MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per l'anno 2023 e per il triennio 2023 - 2025

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Lo scenario globale è dominato dalle estreme tensioni e incertezze generate dall'invasione russa in Ucraina, che si innesta su un quadro già reso difficile dal perdurare della pandemia.

La crisi energetica e l'inflazione stanno mettendo a dura prova il tessuto produttivo del Paese che, dopo l'arresto forzato dei mesi più difficili del 2020 a causa del Covid, si è trovato a far fronte alle difficoltà logistiche, ai rincari delle materie prime e all'aumento dei prezzi dell'energia conseguenti allo scoppio della crisi ucraina, proprio nel momento in cui si attendeva finalmente una ripresa.

Gli effetti della crisi a livello globale sono fortemente diseguali tra aree e settori, in base alla vicinanza al conflitto, alle dipendenze da petrolio, gas e altre commodity e, in generale, alle connessioni produttive e finanziarie con i paesi direttamente coinvolti nella guerra.

Tra le principali macroaree, l'Unione europea è quella più colpita, come segnalano il deprezzamento dell'euro e le perdite registrate nelle principali piazze finanziarie nei primi giorni del conflitto.

I prezzi dell'energia hanno subito una impennata, portando l'inflazione a livelli sostenuti dovuta ad un'accelerazione dei prezzi del petrolio e soprattutto del gas.

Nel nostro paese, nonostante l'incertezza derivante dalla guerra in Ucraina e dal connesso rialzo dei prezzi dei beni energetici, la variazione dell'occupazione si è mantenuta positiva.

In particolare, ha accelerato il turismo, che beneficia della ripresa della domanda stimolata dal miglioramento della situazione epidemiologica e dalla sostanziale rimozione delle restrizioni.

Nel confronto con gli ultimi mesi del 2021, resta sostanzialmente costante la crescita dell'occupazione delle donne. L'occupazione femminile condivide però in misura inferiore l'aumento del numero delle posizioni a tempo indeterminato, concentrandosi nel settore turistico dove i contratti stabili sono meno frequenti.

Il piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato all'Italia ingenti risorse, che, se pienamente utilizzate, potranno dare un contributo significativo alla crescita economica a partire dal 2023.

Nel 2023, il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà volto ad un percorso di sviluppo inclusivo e sostenibile del mercato del lavoro e dell'occupazione.

Il Pil italiano è in crescita, seppur in rallentamento rispetto al 2021.

1.2. Contesto interno

L'impatto che l'emergenza sanitaria 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 il personale ha continuato, in via ordinaria, il lavoro agile, mediante l'utilizzo di supporti informatici adeguati.

Con DPCM 24 giugno 2021, n. 140, vi è stato un riordino della struttura ministeriale, che non ha comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che ha avuto l'obiettivo di adeguare il nuovo assetto alle importanti sfide che il mercato del lavoro si trova ad affrontare anche a seguito della crisi epidemiologica da Covid – 19, che avrà conseguenze durature sul sistema economico e sociale.

Il decreto dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito da:

- un Segretariato generale con funzioni di coordinamento, con 5 posti di livello dirigenziale non generale;
- dieci Direzioni generali con complessivi 40 posti di livello dirigenziale non generale;
- un posto di funzione dirigenziale di livello generale da conferire ,ai sensi dell'art.19 comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Il nuovo regolamento procede alla istituzione di due nuove Direzioni generali: Direzione generale per le politiche attive del lavoro e Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella prima vengono accorpate le diverse funzioni distribuite tra quattro diversi centri di responsabilità e nella seconda vengono ricondotte le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle relative all' assicurazione contro gli infortuni.

Il coordinamento, in raccordo con le Direzioni generali competenti, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro e della Rete nazionale degli Osservatori regionali è collocato nell'ambito del Segretariato generale, presso cui è già presente l'Ufficio di statistica del Ministero.

Il nuovo regolamento provvede ad aggiornare le competenze di alcune Direzioni generali nonché a razionalizzare alcune funzioni trasversali dell'amministrazione.

In particolare, la logistica, la manutenzione e la gestione dei beni e contratti sono ricondotti nell'ambito della ridenominata Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

Le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC) vengono separate da quelle del Responsabile dell'Autorità di audit dei Fondi europei, ferma restando l'individuazione del RPTC tra i titolari di incarico dirigenziale di livello generale, mentre le funzioni di Responsabile dell'Autorità di audit dei Fondi Europei sono trasferite nell'ambito della Direzione generale per le politiche attive del lavoro.

