorre scongiurare un ridimensionamento del tessuto aziendale e proteggere l'occupazione.

Un corretto processo di pianificazione consentirà una spesa efficiente volta a perseguire azioni e servizi concreti per la collettività. Di fondamentale rilievo sarà lo sviluppo del processo di digitalizzazione.

Si proseguirà con la strategia di integrazione delle misure di contrasto e prevenzione della corruzione nonché di integrazione delle misure delle misure per la trasparenza con quelle organizzative.

### 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 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
<b>23 Promozione delle politiche del lavoro, anche mediante una ricognizione degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in aree di crisi industriali complesse 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 15.663.580.303	5.587.857.141	5.596.248.393
	CS 15.663.580.303	5.587.857.141	5.603.748.393
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.960.967	1.935.599	1.935.351
	CS 1.960.967	1.935.599	1.935.351
<b>24 Promozione delle politiche della formazione professionale per favorire il passaggio dal sistema dell'istruzione a quello del lavoro</b>			
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP 2.228.260.881	1.223.636.515	915.138.267
	CS 3.234.686.638	1.722.356.324	1.496.874.229
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.960.963	1.935.597	1.935.349
	CS 1.960.963	1.935.597	1.935.349
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>17.891.841.184</b>	<b>6.811.493.656</b>	<b>6.511.386.660</b>
	CS <b>18.898.266.941</b>	<b>7.310.213.465</b>	<b>7.100.622.622</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>20.032.212.172</b>	<b>8.074.217.788</b>	<b>7.755.863.235</b>
	CS <b>21.038.637.929</b>	<b>8.572.937.597</b>	<b>8.345.099.197</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>160.519.048.107</b>	<b>150.536.842.825</b>	<b>154.863.623.172</b>
	CS <b>161.530.640.215</b>	<b>151.030.919.630</b>	<b>155.452.516.130</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 2021 - 2023

## 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

**23 - Promozione delle politiche del lavoro, anche mediante una ricognizione degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in aree di crisi industriali complesse e ricollocazione dei lavoratori disoccupati**

Ricognizione degli interventi degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, compresi gli specifici strumenti per le aree di crisi complessa e gli interventi speciali in deroga. Salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso misure di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in aree di crisi industriali complesse attraverso l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, nonché attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi per le aziende nel settore industriale che hanno applicato il contratto di solidarietà. consolidamento delle tutele a favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU). Efficace gestione delle risorse stanziare sui capitoli di bilancio assegnati al CDR. Nel Pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione i procedimenti di cassa integrazione verranno svolti esclusivamente sull'applicativo CIGS on line e verranno sottoposti ad una verifica di audit ex post

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Quantificazione degli interventi degli ammortizzatori sociali	LB 2020 - 2022	<= 90%	<= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	<= 90%	<= 90%	<= 90%

**Descrizione:** Numero di interventi di cassa integrazioni guadagni a regime e in deroga previsti dalla normativa in rapporto al numero di istanza presentate

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Istanze presentate per tipologia di intervento

**Fonte del dato:** CIGS ON LINE

#### Valore di riferimento

maggiore uguale 80%

= 90%



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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

#### 24 - Promozione delle politiche della formazione professionale per favorire il passaggio dal sistema dell'istruzione a quello del lavoro

Attività di coordinamento a livello nazionale finalizzata al potenziamento di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e apprendistato. L'azione comporterà l'attuazione di misure tese a rendere sinergici i sistemi di istruzione e formazione con il mercato del lavoro, migliorando la qualità di tali sistemi, anche attraverso i processi di riconoscimento delle competenze, la promozione dell'istituto dell'apprendistato, favorendo il passaggio dei giovani dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro. Promozione degli interventi volti a favorire la mobilità giovanile attraverso strategie di impulso per una efficace attuazione del programma Erasmus +. Gestione delle procedure contabili ivi comprese quelle inerenti le missioni per un efficace utilizzo delle risorse destinate alla formazione professionale

**Azioni Correlate:** 3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Riparto risorse stanziato per la formazione professionale</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Quantificazione dei provvedimenti di riparto adottati in rapporto alle risorse finanziarie stanziato per la formazione professionale

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero dei provvedimenti adottati in rapporto alle risorse finanziarie stanziato sui capitoli

**Fonte del dato:** registro decreti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.690.907	3.643.289	3.642.824
	CS	3.690.907	3.643.289	3.642.824
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	231.023	227.907	227.876
	CS	231.023	227.907	227.876
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.921.930</b>	<b>3.871.196</b>	<b>3.870.700</b>
	CS	<b>3.921.930</b>	<b>3.871.196</b>	<b>3.870.700</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 - 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	194.721	194.721	186.221
	CS	194.721	194.721	186.221
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.661.145.860	5.585.448.066	5.593.848.066
	CS	15.661.145.860	5.585.448.066	5.601.348.066
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>15.661.619.336</b>	<b>5.585.921.542</b>	<b>5.594.313.042</b>
	CS	<b>15.661.619.336</b>	<b>5.585.921.542</b>	<b>5.601.813.042</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni riguardano la categoria economica 4 e per una tipologia la categoria economica 5. Per la categoria 4, il beneficiario e` prevalentemente l'INPS, a rimborso degli oneri sostenuti per interventi di integrazione salariale e mantenimento del salario dei lavoratori. Il contesto, influenzato dai riflessi occupazionali del COVID-19 con effetti in generale sugli interventi normalmente applicabili con possibili riflessi futuri, ha spinto a basarsi su un criterio prudenziale pur a fronte di elementi incerti che potranno impattare sul futuro della spesa, condizionata da variabili macroeconomiche. Il disallineamento temporale tra il bilancio dello Stato e quello degli enti previdenziali e i cambiamenti normativi rendono difficilmente applicabile il concetto di impegno ad esigibilita` (art. 34 legge n. 196/2009). La previsione di cassa e` elaborata sulla base dello storico dell'erogazione e per la categoria 5 sulla base delle istanze pervenute negli anni passati.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	196.214	196.214	196.214
	CS	196.214	196.214	196.214
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.226.074.951	1.221.475.951	912.977.951
	CS	3.232.500.708	1.720.195.760	1.494.713.913
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>2.226.299.918</b>	<b>1.221.700.918</b>	<b>913.202.918</b>
	CS	<b>3.232.725.675</b>	<b>1.720.420.727</b>	<b>1.494.938.880</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni riguardano la categoria economica 4 e vi rientra il Fondo sociale per occupazione e formazione - capitolo 2230 che finanzia diversi interventi. La previsione è effettuata, anche a seguito di confronti col MEF, tenendo conto della natura contabile. Il contesto influenzato dai riflessi occupazionali del COVID-19 con effetti in generale sugli interventi normalmente applicabili con possibili riflessi futuri, ha spinto a basarsi su un criterio prudenziale, pur a fronte di elementi incerti che potranno impattare sul futuro della spesa, condizionata da variabili macroeconomiche. La spesa per gli interventi in materia di formazione professionale in favore di Regioni e PA, per il finanziamento di enti di formazione e per i lavoratori socialmente utili, è condizionata dall'attività dei beneficiari e dall'espletamento delle procedure. Per la determinazione degli stanziamenti non specificati da legge ci si è basati sull'andamento della spesa e sulla platea dei beneficiari

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>17.891.841.184</b>	<b>6.811.493.656</b>	<b>6.511.386.660</b>
	CS	<b>18.898.266.941</b>	<b>7.310.213.465</b>	<b>7.100.622.622</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)			
	2021	2022	2023
CP	3.921.930	3.871.196	3.870.700
CS	3.921.930	3.871.196	3.870.700
CP	<b>3.921.930</b>	<b>3.871.196</b>	<b>3.870.700</b>
CS	<b>3.921.930</b>	<b>3.871.196</b>	<b>3.870.700</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)			
	2021	2022	2023
CP	15.661.619.336	5.585.921.542	5.594.313.042
CS	15.661.619.336	5.585.921.542	5.601.813.042
CP	1.960.967	1.935.599	1.935.351
CS	1.960.967	1.935.599	1.935.351
CP	<b>15.663.580.303</b>	<b>5.587.857.141</b>	<b>5.596.248.393</b>
CS	<b>15.663.580.303</b>	<b>5.587.857.141</b>	<b>5.603.748.393</b>
CP	2.226.299.918	1.221.700.918	913.202.918
CS	3.232.725.675	1.720.420.727	1.494.938.880
CP	1.960.963	1.935.597	1.935.349
CS	1.960.963	1.935.597	1.935.349
CP	<b>2.228.260.881</b>	<b>1.223.636.515</b>	<b>915.138.267</b>
CS	<b>3.234.686.638</b>	<b>1.722.356.324</b>	<b>1.496.874.229</b>
CP	<b>17.891.841.184</b>	<b>6.811.493.656</b>	<b>6.511.386.660</b>
CS	<b>18.898.266.941</b>	<b>7.310.213.465</b>	<b>7.100.622.622</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
<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 3.930.520	3.830.865	3.795.433
	CS 3.930.520	3.830.865	3.795.433
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.683.373	3.583.718	3.583.461
	CS 3.683.373	3.583.718	3.583.461
<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 26.760.362	26.749.289	26.749.261
	CS 26.760.362	26.749.289	26.749.261
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 409.264	398.191	398.163
	CS 409.264	398.191	398.163
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>30.690.882</b>	<b>30.580.154</b>	<b>30.544.694</b>
	CS <b>30.690.882</b>	<b>30.580.154</b>	<b>30.544.694</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>20.032.212.172</b>	<b>8.074.217.788</b>	<b>7.755.863.235</b>
	CS <b>21.038.637.929</b>	<b>8.572.937.597</b>	<b>8.345.099.197</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>160.519.048.107</b>	<b>150.536.842.825</b>	<b>154.863.623.172</b>
	CS <b>161.530.640.215</b>	<b>151.030.919.630</b>	<b>155.452.516.130</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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Verifiche audit fondi comunitari</b>	LB 2020 - 2022	= 125	= 125	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>4 - note tecniche e rapporti statistici</b>	LB 2020 - 2022	= 30	= 30	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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)**