Con Decreto interministeriale 11 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita nell'ambito del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

La pandemia causata dal coronavirus, oltre a colpire nella quotidianità tutti i cittadini italiani, ha avuto pesanti e rilevanti effetti sulle imprese e sui lavoratori dalle stesse impiegati.

Il sistema produttivo del Paese è stato in grado di assorbire l'impatto negativo dovuto alla crisi pandemica grazie anche all'enorme intervento pubblico sui due versanti di sostegno alle imprese e di sostegno alle famiglie.

Misure senza precedenti hanno permesso di evitare che gli effetti della crisi epidemiologica sull'economia potessero immediatamente trasformarsi in perdita dei posti di lavoro e in assenza di reddito delle famiglie.

Attualmente si registrano più persone sul mercato del lavoro rispetto agli anni precedenti.

La crisi internazionale, determinata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha innescato una crisi economica con aumento dei prezzi, dovuto al costo delle materie energetiche.

Le misure intraprese dal Governo vanno nella direzione del sostegno dei redditi, soprattutto quelli medio-bassi. In questo contesto, si innestano le misure previste con i vari Decreti "Aiuti".

Un importante ruolo per affrontare la situazione di crisi è rappresentato dalle notevoli risorse europee messe a disposizione del nostro Paese dalla Recovery and Resilience Facility (RRF) , per conseguire gli obiettivi di innovazione e sostenibilità ambientale e sociale. Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) è un'occasione per traghettare il Paese verso un'economia più innovativa dal punto di vista tecnologico, più sostenibile da punto di vista ambientale e più inclusiva dal punto di vista sociale. Ciò renderà possibile investire sul futuro per fornire ai giovani nuove opportunità di lavoro nell'ottica di un percorso di sviluppo inclusivo e sostenibile del mercato del lavoro e dell'occupazione, nonché assicurare il rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle persone e le esigenze delle fasce più deboli della popolazione.

Le politiche per il lavoro nel PNRR sono centrali e, pur collocandosi in uno dei sei pilastri, quello della coesione sociale e territoriale, intersecano tutte le restanti aree d'intervento: la transizione verde, la trasformazione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la salute, la resilienza economica, sociale e istituzionale, le politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani. Tutti i progetti rappresentano indubbiamente grandi opportunità e richiedono anche l'aumento del tasso di occupazione, oltre che l'adeguamento e la riqualificazione delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici.

Un altro tema trasversale e prioritario del PNRR è rappresentato dalla parità di genere, che, nel nostro caso, si declina nella maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Vi è la necessità di favorire una piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo la sistematizzazione e la ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, una visione più aderente ai bisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi per il supporto alla promozione dell'imprenditorialità femminile.

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

In coerenza con il contesto programmatico, comunitario e nazionale, e al fine di realizzare le sfide che il Governo intende affrontare nel prossimo futuro, l'Atto di indirizzo individua, per l'anno 2023, le priorità e gli indirizzi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle seguenti priorità strategiche per l'azione di Governo e per i Centri di Responsabilità del Ministero:

- semplificare gli adempimenti correlati al rapporto di lavoro;
- rafforzare le politiche attive e riordinare le misure di contrasto alla povertà;
- riformare il reddito di cittadinanza;
- promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro;
- favorire la lotta al lavoro sommerso e al caporalato;
- riordinare la normativa degli ammortizzatori sociali nell'ottica di un sistema integrato di strategia di rilancio della produttività industriale;
- riformare il sistema pensionistico al fine di garantire equità e flessibilità in uscita dal mercato del lavoro;
- rafforzare la promozione dell'economia sociale e di percorsi migratori regolari
- sostenere e tutelare il lavoro autonomo;
- rafforzare la governance e la capacità amministrativa e gestionale del Ministero

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)

Attivita' in tema di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennita' collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare degli ammortizzatori sociali, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e della mobilita'. Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito, tramite interventi di auto imprenditorialita' ed auto impiego; disciplina, verifica e controllo dei fondi di solidarieta' e gestione dei contratti di solidarieta' e dei lavori socialmente utili.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
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				
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	12.759.059.108	12.088.910.575	12.090.110.001
	CS	12.759.059.108	12.088.910.575	12.090.110.001
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.037.672*	*1.989.139*	*2.018.565*
	CS	*2.037.672*	*1.989.139*	*2.018.565*
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.963.210.347	2.113.383.818	1.673.935.242
	CS	3.544.946.309	2.113.383.818	1.673.935.242
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.037.667*	*1.989.138*	*2.018.562*
	CS	*2.037.667*	*1.989.138*	*2.018.562*
Totale del Programma (*)	CP	**15.722.269.455**	**14.202.294.393**	**13.764.045.243**
	CS	**16.304.005.417**	**14.202.294.393**	**13.764.045.243**
Totale della Missione (*)	CP	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
	CS	**19.375.518.315**	**17.163.376.114**	**16.714.953.085**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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

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

Cura degli interventi di sostegno al reddito nel rinnovato quadro normativo di riforma degli ammortizzatori sociali per la protezione dell`occupazione e per il potenziamento e adeguamento delle competenze dei lavoratori. Salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso misure di integrazione salariale anche dei lavoratori coinvolti in aree di crisi industriali complesse e dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno sospeso il lavoro. Trasferimenti all`Inps per il sostegno al reddito dei lavoratori anche attraverso la NASpI e DIS-COLL. Cura della disciplina e gestione dei lavori socialmente utili e stabilizzazione dei LPU Calabria. Gestione delle risorse stanziate sui capitoli di bilancio assegnati al CDR con particolare riferimento al FSOF. Interazione con altri CDR, Ministeri ed Enti. Tutte le attivita` sono svolte nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *RIORDINARE LA NORMATIVA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELL`OTTICA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI STRATEGIA DI RILANCIO DELLA PRODUTTIVITA` INDUSTRIALE*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Quantificazione degli interventi degli ammortizzatori sociali	LB 2022 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: Numero dei provvedimenti di sostegno al reddito

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero provvedimenti adottati /numero istanze pervenute

Fonte del dato: Registro Decreti

Valore di riferimento	
maggiore uguale 80%	>= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.859.580	3.770.019	3.828.894
	CS	3.859.580	3.770.019	3.828.894
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	215.759	208.258	208.233
	CS	215.759	208.258	208.233
Totale azione	CP	**4.075.339**	**3.978.277**	**4.037.127**
	CS	**4.075.339**	**3.978.277**	**4.037.127**

Criteri 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	166.821	166.821	166.821
	CS	166.821	166.821	166.821
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.756.575.860	12.086.475.860	12.087.645.860
	CS	12.756.575.860	12.086.475.860	12.087.645.860
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
Totale azione	CP	**12.757.021.436**	**12.086.921.436**	**12.088.091.436**
	CS	**12.757.021.436**	**12.086.921.436**	**12.088.091.436**

Criteri 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, continuando ad essere influenzato dai riflessi occupazionali del COVID-19 con effetti in generale sugli interventi normalmente applicabili con possibili riflessi futuri, spinge 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 LB 2023 - 2025

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

AZIONE

3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	91.214	91.214	91.214
	CS	91.214	91.214	91.214
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.961.052.713	2.111.274.713	1.671.796.713
	CS	3.542.788.675	2.111.274.713	1.671.796.713
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	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
Totale azione	CP	**2.961.172.680**	**2.111.394.680**	**1.671.916.680**
	CS	**3.542.908.642**	**2.111.394.680**	**1.671.916.680**

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 e` effettuata, anche a seguito di confronti col MEF, tenendo conto della natura contabile. Il contesto, continuando ad essere influenzato dai riflessi occupazionali del COVID-19 con effetti in generale sugli interventi normalmente applicabili con possibili riflessi futuri, spinge a basarsi su un criterio prudenziale pur a fronte di elementi incerti che potranno impattare sul futuro della spesa, condizionata da variabili macroeconomiche. Per la determinazione degli stanziamenti non specificati da legge ci si e` basati sull'andamento della spesa e sulla platea dei beneficiari.