SEGRETERIATO GENERALE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Tempestività nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>6 - Tempestività dei pagamenti</b>	LB 2020 - 2022	<= 10	<= 10	-
	DLB 2021 - 2023	<= 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.848.555	3.744.628	3.744.361
	CS	3.848.555	3.744.628	3.744.361
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	244.082	237.281	237.263
	CS	244.082	237.281	237.263
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.092.637</b>	<b>3.981.909</b>	<b>3.981.624</b>
	CS	<b>4.092.637</b>	<b>3.981.909</b>	<b>3.981.624</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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	244.143	244.143	208.968
	CS	244.143	244.143	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>247.147</b>	<b>247.147</b>	<b>211.972</b>
	CS	<b>247.147</b>	<b>247.147</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)		
		2021	2022	2023
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 2021 - 2023

## 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)**

SEGRETERIATO GENERALE

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

#### Criteri 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>30.690.882</b>	<b>30.580.154</b>	<b>30.544.694</b>
	CS	<b>30.690.882</b>	<b>30.580.154</b>	<b>30.544.694</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		4.092.637	3.981.909	3.981.624
		4.092.637	3.981.909	3.981.624
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>4.092.637</b>	<b>3.981.909</b>	<b>3.981.624</b>
		<b>4.092.637</b>	<b>3.981.909</b>	<b>3.981.624</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		247.147	247.147	211.972
		247.147	247.147	211.972
quota di: Spese di personale per il programma		3.683.373	3.583.718	3.583.461
		3.683.373	3.583.718	3.583.461
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>3.930.520</b>	<b>3.830.865</b>	<b>3.795.433</b>
		<b>3.930.520</b>	<b>3.830.865</b>	<b>3.795.433</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		409.264	398.191	398.163
		409.264	398.191	398.163
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>26.760.362</b>	<b>26.749.289</b>	<b>26.749.261</b>
		<b>26.760.362</b>	<b>26.749.289</b>	<b>26.749.261</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>30.690.882</b>	<b>30.580.154</b>	<b>30.544.694</b>
		<b>30.690.882</b>	<b>30.580.154</b>	<b>30.544.694</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 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
<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 8.970.473	9.928.117	6.846.388
	CS 8.970.473	9.928.117	6.846.388
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.402.929	1.360.573	1.282.644
	CS 1.402.929	1.360.573	1.282.644
<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 7.441.067	7.348.158	7.175.819
	CS 7.441.067	7.348.158	7.175.819
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.077.393	2.984.484	2.813.545
	CS 3.077.393	2.984.484	2.813.545
<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 57.245.256	57.243.889	57.241.375
	CS 57.245.256	57.243.889	57.241.375
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 45.256	43.889	41.375
	CS 45.256	43.889	41.375
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 73.656.796	74.520.164	71.263.582
	CS 73.656.796	74.520.164	71.263.582
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 20.032.212.172	8.074.217.788	7.755.863.235
	CS 21.038.637.929	8.572.937.597	8.345.099.197
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 160.519.048.107	150.536.842.825	154.863.623.172
	CS 161.530.640.215	151.030.919.630	155.452.516.130

\* 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 2021 - 2023

## 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 interpellati 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		2021	2022	2023
<b>1 - Efficacia delle attività di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza</b>	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>2 - Efficacia delle attività in ambito europeo ed internazionale</b>	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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 esuberi di personale, anche mediante l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro</b>	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>3 - Efficacia dell'attività di mediazione</b>	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 90%	= 90%

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

**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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Efficacia dell'attività di analisi della rappresentatività sindacale</b>	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati</b>	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Procedure di trasferimento all'INPS	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.258.143	4.129.715	3.893.578
	CS	4.258.143	4.129.715	3.893.578
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	267.435	259.231	243.986
	CS	267.435	259.231	243.986
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.525.578</b>	<b>4.388.946</b>	<b>4.137.564</b>
	CS	<b>4.525.578</b>	<b>4.388.946</b>	<b>4.137.564</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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.360.732	4.360.732	4.359.332
	CS	4.360.732	4.360.732	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>4.363.674</b>	<b>4.363.674</b>	<b>4.362.274</b>
	CS	<b>4.363.674</b>	<b>4.363.674</b>	<b>4.362.274</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	86.296	86.296	82.496
	CS	86.296	86.296	82.496
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.479.421	8.479.421	5.479.421
	CS	7.479.421	8.479.421	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>7.567.544</b>	<b>8.567.544</b>	<b>5.563.744</b>
	CS	<b>7.567.544</b>	<b>8.567.544</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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.200.000	57.200.000	57.200.000
	CS	57.200.000	57.200.000	57.200.000
<b>Totale azione</b>		<b>57.200.000</b>	<b>57.200.000</b>	<b>57.200.000</b>
		<b>57.200.000</b>	<b>57.200.000</b>	<b>57.200.000</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>73.656.796</b>	<b>74.520.164</b>	<b>71.263.582</b>
	CS	<b>73.656.796</b>	<b>74.520.164</b>	<b>71.263.582</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.525.578	4.388.946	4.137.564
		CS 4.525.578	4.388.946	4.137.564
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>4.525.578</b>	<b>4.388.946</b>	<b>4.137.564</b>
		<b>4.525.578</b>	<b>4.388.946</b>	<b>4.137.564</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi		CP 4.363.674	4.363.674	4.362.274
		CS 4.363.674	4.363.674	4.362.274
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.077.393	2.984.484	2.813.545
		CS 3.077.393	2.984.484	2.813.545
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>7.441.067</b>	<b>7.348.158</b>	<b>7.175.819</b>
		<b>7.441.067</b>	<b>7.348.158</b>	<b>7.175.819</b>
3 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro		CP 7.567.544	8.567.544	5.563.744
		CS 7.567.544	8.567.544	5.563.744
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.402.929	1.360.573	1.282.644
		CS 1.402.929	1.360.573	1.282.644
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>8.970.473</b>	<b>9.928.117</b>	<b>6.846.388</b>
		<b>8.970.473</b>	<b>9.928.117</b>	<b>6.846.388</b>
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici		CP 57.200.000	57.200.000	57.200.000
		CS 57.200.000	57.200.000	57.200.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 45.256	43.889	41.375
		CS 45.256	43.889	41.375
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>57.245.256</b>	<b>57.243.889</b>	<b>57.241.375</b>
		<b>57.245.256</b>	<b>57.243.889</b>	<b>57.241.375</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>73.656.796</b>	<b>74.520.164</b>	<b>71.263.582</b>
		<b>73.656.796</b>	<b>74.520.164</b>	<b>71.263.582</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>19</b> Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.			
1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP 338.904.519	339.106.396	339.194.947
	CS 338.904.519	339.106.396	339.194.947
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>338.904.519</b>	<b>339.106.396</b>	<b>339.194.947</b>
	CS <b>338.904.519</b>	<b>339.106.396</b>	<b>339.194.947</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>20.032.212.172</b>	<b>8.074.217.788</b>	<b>7.755.863.235</b>
	CS <b>21.038.637.929</b>	<b>8.572.937.597</b>	<b>8.345.099.197</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>160.519.048.107</b>	<b>150.536.842.825</b>	<b>154.863.623.172</b>
	CS <b>161.530.640.215</b>	<b>151.030.919.630</b>	<b>155.452.516.130</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 2021 - 2023

## 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)**

SEGRETERIATO 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		2021	2022	2023
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	337.638.239	337.840.116	337.928.667
	CS	337.638.239	337.840.116	337.928.667
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>		<b>338.904.519</b>	<b>339.106.396</b>	<b>339.194.947</b>
		<b>338.904.519</b>	<b>339.106.396</b>	<b>339.194.947</b>

#### Criteria 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>338.904.519</b>	<b>339.106.396</b>	<b>339.194.947</b>
	CS	<b>338.904.519</b>	<b>339.106.396</b>	<b>339.194.947</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
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)		
	2021	2022	2023
<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 1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
	CS 1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
	CS 1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 20.032.212.172	8.074.217.788	7.755.863.235
	CS 21.038.637.929	8.572.937.597	8.345.099.197
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 160.519.048.107	150.536.842.825	154.863.623.172
	CS 161.530.640.215	151.030.919.630	155.452.516.130

\* 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.150.007.942	783.407.942	768.607.942
	CS	1.150.007.942	783.407.942	768.607.942
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	500.000.000	0	0
	CS	500.000.000	0	0
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>		CP	<b>1.650.107.942</b>	<b>783.507.942</b>
		CS	<b>1.650.107.942</b>	<b>783.507.942</b>

**Criteri 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>1.650.107.942</b>	<b>783.507.942</b>	<b>768.707.942</b>
	CS	<b>1.650.107.942</b>	<b>783.507.942</b>	<b>768.707.942</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
<b>16 Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Pianificazione e realizzazione campagne e attività di comunicazione istituzionale del Ministero, anche attraverso l'organizzazione di eventi naz.li ed internaz.li, aggiornamento costante dei siti istituzionali. Monitoraggio dati mercato del lavoro per la valutazione delle politiche e a supporto del Segretariato gen.le. Monitoraggio attività delle Agenzie, curando altresì la pubblicazione dei risultati sui siti istituz.li</b>			
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP 47.010.849	35.009.476	34.765.410
	CS 47.010.849	35.009.476	34.765.410
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.922.775	1.921.402	1.921.134
	CS 1.922.775	1.921.402	1.921.134
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 47.010.849	35.009.476	34.765.410
	CS 47.010.849	35.009.476	34.765.410
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 20.032.212.172	8.074.217.788	7.755.863.235
	CS 21.038.637.929	8.572.937.597	8.345.099.197
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 160.519.048.107	150.536.842.825	154.863.623.172
	CS 161.530.640.215	151.030.919.630	155.452.516.130

\* 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 2021 - 2023

## 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 - Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Pianificazione e realizzazione campagne e attività di comunicazione istituzionale del Ministero, anche attraverso l'organizzazione di eventi naz.li ed internaz.li, aggiornamento costante dei siti istituzionali. Monitoraggio dati mercato del lavoro per la valutazione delle politiche e a supporto del Segretariato gen.le. Monitoraggio attività delle Agenzie, curando altresì la pubblicazione dei risultati sui siti istituz.li**

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		2021	2022	2023
<b>4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti</b>	LB 2020 - 2022	= 85%	= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche</b>	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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 - Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Pianificazione e realizzazione campagne e attività di comunicazione istituzionale del Ministero, anche attraverso l'organizzazione di eventi naz.li ed internaz.li, aggiornamento costante dei siti istituzionali. Monitoraggio dati mercato del lavoro per la valutazione delle politiche e a supporto del Segretariato gen.le. Monitoraggio attività delle Agenzie, curando altresì la pubblicazione dei risultati sui siti istituz.li**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Informazioni integrate sul funzionamento del mercato del lavoro</b>	LB 2020 - 2022	= 20.000	= 20.000	-
	DLB 2021 - 2023	= 20.000	= 22.000	= 24.000

**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		2021	2022	2023
<b>7 - Realizzazione e sviluppo dei Sistemi informatici nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 90%	= 100%

**Descrizione:** Realizzazione di un sistema informativo che preveda l'incremento dell'utilizzo di transazioni SPID nelle transazioni digitali

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le transazioni con SPID e il totale delle transazioni

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.809.615	1.808.327	1.808.075
	CS	1.809.615	1.808.327	1.808.075
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	113.160	113.075	113.059
	CS	113.160	113.075	113.059
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.922.775</b>	<b>1.921.402</b>	<b>1.921.134</b>
	CS	<b>1.922.775</b>	<b>1.921.402</b>	<b>1.921.134</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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.179.900	18.179.900	17.936.102
	CS	18.179.900	18.179.900	17.936.102
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	26.906.561	14.906.561	14.906.561
	CS	26.906.561	14.906.561	14.906.561
<b>Totale azione</b>	CP	<b>45.088.074</b>	<b>33.088.074</b>	<b>32.844.276</b>
	CS	<b>45.088.074</b>	<b>33.088.074</b>	<b>32.844.276</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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**

Lo stato del sistema informatico-SI MLPS e la valutazione della digitalizz.ne delle strutture si inseriscono nel quadro normativo vigente in materia di semplif.ne e trasp.za dell'azione amm.va che individua la digitalizz.ne della PA, come strumentaz.ne abilitante per la transizione alla PA digitale. L'organizz.ne dell'Uff. del Resp.le transizione alla modalita operativa digitale, sancisce il passaggio dall'informatizz.ne alla digital.ne, con regole tecniche del nuovo CAD. In questo quadro la Direzione Generale-DG e' chiamata ad interventi di sviluppo costante del SI, nell'ambito di obiettivi istituz.li assegnati da provved.ti di organizz.ne-pianificaz.ne in un'ottica di innovaz.ne secondo le linee Agid, costituendo punto di riferimento degli uffici MLPS per l'informatizz.ne di processi e servizi. Gli interventi privilegiano l'abbattimento del gap tecnologico, fornendo strument.ne d'avanguardia e addestramento del personale, grazie a componenti del Piano triennale per la digitalizz.ne, tra cui a) la cooperazione applicativa; b) le infrastrutture open data; c) i serv. in cloud e il sistema identita digitale-SPID; avendo come obiettivi recupero di efficienza; dematerializz.ne procedure, per consentire la disponib.ta di archivi informatici; per far rispettare le regole (adempimentale); per rendere conto dei risultati ottenuti (accountability), e anche per orientare le scelte tra alternative di policy (monitoraggio); la messa a disposizione di servizi on line per cittadino e impresa; e non ultimo, lo sforzo straordinario legato alla pandemia Covid19, quando lo smartworking e' passato da modalita' sperim.le a modalita' ordinaria di lavoro, con necessita di rafforzare la connettivita a sostenere un carico elevato di automazione, dotare il personale di strumentaz.ni adeguate per lavoro remoto, consentendo (tuttora) di garantire sicurezza sanit. dipendenti e assicurando il funzion.to dell'ammin.ne. Cio ha richiesto e richiede investimenti continui in tecnologia, anche in vista che lo SW diventi modalita' ordinaria di prestaz. lavorativa nella PA (circ. Dipart.FP n.1e2-2020). In fase emergenziale la DG ha garantito servizi per INL consentendo con il lavoro da remoto di adempiere a obblighi di legge derivanti da disposizioni sull'emersione e sulla regolarizz.ne cittad.stranieri (Decr.Rilancio). Per le Agenzie la DG continua ad affrontare spese di informatica; per INL in ragione di impegni assunti nella Conferenza servizi del 27.6.2019 e, per ANPAL, in attesa della conclusione della Confer. Serv., per i serv. digitali infrastrutturali. Le risorse richieste dalla DG in fase DLB21-23, per i capitoli funzionamento e investimento, sono necessarie a completare il processo di digitalizz.ne e sostenerne la manutenzione ed evoluzione sopra esposte. Gli interventi da attuare riguardano l'acquisizione di componenti tecnologiche per implementare e rafforzare l'infrastruttura hardware, software e di rete; potenziare la connettivita delle sedi (wireless); per la continuita operativa CED e la sicurezza informatica; per completare virtualizz.ne e consentire di usufruire dei serv. applicativi anche da remoto; per sviluppare i serv. di front end al cittadino, accessi semplificati (serv. digitali accessibili attraverso SPID c.d. SPID 2 e multidevice), garantendo altresì interrelazioni con enti esterni (Nodo Coordinamento Nazionale), conforme alle L.Guida AGID e API; implementando datawarehouse e datalake per monitoraggio delle politiche e adeguando le postazioni di lavoro alle nuove tecnologie abilitanti al lavoro agile. A questi interventi, inoltre, potrebbe essere necessario aggiungere quelli derivanti da un eventuale trasferimento presso altra sede del Centro servizi (compreso il CED), qualora l'amminist.ne dovesse abbandonare l'immobile di Via Fornovo, e dato che la sede prospettata di Via s. Nicola Tolentino non ha spazi sufficienti ad ospitare il CS ovvero, interventi di ripristino dotazioni informatiche e l'infrastr.ra tecnol.ca distrutta dal recente incendio in alcuni piani della sede di via Flavia