Totale del programma	CP	**15.722.269.455**	**14.202.294.393**	**13.764.045.243**
	CS	**16.304.005.417**	**14.202.294.393**	**13.764.045.243**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.075.339	3.978.277	4.037.127
	CS	4.075.339	3.978.277	4.037.127
totale azioni spese di personale	CP	**4.075.339**	**3.978.277**	**4.037.127**
	CS	**4.075.339**	**3.978.277**	**4.037.127**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	12.757.021.436	12.086.921.436	12.088.091.436
	CS	12.757.021.436	12.086.921.436	12.088.091.436
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.037.672	1.989.139	2.018.565
	CS	2.037.672	1.989.139	2.018.565
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.759.059.108**	**12.088.910.575**	**12.090.110.001**
	CS	**12.759.059.108**	**12.088.910.575**	**12.090.110.001**
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.961.172.680	2.111.394.680	1.671.916.680
	CS	3.542.908.642	2.111.394.680	1.671.916.680
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.037.667	1.989.138	2.018.562
	CS	2.037.667	1.989.138	2.018.562
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.963.210.347**	**2.113.383.818**	**1.673.935.242**
	CS	**3.544.946.309**	**2.113.383.818**	**1.673.935.242**
totale Programma (*)	CP	**15.722.269.455**	**14.202.294.393**	**13.764.045.243**
	CS	**16.304.005.417**	**14.202.294.393**	**13.764.045.243**

** 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 LB 2023 - 2025
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 attivita' 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. Responsabilita' 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 attivita' statistiche. Attivita' di audit interno e Autorita' di Audit dei fondi comunitari di competenza del Ministero.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
17 Governance e coordinamento degli uffici e delle attivita` del Ministero finalizzato al miglioramento dell`azione amministrativa				
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	6.884.581	6.563.829	6.630.181
	CS	6.884.581	6.563.829	6.630.181
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.238.241*	*5.917.489*	*5.983.841*
	CS	*6.238.241*	*5.917.489*	*5.983.841*
21 Monitoraggio e Valutazione degli effetti delle politiche per il lavoro e per i diritti sociali				
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.755.643	27.008.596	27.015.971
	CS	26.755.643	27.008.596	27.015.971
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*404.545*	*657.498*	*664.873*
	CS	*404.545*	*657.498*	*664.873*
Totale del Programma (*)	CP	**33.640.224**	**33.572.425**	**33.646.152**
	CS	**33.640.224**	**33.572.425**	**33.646.152**
Totale della Missione (*)	CP	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
	CS	**19.375.518.315**	**17.163.376.114**	**16.714.953.085**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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 attivita` del Ministero finalizzato al miglioramento dell`azione amministrativa

Attivita`di governance e coordinamento degli uffici e delle attivita`del Ministero; gestione dei processi connessi al consolidamento degli assetti organizzativi del Ministero e delle necessarie interazioni con gli enti vigilati; attivita`di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero ed economici-finanziari; attivita`di vigilanza sul buon andamento degli uffici e audit interno. Coordinamento in materia europea e internazionale, organizzazione e coordinamento delle attivita`statistiche del Ministero, ivi incluse le attivita`connesse con il coordinamento e funzionamento dell`Osservatorio del mercato del lavoro (art.99 DL 34/2020), attivita`di monitoraggio rispetto alla vigilanza del Ministero nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati. Coordinamento aspetti attuativi RdC concernenti politiche del lavoro e sociali. Coordinamento attivita`connesse al PIAO e supporto al RPCT. Coordinamento delle attivita`connesse al PNRR e struttura di missione

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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - note tecniche e rapporti statistici	LB 2022 - 2025	= 30	= 30	-
	LB 2023 - 2025	**= 30**	**= 30**	**= 30**

Descrizione: Numero di atti prodotti in relazione all'attivita` 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 attivita svolte mediante gruppi di lavoro e quelle realizzate in raccordo con il sistema statistico nazionale

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Tempestivita` nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Tempestivita` dei pagamenti	LB 2022 - 2025	<= 10	<= 10	-
	LB 2023 - 2025	**<= 10**	**<= 10**	**<= 10**

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato 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 contabilita` 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 LB 2023 - 2025