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>47.010.849</b>	<b>35.009.476</b>	<b>34.765.410</b>
	CS	<b>47.010.849</b>	<b>35.009.476</b>	<b>34.765.410</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 1.922.775	1.921.402	1.921.134
		CS 1.922.775	1.921.402	1.921.134
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 1.922.775</b>	<b>1.921.402</b>	<b>1.921.134</b>
		<b>CS 1.922.775</b>	<b>1.921.402</b>	<b>1.921.134</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP 45.088.074	33.088.074	32.844.276
		CS 45.088.074	33.088.074	32.844.276
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.922.775	1.921.402	1.921.134
		CS 1.922.775	1.921.402	1.921.134
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 47.010.849</b>	<b>35.009.476</b>	<b>34.765.410</b>
		<b>CS 47.010.849</b>	<b>35.009.476</b>	<b>34.765.410</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 47.010.849</b>	<b>35.009.476</b>	<b>34.765.410</b>
		<b>CS 47.010.849</b>	<b>35.009.476</b>	<b>34.765.410</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
<b>12 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.</b>			
4 - Prepensionamenti	CP 10.486.241.567	11.464.182.278	10.079.509.237
	CS 10.486.241.567	11.464.182.278	10.079.509.237
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 288.162	282.873	282.832
	CS 288.162	282.873	282.832
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP 1.201.788.162	1.201.782.873	1.201.282.832
	CS 1.201.788.162	1.201.782.873	1.201.282.832
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 288.162	282.873	282.832
	CS 288.162	282.873	282.832
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP 16.744.004.633	13.701.977.294	13.874.317.245
	CS 16.744.004.633	13.697.677.294	13.874.317.245
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 329.329	323.285	323.236
	CS 329.329	323.285	323.236
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP 5.838.158.029	5.576.554.251	9.163.254.222
	CS 5.838.158.029	5.576.554.251	9.163.254.222
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 205.830	202.052	202.023
	CS 205.830	202.052	202.023
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP 625.576.135	35.571.601	35.571.566
	CS 625.576.135	35.571.601	35.571.566
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 246.997	242.463	242.428
	CS 246.997	242.463	242.428

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
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)		
	2021	2022	2023
<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 528.302.847	1.278.296.803	1.278.296.754
	CS 528.302.847	1.278.296.803	1.278.296.754
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 329.329	323.285	323.236
	CS 329.329	323.285	323.236
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP 357.444.054	342.435.743	342.435.677
	CS 357.444.054	342.435.743	342.435.677
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 452.825	444.514	444.448
	CS 452.825	444.514	444.448
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 692.461.782	680.803.471	679.603.405
	CS 692.461.782	680.803.471	679.603.405
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 452.825	444.514	444.448
	CS 452.825	444.514	444.448
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 445.925.533	465.766.755	465.766.726
	CS 445.925.533	465.766.755	465.766.726
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 205.830	202.052	202.023
	CS 205.830	202.052	202.023
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 614.571	610.793	610.764
	CS 614.571	610.793	610.764
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 205.830	202.052	202.023
	CS 205.830	202.052	202.023
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 59.038.678.349	59.698.947.898	61.456.331.325
	CS 59.038.678.349	59.698.947.898	61.456.331.325
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.111.480	1.091.083	1.090.918
	CS 1.111.480	1.091.083	1.090.918
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 95.959.195.662	94.446.929.760	98.576.979.753
	CS 95.959.195.662	94.442.629.760	98.576.979.753
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 95.959.195.662	94.446.929.760	98.576.979.753
	CS 95.959.195.662	94.442.629.760	98.576.979.753
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 160.519.048.107	150.536.842.825	154.863.623.172
	CS 161.530.640.215	151.030.919.630	155.452.516.130

\* 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 2021 - 2023

## 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 a partire dal 2012, e da ultimo alle novità di sperimentazione introdotte per la flessibilità in uscita con il DL n.4/19, conv. con modificazioni dalla L. n.26/19, tenuto conto anche dei correttivi resesi necessari per evitare le criticità riscontrate all'atto dell'applicazione delle disposizioni allora introdotte, 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 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		2021	2022	2023
<b>2 - Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati.</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

- Descrizione:** Atti, provvedimenti, direttive emanati in relazione alla funzione 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 2021 - 2023

## 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 il trasferimento delle risorse finanziarie ad INPS ed INAIL stanziare per l'anno di riferimento al fine di consentire una corretta gestione economica finanziaria degli istituti. Verra` posta in essere ogni necessaria attivita` di supporto e di verifica connesse alla rinnovata governance degli istituti previdenziali pubblici. L'attivita` di vigilanza riguardera`, altresı` 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 Direzione Generale 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		2021	2022	2023
<b>2 - Attivit� di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Atti, provvedimenti, direttive emanati in relazione alla funzione 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		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Atti, provvedimenti, direttive emanati in relazione alla funzione 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.874.539	3.803.498	3.802.936
	CS	3.874.539	3.803.498	3.802.936
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	242.060	237.548	237.511
	CS	242.060	237.548	237.511
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.116.599</b>	<b>4.041.046</b>	<b>4.040.447</b>
	CS	<b>4.116.599</b>	<b>4.041.046</b>	<b>4.040.447</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)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.475.453.405	11.460.299.405	10.073.926.405
	CS	10.475.453.405	11.460.299.405	10.073.926.405
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	10.500.000	3.600.000	5.300.000
	CS	10.500.000	3.600.000	5.300.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.485.953.405</b>	<b>11.463.899.405</b>	<b>10.079.226.405</b>
	CS	<b>10.485.953.405</b>	<b>11.463.899.405</b>	<b>10.079.226.405</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e ALTRE USCITE CORRENTI. 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	527.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	CS	527.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
<b>Totale azione</b>	CP	<b>527.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>	<b>1.277.973.518</b>
	CS	<b>527.973.518</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 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.000.000	2.000.000	1.500.000
	CS	2.000.000	2.000.000	1.500.000
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>1.201.500.000</b>	<b>1.201.500.000</b>	<b>1.201.000.000</b>
	CS	<b>1.201.500.000</b>	<b>1.201.500.000</b>	<b>1.201.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e TRASFERIMENTI CORRENTI A 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. Per la Categoria economica "CONSUMI INTERMEDI", l'art. 58 bis, del D.L. 26.10.2019, n. 124, conv. con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157, prevede lo stanziamento di un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia".

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.743.675.304	13.701.654.009	13.873.994.009
	CS	16.743.675.304	13.697.354.009	13.873.994.009
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.743.675.304</b>	<b>13.701.654.009</b>	<b>13.873.994.009</b>
	CS	<b>16.743.675.304</b>	<b>13.697.354.009</b>	<b>13.873.994.009</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

#### 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)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.837.952.199	5.576.352.199	9.163.052.199
	CS	5.837.952.199	5.576.352.199	9.163.052.199
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.837.952.199</b>	<b>5.576.352.199</b>	<b>9.163.052.199</b>
	CS	<b>5.837.952.199</b>	<b>5.576.352.199</b>	<b>9.163.052.199</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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

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

##### 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	625.329.138	35.329.138	35.329.138
	CS	625.329.138	35.329.138	35.329.138
<b>Totale azione</b>		CP	<b>625.329.138</b>	<b>35.329.138</b>
		CS	<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)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	356.991.229	341.991.229	341.991.229
	CS	356.991.229	341.991.229	341.991.229
<b>Totale azione</b>		CP	<b>356.991.229</b>	<b>341.991.229</b>
		CS	<b>356.991.229</b>	<b>341.991.229</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 e 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. La legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1 comma 480 prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro sul capitolo 4332 denominato "Fondo per le spese degli Istituti di patronato connesse al reddito di cittadinanza".

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	650.008.957	638.358.957	637.158.957
	CS	650.008.957	638.358.957	637.158.957
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>		CP	<b>692.008.957</b>	<b>680.358.957</b>
		CS	<b>692.008.957</b>	<b>680.358.957</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

#### 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 stanziare vengono versate all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto (D.L. 207/2008, art. 29, comma 1 bis).

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	445.719.703	465.564.703	465.564.703
	CS	445.719.703	465.564.703	465.564.703
<b>Totale azione</b>		CP	<b>445.719.703</b>	<b>465.564.703</b>
		CS	<b>445.719.703</b>	<b>465.564.703</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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	404.059	404.059	404.059
	CS	404.059	404.059	404.059
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>408.741</b>	<b>408.741</b>
		CS	<b>408.741</b>	<b>408.741</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 arbitrati" inerente al contenzioso di competenza della DG (Art. 9 Legge 103 del 1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato").



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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

## 14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	59.037.379.147	59.688.469.093	61.454.152.685
	CS	59.037.379.147	59.688.469.093	61.454.152.685
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	9.200.000	900.000
	CS	0	9.200.000	900.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>59.037.566.869</b>	<b>59.697.856.815</b>	<b>61.455.240.407</b>
	CS	<b>59.037.566.869</b>	<b>59.697.856.815</b>	<b>61.455.240.407</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE e ALTRE USCITE CORRENTI. 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>95.959.195.662</b>	<b>94.446.929.760</b>	<b>98.576.979.753</b>
	CS	<b>95.959.195.662</b>	<b>94.442.629.760</b>	<b>98.576.979.753</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.116.599	4.041.046	4.040.447
	CS	4.116.599	4.041.046	4.040.447
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>4.116.599</b>	<b>4.041.046</b>	<b>4.040.447</b>
	CS	<b>4.116.599</b>	<b>4.041.046</b>	<b>4.040.447</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
4 - Pre pensionamenti	CP	10.485.953.405	11.463.899.405	10.079.226.405
	CS	10.485.953.405	11.463.899.405	10.079.226.405
quota di: Spese di personale per il programma	CP	288.162	282.873	282.832
	CS	288.162	282.873	282.832
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>10.486.241.567</b>	<b>11.464.182.278</b>	<b>10.079.509.237</b>
	CS	<b>10.486.241.567</b>	<b>11.464.182.278</b>	<b>10.079.509.237</b>
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	527.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	CS	527.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
quota di: Spese di personale per il programma	CP	329.329	323.285	323.236
	CS	329.329	323.285	323.236
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>528.302.847</b>	<b>1.278.296.803</b>	<b>1.278.296.754</b>
	CS	<b>528.302.847</b>	<b>1.278.296.803</b>	<b>1.278.296.754</b>
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.201.500.000	1.201.500.000	1.201.000.000
	CS	1.201.500.000	1.201.500.000	1.201.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	288.162	282.873	282.832
	CS	288.162	282.873	282.832
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.201.788.162</b>	<b>1.201.782.873</b>	<b>1.201.282.832</b>
	CS	<b>1.201.788.162</b>	<b>1.201.782.873</b>	<b>1.201.282.832</b>
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	16.743.675.304	13.701.654.009	13.873.994.009
	CS	16.743.675.304	13.697.354.009	13.873.994.009
quota di: Spese di personale per il programma	CP	329.329	323.285	323.236
	CS	329.329	323.285	323.236
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>16.744.004.633</b>	<b>13.701.977.294</b>	<b>13.874.317.245</b>
	CS	<b>16.744.004.633</b>	<b>13.697.677.294</b>	<b>13.874.317.245</b>
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	5.837.952.199	5.576.352.199	9.163.052.199
	CS	5.837.952.199	5.576.352.199	9.163.052.199
quota di: Spese di personale per il programma	CP	205.830	202.052	202.023
	CS	205.830	202.052	202.023
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>5.838.158.029</b>	<b>5.576.554.251</b>	<b>9.163.254.222</b>
	CS	<b>5.838.158.029</b>	<b>5.576.554.251</b>	<b>9.163.254.222</b>
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	625.329.138	35.329.138	35.329.138
	CS	625.329.138	35.329.138	35.329.138
quota di: Spese di personale per il programma	CP	246.997	242.463	242.428
	CS	246.997	242.463	242.428
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>625.576.135</b>	<b>35.571.601</b>	<b>35.571.566</b>
	CS	<b>625.576.135</b>	<b>35.571.601</b>	<b>35.571.566</b>
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	356.991.229	341.991.229	341.991.229
	CS	356.991.229	341.991.229	341.991.229

\* 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 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
quota di: Spese di personale per il programma	CP 452.825	444.514	444.448
	CS 452.825	444.514	444.448
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 357.444.054</b>	<b>342.435.743</b>	<b>342.435.677</b>
	<b>CS 357.444.054</b>	<b>342.435.743</b>	<b>342.435.677</b>
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 692.008.957	680.358.957	679.158.957
	CS 692.008.957	680.358.957	679.158.957
quota di: Spese di personale per il programma	CP 452.825	444.514	444.448
	CS 452.825	444.514	444.448
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 692.461.782</b>	<b>680.803.471</b>	<b>679.603.405</b>
	<b>CS 692.461.782</b>	<b>680.803.471</b>	<b>679.603.405</b>
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 445.719.703	465.564.703	465.564.703
	CS 445.719.703	465.564.703	465.564.703
quota di: Spese di personale per il programma	CP 205.830	202.052	202.023
	CS 205.830	202.052	202.023
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 445.925.533</b>	<b>465.766.755</b>	<b>465.766.726</b>
	<b>CS 445.925.533</b>	<b>465.766.755</b>	<b>465.766.726</b>
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 408.741	408.741	408.741
	CS 408.741	408.741	408.741
quota di: Spese di personale per il programma	CP 205.830	202.052	202.023
	CS 205.830	202.052	202.023
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 614.571</b>	<b>610.793</b>	<b>610.764</b>
	<b>CS 614.571</b>	<b>610.793</b>	<b>610.764</b>
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 59.037.566.869	59.697.856.815	61.455.240.407
	CS 59.037.566.869	59.697.856.815	61.455.240.407
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.111.480	1.091.083	1.090.918
	CS 1.111.480	1.091.083	1.090.918
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 59.038.678.349</b>	<b>59.698.947.898</b>	<b>61.456.331.325</b>
	<b>CS 59.038.678.349</b>	<b>59.698.947.898</b>	<b>61.456.331.325</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 95.959.195.662</b>	<b>94.446.929.760</b>	<b>98.576.979.753</b>
	<b>CS 95.959.195.662</b>	<b>94.442.629.760</b>	<b>98.576.979.753</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 2021 - 2023  
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)		
	2021	2022	2023
<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 78.126.552	94.249.102	92.598.930
	CS 78.126.552	94.249.102	92.598.930
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.043.418	2.015.968	2.015.796
	CS 2.043.418	2.015.968	2.015.796
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>
	CS <b>78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>44.428.454.866</b>	<b>47.921.979.059</b>	<b>48.474.129.617</b>
	CS <b>44.433.964.221</b>	<b>47.921.979.059</b>	<b>48.474.129.617</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>160.519.048.107</b>	<b>150.536.842.825</b>	<b>154.863.623.172</b>
	CS <b>161.530.640.215</b>	<b>151.030.919.630</b>	<b>155.452.516.130</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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
1 - Richieste di contributo finanziate su richieste presentate	LB 2020 - 2022	= 97%	= 97%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
2 - Fondi impegnati su fondi disponibili	LB 2020 - 2022	= 99%	= 99%	-
	DLB 2021 - 2023	= 99%	= 99%	= 99%

**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 2021 - 2023

## 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 responsabilit  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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.922.041	1.896.277	1.896.116
	CS	1.922.041	1.896.277	1.896.116
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	121.377	119.691	119.680
	CS	121.377	119.691	119.680
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.043.418</b>	<b>2.015.968</b>	<b>2.015.796</b>
	CS	<b>2.043.418</b>	<b>2.015.968</b>	<b>2.015.796</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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.880.079	7.880.079	6.480.079
	CS	7.880.079	7.880.079	6.480.079
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	55.499.492	69.349.492	69.099.492
	CS	55.499.492	69.349.492	69.099.492
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	12.701.829	15.001.829	15.001.829
	CS	12.701.829	15.001.829	15.001.829
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>76.083.134</b>	<b>92.233.134</b>	<b>90.583.134</b>
	CS	<b>76.083.134</b>	<b>92.233.134</b>	<b>90.583.134</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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.

...segue Azione **2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore**

#### Criteri 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. 53 del d.lgs. 117/2017 codice del Terzo settore (12,700,000 mln per il 2021, 15,000,000 mln per il 2022 e per il 2023) - Cap. 8060 Registro Unico nazionale del Terzo settore le risorse sono destinate alla costruzione dell'infrastruttura e alla operativita` del Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal citato D. Lgs., nonche` alla gestione dei compiti correlati ai procedimenti ad esso relativi, da svilupparsi in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Lo stanziamento originario di cui al citato art. 53 ammontava a 20,000,000 mln per il 2019 e per il 2020, a 14,700,000 mln per il 2021 e di nuovo a 20,000,000 mln a decorrere dal 2022. Gia` la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), riduceva di 2,000,000 mln annui il capitolo in questione; la legge di bilancio per il 2020 non solo non ripristina le risorse tagliate ma le riduce ulteriormente a decorrere dal 2022, dove lo stanziamento previsto (15,000,000 mln) risulta di ben 5 milioni inferiore a quanto previsto dal Codice; art. 72 del d.lgs. 117/2017 codice del Terzo settore (21,150,000 mln per il 2021 e 35,000,000 mln per il 2022 e 2023); art. 73 del d.lgs. 117/2017 codice del Terzo settore (21,960,00,00 mln per il triennio 2021/2023); Tabella 4 - Cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (7.139.492,00 per il 2021, 2022 e 2023); Tabella 4 - Cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore (7,676,301 mln, risorse per il triennio 2021/2023, 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 per il triennio 2021/2023, 400,000 a favore della FISH - Federazione Italiana per il superamento dell'handicap onlus per il biennio 2021/2022 e 500,000 a favore dell'ANGLAT - Associazione Nazionale guida legislazioni andicappati trasporti per il triennio 2021/2023). Tabella 4 - Cap. 3551 Somme da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi (250.000 per il biennio 2021/2022) ex art. 1, c. 324 della legge n. 205/2017 e ai sensi dell'art. 1, c. 455 della legge n. 160/2009. 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>
	CS	<b>78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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 responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.043.418	2.015.968	2.015.796
		CS 2.043.418	2.015.968	2.015.796
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.043.418</b>	<b>2.015.968</b>	<b>2.015.796</b>
		<b>CS 2.043.418</b>	<b>2.015.968</b>	<b>2.015.796</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore		CP 76.083.134	92.233.134	90.583.134
		CS 76.083.134	92.233.134	90.583.134
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.043.418	2.015.968	2.015.796
		CS 2.043.418	2.015.968	2.015.796
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>
		<b>CS 78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>
		<b>CS 78.126.552</b>	<b>94.249.102</b>	<b>92.598.930</b>



**NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023**  
**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 invalidita' 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 poverta' e all'esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di invalidi civili, persone con disabilita' e non autosufficienti. Tutela del lavoro delle persone con disabilita' 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 POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>25 Realizzazione della piena operativita` del Reddito di cittadinanza e supporto alla sua attuazione uniforme sul territorio nazionale. Attuazione della normativa ISEE.</b>			
9 - Reddito di cittadinanza	CP 7.587.853.425	7.720.153.093	7.720.553.083
	CS 7.587.853.425	7.720.153.093	7.720.553.083
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 553.425	553.093	553.083
	CS 553.425	553.093	553.083
<b>26 Costruzione del nuovo modello di welfare attraverso il rafforzamento della programmazione sociale, anche in riferimento agli interventi e servizi di contrasto alla poverta` individuati quali livelli essenziali delle prestazioni nell`ambito del Reddito di cittadinanza. Implementazione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS)</b>			
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP 407.043.281	407.270.452	407.501.710
	CS 407.043.281	407.270.452	407.501.710
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 383.140	382.910	382.903
	CS 383.140	382.910	382.903
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilita`	CP 20.677.928.301	21.331.027.713	21.879.323.297
	CS 20.683.437.656	21.331.027.713	21.879.323.297
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 979.136	978.548	978.532
	CS 979.136	978.548	978.532
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP 8.598.166.995	11.289.943.641	11.294.821.772
	CS 8.598.166.995	11.289.943.641	11.294.821.772
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 255.426	255.273	255.269
	CS 255.426	255.273	255.269
5 - Assegni e pensioni sociali	CP 6.421.981.903	6.421.981.852	6.421.977.650
	CS 6.421.981.903	6.421.981.852	6.421.977.650
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 85.143	85.092	85.090
	CS 85.143	85.092	85.090
7 - Lotta contro la poverta`	CP 651.958.272	651.957.094	651.957.063
	CS 651.958.272	651.957.094	651.957.063
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.958.272	1.957.094	1.957.063
	CS 1.958.272	1.957.094	1.957.063
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP 5.396.137	5.396.112	5.396.112
	CS 5.396.137	5.396.112	5.396.112
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 42.571	42.546	42.546
	CS 42.571	42.546	42.546
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>44.350.328.314</b>	<b>47.827.729.957</b>	<b>48.381.530.687</b>
	CS <b>44.355.837.669</b>	<b>47.827.729.957</b>	<b>48.381.530.687</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 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

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

<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	44.428.454.866	47.921.979.059	48.474.129.617
	CS	44.433.964.221	47.921.979.059	48.474.129.617
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	160.519.048.107	150.536.842.825	154.863.623.172
	CS	161.530.640.215	151.030.919.630	155.452.516.130

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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

#### **25 - Realizzazione della piena operativita` del Reddito di cittadinanza e supporto alla sua attuazione uniforme sul territorio nazionale. Attuazione della normativa ISEE.**

Con il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, e` stato istituito il Reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta`, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. L'intervento contempla l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, la cui attivazione costituisce un livello essenziale delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse disponibili. L'amministrazione si occupa della gestione efficace ed efficiente delle risorse FSE e FEAD compresa la relativa certificazione effettuata dall'Autorita` di certificazione. Il PON e` prevalentemente dedicato a supportare il rafforzamento dei servizi territoriali necessari all'attuazione omogenea del Reddito di cittadinanza nei territori con particolare riferimento alla definizione e gestione dei patti per l'inclusione sociale.

**Azioni Correlate:** 9 - Reddito di cittadinanza

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - numero nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 1.360.000	= 1.330.000	= 1.300.000

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

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

**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		2021	2022	2023
<b>3 - Ambiti territoriali connessi sulla piattaforma digitale del Reddito di Cittadinanza</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 590	= 600	= 577

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

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

**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 2021 - 2023

## 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 **25 - Realizzazione della piena operativita` del Reddito di cittadinanza e supporto alla sua attuazione uniforme sul territorio nazionale. Attuazione della normativa ISEE.**

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Indice di poverta` assoluta	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 8,30%	= 8,20%	= 8%

**Descrizione:** Rappresenta la percentuale di persone che non riescono ad acquisire un predeterminato insieme di beni e servizi. Le soglie di poverta` assoluta sono differenziate per numerosita` familiare, classi di eta` di componenti, macroarea e dimensione del comune di residenza, e riflettono le differenze territoriali nel costo della vita

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

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa complessiva per consumi inferiori al valore soglia di poverta` assoluta, sul totale delle persone residenti

**Fonte del dato:** Istat, Indagini sulle spese delle famiglie

## OBIETTIVO

### 26 - Costruzione del nuovo modello di welfare attraverso il rafforzamento della programmazione sociale, anche in riferimento agli interventi e servizi di contrasto alla poverta` individuati quali livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito del Reddito di cittadinanza. Implementazione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS)

Nel nuovo disegno permangono in capo all'amministrazione il finanziamento nazionale della spesa sociale, attraverso i trasferimenti a INPS per le prestazioni socio-assistenziali e i trasferimenti alle regioni e agli ambiti territoriali delle risorse., la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti con particolare attenzione all'inclusione dei bambini e degli adolescenti con particolari vulnerabilita` e alla prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia di origine, nonche` la promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilita` e non autosufficienti e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita`. Il nuovo modello di welfare sara` completato dalla definizione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali che comprendera` al suo interno un sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e un sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali.

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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 **26 - Costruzione del nuovo modello di welfare attraverso il rafforzamento della programmazione sociale, anche in riferimento agli interventi e servizi di contrasto alla povertà individuati quali livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito del Reddito di cittadinanza. Implementazione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS)**

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Persone beneficiarie di politiche sociali	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 9.500.000	= 10.000.000	= 10.000.000

**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:** unita`

**Metodo di calcolo:** Numero di individui beneficiari di prestazioni assistenziali

**Fonte del dato:** Istituto nazionale della previdenza sociale

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.004.482	4.002.082	4.002.016
	CS	4.004.482	4.002.082	4.002.016
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	252.631	252.474	252.470
	CS	252.631	252.474	252.470
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.257.113</b>	<b>4.254.556</b>	<b>4.254.486</b>
	CS	<b>4.257.113</b>	<b>4.254.556</b>	<b>4.254.486</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Riduzione dello stanziamento rispetto agli anni precedenti sul cap. 3422 PG 5 relativo ai buoni pasto, come da formulazione della D.G. PIOB per la gestione unificata, basata tra l'altro su un monitoraggio dei cambiamenti dell'orario lavorativo e sulla possibilità di accedere allo smart working. Per il resto si rimanda alla formulazione della D.G. PIOB che ha la gestione unificata.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.701.549	12.928.950	13.160.215
	CS	12.701.549	12.928.950	13.160.215
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>406.660.141</b>	<b>406.887.542</b>	<b>407.118.807</b>
	CS	<b>406.660.141</b>	<b>406.887.542</b>	<b>407.118.807</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, le risorse che l'Amministrazione trasferisce all'INPS (cap. 3520 - LS n. 190 / 2014 art. 1 comma 131) per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali relative al sostegno delle donne vittime di violenza di genere in base alle domande pervenute. Rientra nella categoria altre uscite correnti, lo stanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (cap. 3671 euro 393.958.592,00 L n. 328 / 2000 art. 20 comma 8 FL) ripartito alle Regioni attraverso il trasferimento dello stanziamento sul pertinente cap. 3539 in base al relativo decreto interministeriale di riparto.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	129.931	129.931	125.531
	CS	129.931	129.931	125.531
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.451.813.753	21.004.913.753	21.553.213.753
	CS	20.457.323.108	21.004.913.753	21.553.213.753
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	225.005.100	325.005.100	325.005.100
	CS	225.005.100	325.005.100	325.005.100
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	381	381	381
	CS	381	381	381

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
Totale azione	CP	20.676.949.165	21.330.049.165	21.878.344.765
	CS	20.682.458.520	21.330.049.165	21.878.344.765