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

Attivita` 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 attivita` 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		2023	2024	2025
2 - Attivita` di monitoraggio sull''istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Percentuale di atti in relazione alle attivita` 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.290.356	6.229.921	6.305.139
	CS	6.290.356	6.229.921	6.305.139
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	352.430	345.066	343.575
	CS	352.430	345.066	343.575
Totale azione	CP	**6.642.786**	**6.574.987**	**6.648.714**
	CS	**6.642.786**	**6.574.987**	**6.648.714**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli anni/persona inseriti sul portale di contabilita` economica INIT e dei dati forniti al riguardo dalla competente Direzione Generale 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	642.564	642.564	642.564
	CS	642.564	642.564	642.564
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.776	1.776	1.776
	CS	1.776	1.776	1.776
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.000	2.000	2.000
	CS	2.000	2.000	2.000
Totale azione	CP	**646.340**	**646.340**	**646.340**
	CS	**646.340**	**646.340**	**646.340**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per consumi intermedi sono state quantificate sulla base delle esigenze di funzionamento della struttura per l'espletamento dell'attivita` di coordinamento e sulla base dei dati forniti dalle competenti Direzioni Generali titolari della gestione unificata delle spese comuni a piu` CDR. La previsione dei trasferimenti correnti e` 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	**26.351.098**	**26.351.098**	**26.351.098**
	CS	**26.351.098**	**26.351.098**	**26.351.098**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si e` tenuto conto delle risorse destinate a legislazione vigente al contributo in favore dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche per il perseguimento dei compiti assegnati allo stesso.

Totale del programma	CP	**33.640.224**	**33.572.425**	**33.646.152**
	CS	**33.640.224**	**33.572.425**	**33.646.152**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.642.786	6.574.987	6.648.714
	CS	6.642.786	6.574.987	6.648.714
totale azioni spese di personale	CP	**6.642.786**	**6.574.987**	**6.648.714**
	CS	**6.642.786**	**6.574.987**	**6.648.714**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	646.340	646.340	646.340
	CS	646.340	646.340	646.340
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.238.241	5.917.489	5.983.841
	CS	6.238.241	5.917.489	5.983.841
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.884.581**	**6.563.829**	**6.630.181**
	CS	**6.884.581**	**6.563.829**	**6.630.181**
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
	CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
quota di: Spese di personale per il programma	CP	404.545	657.498	664.873
	CS	404.545	657.498	664.873
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**26.755.643**	**27.008.596**	**27.015.971**
	CS	**26.755.643**	**27.008.596**	**27.015.971**
totale Programma (*)	CP	**33.640.224**	**33.572.425**	**33.646.152**
	CS	**33.640.224**	**33.572.425**	**33.646.152**

** 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 LB 2023 - 2025
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 rappresentativita' sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attivita' 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 opportunita' e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Attivita' 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 LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.				
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	60.169.555	60.100.036	60.146.607
	CS	60.169.555	60.100.036	60.146.607
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.177.641*	*3.125.416*	*3.171.987*
	CS	*3.177.641*	*3.125.416*	*3.171.987*
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.				
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	58.765.107	58.839.383	58.862.321
	CS	58.765.107	58.839.383	58.862.321
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.565.107*	*1.539.383*	*1.562.321*
	CS	*1.565.107*	*1.539.383*	*1.562.321*
Totale del Programma (*)	CP	**118.934.662**	**118.939.419**	**119.008.928**
	CS	**118.934.662**	**118.939.419**	**119.008.928**
Totale della Missione (*)	CP	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
	CS	**19.375.518.315**	**17.163.376.114**	**16.714.953.085**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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 opportunita` 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 parita` e alle pari opportunita` nel lavoro. Raccolta e aggiornamento dei dati relativi alla rappresentativita` 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		2023	2024	2025
1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro	LB 2022 - 2025	= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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		2023	2024	2025
3 - Efficacia dell'attività di mediazione	LB 2022 - 2025	= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - Efficacia dell'attivita` di analisi della rappresentativita` sindacale	LB 2022 - 2025	= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

Descrizione: Attivita` di analisi della rappresentativita` sindacale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: risposte relative alla rappresentativita` sindacale/richieste pervenute *100

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati	LB 2022 - 2025	= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - Procedure di trasferimento all'INPS	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo n.75 del 27 maggio 2017	LB 2022 - 2025	= 100	= 100	-
	LB 2023 - 2025	**= 100**	**= 100**	**= 100**

Descrizione: 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.