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria consumi intermedi, gli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Rientrano nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti che l'Amministrazione trasferisce all'INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite alle somme da erogare in materia di invalidita' civile e all'erogazione dei benefici connessi al diritto di soggiorno; al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (cap. 3538 euro 568.900.000,00 LF n. 296 / 2006 art. 1 comma 1264 FL) da ripartire alle Regione in base al relativo decreto interministeriale di riparto; al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cap. 3553 euro 56.100.000,00L n. 112 / 2016 art. 3 comma 1 FL ); al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (cap. 3892 euro 71.915.742,00 L n. 68 / 1999 art. 13 comma 4 FL); Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (Cap. 3891 euro 200.000.000,00 LB n. 160 / 2019 art. 1 comma 330 FL) gli stanziamenti riferiti al rimborso delle spese di patrocinio legale e quelle riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.) La categoria Investimenti rappresenta le quote di ammortamento dei beni mobili.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	105.605	105.605	101.405
	CS	105.605	105.605	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.597.800.647	5.156.577.446	4.772.459.781
	CS	5.597.800.647	5.156.577.446	4.772.459.781
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.004.950	6.133.004.950	6.522.004.950
	CS	3.000.004.950	6.133.004.950	6.522.004.950
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	367	367	367
	CS	367	367	367
Totale azione	CP	8.597.911.569	11.289.688.368	11.294.566.503
	CS	8.597.911.569	11.289.688.368	11.294.566.503

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Consumi intermedi, gli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Rientrano nella categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti che l'Amministrazione trasferisce all'INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite alle somme da erogare per prestazioni riguardanti la sfera familiare; al Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 3527 euro 28.794.000,00 LF n. 296 / 2006 art. 1 comma 1258 FL) che viene ripartito alle città riservatarie. Rientrano nella categoria Altre uscite correnti lo stanziamento relativo al Fondo assegno Universale e servizi alla famiglia ( cap. 3894 euro 434.000.000,00 LB n. 160 / 2019 art. 1 comma 339 FL) gli stanziamenti riferiti al rimborso delle spese di patrocinio legale e quelle riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc). La categoria Investimenti rappresenta le quote di ammortamento dei beni mobili.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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

#### 5 - Assegni e pensioni sociali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	105.605	105.605	101.405
	CS	105.605	105.605	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.421.785.838	6.421.785.838	6.421.785.838
	CS	6.421.785.838	6.421.785.838	6.421.785.838
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>6.421.896.760</b>	<b>6.421.896.760</b>	<b>6.421.892.560</b>
	CS	<b>6.421.896.760</b>	<b>6.421.896.760</b>	<b>6.421.892.560</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Consumi intermedi gli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Rientrano nella categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti che l'Amministrazione trasferisce all'INPS per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali riferite alle somme da erogare per assegni e pensioni sociali e per le prestazioni socio assistenziali riferite ai benefici spettanti agli stranieri extracomunitari ai familiari di cittadini comunitari e ai rifugiati e per maggiorazione ex combattenti. Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti riferiti al rimborso delle spese di patrocinio legale e quelle riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc). La categoria Investimenti rappresenta le quote di ammortamento dei beni mobili.

### AZIONE

#### 7 - Lotta contro la povertà

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	CS	35.000.000	35.000.000	35.000.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	615.000.000	615.000.000	615.000.000
	CS	615.000.000	615.000.000	615.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>650.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>650.000.000</b>
	CS	<b>650.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>650.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (cap. 3550 euro 615.000.000,00 LS n. 208 / 2015 art. 1 comma 386 FL) che viene ripartito alle Regioni e si articola in vari interventi - quota servizi destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà in favore dei beneficiari dei reati e del RDC per garantire l'attuazione dei livelli essenziali; - povertà estrema destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimore; - finanziamento dell'avvio dell'attuazione delle misure di sostegno all'autonomia per i ragazzi che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (cd. care leavers); gli stanziamenti che l'Amministrazione trasferisce all'INPS per attività connesse al rilascio delle dichiarazioni ISEE ed al reddito di cittadinanza.



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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>
		CS	<b>5.353.566</b>	<b>5.353.566</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti che L'Amministrazione trasferisce all'INPS per le spese di funzionamento della GIAS.

### AZIONE

#### 9 - Reddito di cittadinanza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.587.300.000	7.719.600.000	7.720.000.000
	CS	7.587.300.000	7.719.600.000	7.720.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>7.587.300.000</b>	<b>7.719.600.000</b>
		CS	<b>7.587.300.000</b>	<b>7.719.600.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza al fine di introdurre le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo come misura contro la povertà e l'esclusione sociale a garanzia del diritto al lavoro, all'informazione, all'istruzione attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. (CAP. 2780 euro 196.300.000,00 LB n. 145 / 2018 art. 1 comma 255 FL come modificato dal Decreto Legge n. 4/2019 art. 12 comma 8). Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti del Fondo per il reddito di cittadinanza (CAP. 2781 euro 7.391.000.000,00 DL n. 4 / 2019 art. 12 comma 1 FL) che l'Amministrazione trasferisce all'INPS per l'erogazione diretta ai beneficiari.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>44.350.328.314</b>	<b>47.827.729.957</b>	<b>48.381.530.687</b>
	CS	<b>44.355.837.669</b>	<b>47.827.729.957</b>	<b>48.381.530.687</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.257.113	4.254.556	4.254.486
		CS 4.257.113	4.254.556	4.254.486
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 4.257.113</b>	<b>4.254.556</b>	<b>4.254.486</b>
		<b>CS 4.257.113</b>	<b>4.254.556</b>	<b>4.254.486</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale		CP 406.660.141	406.887.542	407.118.807
		CS 406.660.141	406.887.542	407.118.807
quota di: Spese di personale per il programma		CP 383.140	382.910	382.903
		CS 383.140	382.910	382.903
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 407.043.281</b>	<b>407.270.452</b>	<b>407.501.710</b>
		<b>CS 407.043.281</b>	<b>407.270.452</b>	<b>407.501.710</b>
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità		CP 20.676.949.165	21.330.049.165	21.878.344.765
		CS 20.682.458.520	21.330.049.165	21.878.344.765
quota di: Spese di personale per il programma		CP 979.136	978.548	978.532
		CS 979.136	978.548	978.532
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 20.677.928.301</b>	<b>21.331.027.713</b>	<b>21.879.323.297</b>
		<b>CS 20.683.437.656</b>	<b>21.331.027.713</b>	<b>21.879.323.297</b>
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia		CP 8.597.911.569	11.289.688.368	11.294.566.503
		CS 8.597.911.569	11.289.688.368	11.294.566.503
quota di: Spese di personale per il programma		CP 255.426	255.273	255.269
		CS 255.426	255.273	255.269
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 8.598.166.995</b>	<b>11.289.943.641</b>	<b>11.294.821.772</b>
		<b>CS 8.598.166.995</b>	<b>11.289.943.641</b>	<b>11.294.821.772</b>
5 - Assegni e pensioni sociali		CP 6.421.896.760	6.421.896.760	6.421.892.560
		CS 6.421.896.760	6.421.896.760	6.421.892.560
quota di: Spese di personale per il programma		CP 85.143	85.092	85.090
		CS 85.143	85.092	85.090
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 6.421.981.903</b>	<b>6.421.981.852</b>	<b>6.421.977.650</b>
		<b>CS 6.421.981.903</b>	<b>6.421.981.852</b>	<b>6.421.977.650</b>
7 - Lotta contro la povertà		CP 650.000.000	650.000.000	650.000.000
		CS 650.000.000	650.000.000	650.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.958.272	1.957.094	1.957.063
		CS 1.958.272	1.957.094	1.957.063
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 651.958.272</b>	<b>651.957.094</b>	<b>651.957.063</b>
		<b>CS 651.958.272</b>	<b>651.957.094</b>	<b>651.957.063</b>
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali		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		CP 42.571	42.546	42.546
		CS 42.571	42.546	42.546
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 5.396.137</b>	<b>5.396.112</b>	<b>5.396.112</b>
		<b>CS 5.396.137</b>	<b>5.396.112</b>	<b>5.396.112</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
9 - Reddito di cittadinanza		CP 7.587.300.000	7.719.600.000	7.720.000.000
		CS 7.587.300.000	7.719.600.000	7.720.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 553.425	553.093	553.083
		CS 553.425	553.093	553.083
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 7.587.853.425</b>	<b>7.720.153.093</b>	<b>7.720.553.083</b>
		<b>CS 7.587.853.425</b>	<b>7.720.153.093</b>	<b>7.720.553.083</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 44.350.328.314</b>	<b>47.827.729.957</b>	<b>48.381.530.687</b>
		<b>CS 44.355.837.669</b>	<b>47.827.729.957</b>	<b>48.381.530.687</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
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)			
		2021	2022	2023	
<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	12.357.863	12.357.863	12.352.168
		CS	12.357.863	12.357.863	12.352.168
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.149.148	2.149.148	2.149.148
		CS	2.149.148	2.149.148	2.149.148
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
		CS	<b>12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
		CS	<b>12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
	<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>160.519.048.107</b>	<b>150.536.842.825</b>	<b>154.863.623.172</b>
		CS	<b>161.530.640.215</b>	<b>151.030.919.630</b>	<b>155.452.516.130</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 2021 - 2023

## 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 risorse del FNPM ed europee (FAMI e FSE). A tal fine verranno sviluppate una serie di azioni rivolte ai cittadini migranti, ivi inclusi i minori stranieri non accompagnati, 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. Si proseguirà con il supporto alle attività del Tavolo Caporalato e con il sostegno all'attuazione del relativo Piano Triennale. Verranno avviate e monitorate specifiche iniziative di supporto ad Amministrazioni Regionali, attraverso la valorizzazione del ruolo delle Parti Sociali.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Numero di report prodotti concernenti l'attività del tavolo caporalato</b>	LB 2020 - 2022	= 5	= 5	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età</b>	LB 2020 - 2022	= 1.200	= 1.200	-
	DLB 2021 - 2023	= 1.200	= 1.200	= 1.200

**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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>7 - Numero di interventi attivati per l'inclusione socio-lavorativa dei migranti di particolare rilievo strategico e finanziario</b>	LB 2020 - 2022	= 6	= 6	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie</b>	LB 2020 - 2022	= 98%	= 98%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.020.960	2.020.960	2.020.960
	CS	2.020.960	2.020.960	2.020.960
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	128.188	128.188	128.188
	CS	128.188	128.188	128.188
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.149.148</b>	<b>2.149.148</b>	<b>2.149.148</b>
	CS	<b>2.149.148</b>	<b>2.149.148</b>	<b>2.149.148</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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	202.486	202.486	196.791
	CS	202.486	202.486	196.791
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	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>10.208.715</b>	<b>10.208.715</b>	<b>10.203.020</b>
	CS	<b>10.208.715</b>	<b>10.208.715</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>12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
	CS	<b>12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.149.148	2.149.148	2.149.148
		CS 2.149.148	2.149.148	2.149.148
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.149.148</b>	<b>2.149.148</b>	<b>2.149.148</b>
		<b>CS 2.149.148</b>	<b>2.149.148</b>	<b>2.149.148</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale		CP 10.208.715	10.208.715	10.203.020
		CS 10.208.715	10.208.715	10.203.020
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.149.148	2.149.148	2.149.148
		CS 2.149.148	2.149.148	2.149.148
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
		<b>CS 12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>
		<b>CS 12.357.863</b>	<b>12.357.863</b>	<b>12.352.168</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
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)		
		2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>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 8.461.046	8.409.899	8.238.146
		CS 8.461.046	8.409.899	8.238.146
<b>11</b>	<b>Valutazione e controllo strategico</b>			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 493.237	493.237	472.237
		CS 493.237	493.237	472.237

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	44.803.832	36.803.832	0
	CS	44.803.832	36.803.832	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>53.916.976</b>	<b>45.865.829</b>	<b>8.869.244</b>
	CS	<b>53.916.976</b>	<b>45.865.829</b>	<b>8.869.244</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>86.827.544</b>	<b>81.358.355</b>	<b>44.298.399</b>
	CS	<b>86.484.540</b>	<b>81.015.351</b>	<b>43.955.395</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>160.519.048.107</b>	<b>150.536.842.825</b>	<b>154.863.623.172</b>
	CS	<b>161.530.640.215</b>	<b>151.030.919.630</b>	<b>155.452.516.130</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2022	= 33,30%	= 33,30%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 33,30%	>= 33,30%	>= 33,30%

**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 2019	= 33,30%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2020 - 2022	= 20%	= 20%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 9,70%	>= 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 2019 = 9,70%

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 16,70%	>= 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 2019 = 16,70%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2022	= 35%	= 35%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 34,80%	>= 35%	>= 35%

**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 2019	= 34,80%
--	----------

## 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		2021	2022	2023
<b>1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
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>

#### Criteria 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 2021-2023 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.383.833	7.335.759	7.234.395
	CS	7.383.833	7.335.759	7.234.395
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	574.787	574.787	510.787
	CS	574.787	574.787	510.787
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	472.969	469.896	463.507
	CS	472.969	469.896	463.507
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>8.461.046</b>	<b>8.409.899</b>	<b>8.238.146</b>
	CS	<b>8.461.046</b>	<b>8.409.899</b>	<b>8.238.146</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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 2021 e per il triennio 2021 2023 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. 13 del 27 maggio 2020. 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 2021 2023 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, 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, pg 21 Noleggio mezzi di trasporto 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 2010 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 2021 2023 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	424.392	424.392	424.392
	CS	424.392	424.392	424.392
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	41.880	41.880	20.880
	CS	41.880	41.880	20.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	26.965	26.965	26.965
	CS	26.965	26.965	26.965
<b>Totale azione</b>	CP	<b>493.237</b>	<b>493.237</b>	<b>472.237</b>
	CS	<b>493.237</b>	<b>493.237</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 2021 2023 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 2021 2023, 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	36.803.832	36.803.832	0
	CS	36.803.832	36.803.832	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	8.000.000	0	0
	CS	8.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>44.803.832</b>	<b>36.803.832</b>	<b>0</b>
	CS	<b>44.803.832</b>	<b>36.803.832</b>	<b>0</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>53.916.976</b>	<b>45.865.829</b>	<b>8.869.244</b>
	CS	<b>53.916.976</b>	<b>45.865.829</b>	<b>8.869.244</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
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)		
	2021	2022	2023
<b>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.</b>			
2 - Gestione del personale	CP 15.518.795	17.287.179	17.273.442
	CS 15.278.692	17.047.076	17.033.339
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.940.193	14.708.577	14.694.840
	CS 12.940.193	14.708.577	14.694.840
<b>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.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 17.391.773	18.205.347	18.155.713
	CS 17.288.872	18.102.446	18.052.812
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.545.797	6.303.676	6.297.789
	CS 5.545.797	6.303.676	6.297.789
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 32.910.568	35.492.526	35.429.155
	CS 32.567.564	35.149.522	35.086.151
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 86.827.544	81.358.355	44.298.399
	CS 86.484.540	81.015.351	43.955.395
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 160.519.048.107	150.536.842.825	154.863.623.172
	CS 161.530.640.215	151.030.919.630	155.452.516.130

\* 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>6 - Attuazione delle misure anticorruzione</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>7 - Grado di copertura delle attività formative per il personale</b>	LB 2020 - 2022	= 85%	= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti</b>	LB 2020 - 2022	= 85%	= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>5 - efficienza degli spazi</b>	LB 2020 - 2022	>= 25	= 25	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.397.842	19.774.493	19.756.130
	CS	17.054.838	19.431.489	19.413.126
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.088.148	1.237.760	1.236.499
	CS	1.088.148	1.237.760	1.236.499
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.485.990</b>	<b>21.012.253</b>	<b>20.992.629</b>
	CS	<b>18.142.986</b>	<b>20.669.249</b>	<b>20.649.625</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° 13 del 27.05.2020, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021/2023, 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.931.141	1.931.141	1.931.141
	CS	1.931.141	1.931.141	1.931.141
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>2.578.602</b>	<b>2.578.602</b>	<b>2.578.602</b>
	CS	<b>2.578.602</b>	<b>2.578.602</b>	<b>2.578.602</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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.679.178	10.734.873	10.691.126
	CS	10.679.178	10.734.873	10.691.126
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	690.570	690.570	690.570
	CS	690.570	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>11.845.976</b>	<b>11.901.671</b>	<b>11.857.924</b>
	CS	<b>11.845.976</b>	<b>11.901.671</b>	<b>11.857.924</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nei criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2021/2023 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 2021 e nel triennio 2021/2023, 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 dell'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 sui relativi capitoli di spesa e, comunque, i pagamenti vengono effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2015 nonché alla 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>32.910.568</b>	<b>35.492.526</b>	<b>35.429.155</b>
	CS	<b>32.567.564</b>	<b>35.149.522</b>	<b>35.086.151</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 18.485.990	21.012.253	20.992.629
		CS 18.142.986	20.669.249	20.649.625
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 18.485.990</b>	<b>21.012.253</b>	<b>20.992.629</b>
		<b>CS 18.142.986</b>	<b>20.669.249</b>	<b>20.649.625</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 2.578.602	2.578.602	2.578.602
		CS 2.578.602	2.578.602	2.578.602
quota di: Spese di personale per il programma		CP 12.940.193	14.708.577	14.694.840
		CS 12.700.090	14.468.474	14.454.737
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 15.518.795</b>	<b>17.287.179</b>	<b>17.273.442</b>
		<b>CS 15.278.692</b>	<b>17.047.076</b>	<b>17.033.339</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 11.845.976	11.901.671	11.857.924
		CS 11.845.976	11.901.671	11.857.924
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.545.797	6.303.676	6.297.789
		CS 5.442.896	6.200.775	6.194.888
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 17.391.773</b>	<b>18.205.347</b>	<b>18.155.713</b>
		<b>CS 17.288.872</b>	<b>18.102.446</b>	<b>18.052.812</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 32.910.568</b>	<b>35.492.526</b>	<b>35.429.155</b>
		<b>CS 32.567.564</b>	<b>35.149.522</b>	<b>35.086.151</b>