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 LB 2023 - 2025
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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.491.195	4.420.126	4.489.662
	CS	4.491.195	4.420.126	4.489.662
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	251.553	244.673	244.646
	CS	251.553	244.673	244.646
Totale azione	CP	**4.742.748**	**4.664.799**	**4.734.308**
	CS	**4.742.748**	**4.664.799**	**4.734.308**

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	838.965	821.671	821.671
	CS	838.965	821.671	821.671
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	56.150.007	56.150.007	56.150.007
	CS	56.150.007	56.150.007	56.150.007
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
Totale azione	CP	**56.991.914**	**56.974.620**	**56.974.620**
	CS	**56.991.914**	**56.974.620**	**56.974.620**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni tengono conto dei costi minimi incomprimibili della Direzione Generale. All`interno di questa categoria rientrano i costi per le missioni all`estero, necessari per consentire alla D.G. di partecipare attivamente, in sede europea ed internazionale, ai negoziati per l`elaborazione di norme di settore. Particolare rilievo e` rivestito dalle missioni svolte in sede di U.E., O.I.L. e Consiglio d`Europa, ove la D.G. partecipa in rappresentanza del Governo italiano nei processi legislativi sovranazionali e nelle procedure di verifica della conformita` della legislazione interna agli strumenti internazionali. Tali missioni sono escluse dall`applicabilita` dell`art.6 co.12 del D.L. n. 78/2010 in quanto indispensabili a garantire la partecipazione dell`Italia a riunioni nell`ambito di processi decisionali di Organismi internazionale di cui fa parte. Rivestono, altresi`, rilevanza le somme stanziate sul cap.5025 a favore della Commissione di Garanzia per l`attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, connesse agli oneri di personale e alle spese per il suo funzionamento (L. 12 giugno 1990, n. 146), rispetto alle quali questa D.G. assicura il trasferimento per i singoli esercizi finanziari. La voce piu` consistente, all`interno della categoria considerata (cap.2820) e` comunque rappresentata dall`importo stanziato per interventi volti al sostegno e al riconoscimento della parita` salariale di genere e delle pari opportunita` sui luoghi di lavoro, finalizzati all`acquisto da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parita` di genere, ai sensi dell'art.46-bis D.lgs.198/2006, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Da ultimo, questa Amministrazione provvede ogni anno al finanziamento delle spese delle Consigliere nazionali di parita` ai sensi dell`articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e smi

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.200.000	57.300.000	57.300.000
	CS	57.200.000	57.300.000	57.300.000
Totale azione	CP	**57.200.000**	**57.300.000**	**57.300.000**
	CS	**57.200.000**	**57.300.000**	**57.300.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

In attuazione del d.Lgs. n. 75 del 2017, e in particolare dell`articolo 22 co. 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 p.g.1 (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. Analoga proceduta di trasferimento delle risorse e` assicurata, previa rendicontazione delle spese, all`INPS per gli accertamenti medico legali sull`invalidita` civile. Difatti, per dare esecuzione agli articoli 458, 459 e 460 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, e` stato assegnato a questa Direzione il nuovo piano gestionale 2 del capitolo 4776 (Somme da trasferire all`INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sull`invalidita` civile), il cui stanziamento e` destinato a rimborsare l`INPS per gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle predette funzioni in materia previdenziale e assistenziale.

Totale del programma	CP	**118.934.662**	**118.939.419**	**119.008.928**
	CS	**118.934.662**	**118.939.419**	**119.008.928**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.742.748	4.664.799	4.734.308
	CS	4.742.748	4.664.799	4.734.308
totale azioni spese di personale	CP	**4.742.748**	**4.664.799**	**4.734.308**
	CS	**4.742.748**	**4.664.799**	**4.734.308**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	56.991.914	56.974.620	56.974.620
	CS	56.991.914	56.974.620	56.974.620
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.177.641	3.125.416	3.171.987
	CS	3.177.641	3.125.416	3.171.987
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**60.169.555**	**60.100.036**	**60.146.607**
	CS	**60.169.555**	**60.100.036**	**60.146.607**
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	57.200.000	57.300.000	57.300.000
	CS	57.200.000	57.300.000	57.300.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.565.107	1.539.383	1.562.321
	CS	1.565.107	1.539.383	1.562.321
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**58.765.107**	**58.839.383**	**58.862.321**
	CS	**58.765.107**	**58.839.383**	**58.862.321**
totale Programma (*)	CP	**118.934.662**	**118.939.419**	**119.008.928**
	CS	**118.934.662**	**118.939.419**	**119.008.928**

** 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 LB 2023 - 2025
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'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il finanziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
19 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	432.885.841	433.511.257	433.715.181
	CS	432.885.841	433.511.257	429.174.727
Totale del Programma (*)	CP	**432.885.841**	**433.511.257**	**433.715.181**
	CS	**432.885.841**	**433.511.257**	**429.174.727**
Totale della Missione (*)	CP	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
	CS	**19.375.518.315**	**17.163.376.114**	**16.714.953.085**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

Attivita` 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		2023	2024	2025
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Percentuale di atti in relazione all'attivita` 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	430.819.561	431.444.977	431.648.901
	CS	430.819.561	431.444.977	427.108.447
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.066.280	2.066.280	2.066.280
	CS	2.066.280	2.066.280	2.066.280
Totale azione	CP	**432.885.841**	**433.511.257**	**433.715.181**
	CS	**432.885.841**	**433.511.257**	**429.174.727**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si e` tenuto conto dei trasferimenti di risorse a legislazione vigente 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.

Totale del programma	CP	**432.885.841**	**433.511.257**	**433.715.181**
	CS	**432.885.841**	**433.511.257**	**429.174.727**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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, finanziamento e vigilanza sulle attività di competenza dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
20 Interventi a favore dell`inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori				
2 - 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 (ANPAL)	CP	1.037.621.410	915.463.625	923.859.632
	CS	1.037.621.410	915.463.625	923.859.632
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.091.573*	*3.113.788*	*3.159.795*
	CS	*3.091.573*	*3.113.788*	*3.159.795*
Totale del Programma (*)	CP	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**
	CS	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**
Totale della Missione (*)	CP	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
	CS	**19.375.518.315**	**17.163.376.114**	**16.714.953.085**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

OBIETTIVO

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

Attivita` di istruttoria per l`esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui al D.LGS. n. 150/2015, vigilanza sull'ANPAL secondo le previsioni normative vigenti anche sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, coordinamento delle attivita` di monitoraggio e valutazione anche ai fini della verifica e controllo del rispetto dei LEP, monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Attivita` dell`autorita` di audit dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero nonche` dell`ANPAL. Coordinamento dello sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema informativo del Ministero in materia di politiche del lavoro. Trasferimenti risorse destinate all`ANPAL, nonche` alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei CPI. Gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Azioni Correlate: 2 - 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 (ANPAL)

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Percentuale di atti in relazione all'attivita` di vigilanza di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti di verifica e monitoraggio

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Riparto risorse stanziate per la formazione professionale	LB 2022 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: Quantificazione dei provvedimenti adottati in rapporto alla programmazione delle risorse finanziarie per la formazione professionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti adottati in rapporto alla programmazione delle risorse finanziarie

Fonte del dato: interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

...segue **20 - Interventi a favore dell`inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori**

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Verifiche audit fondi comunitari	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Numero di verifiche di audit effettuate su numero verifiche di audit programmate e finalizzate all'attuazione della Strategia di audit

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Adempimenti adottati entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento e dalla strategia di audit - Numero di verifiche audit di sistema e sulle operazioni su un campione rappresentativo nel periodo contabile.

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Riparto risorse stanziate per il diritto al lavoro dei disabili	LB 2022 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: Quantificazione dei provvedimenti adottati in rapporto alla programmazione delle risorse finanziarie stanziate per il diritto al lavoro dei disabili

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti adottati in rapporto alla programmazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli

Fonte del dato: interno

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.928.928	2.951.703	2.997.710
	CS	2.928.928	2.951.703	2.997.710
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	162.645	162.085	162.085
	CS	162.645	162.085	162.085
Totale azione	CP	**3.091.573**	**3.113.788**	**3.159.795**
	CS	**3.091.573**	**3.113.788**	**3.159.795**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni delle spese di personale sono state effettuate sulla base della nuova compagine organizzativa di cui al DPCM 140/2021 pubblicato in G.U. n 241 dell' 08 ottobre 2021- inserendo gli Anni Persona sul portale di contabilita` economico analitica (INIT). I dati sono stati forniti dalla Direzione Generale per le Politiche del Personale e l'Innovazione Organizzativa in quanto titolare della gestione unificata per tale tipologia di spesa.

AZIONE

2 - 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 (ANPAL)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	189.683	189.683	189.683
	CS	189.683	189.683	189.683
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	914.236.926	912.056.926	920.406.926
	CS	914.236.926	912.056.926	920.406.926
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	120.000.000	0	0
	CS	120.000.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000	2.000	2.000
	CS	2.000	2.000	2.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.228	1.228	1.228
	CS	1.228	1.228	1.228
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	**1.034.529.837**	**912.349.837**	**920.699.837**
	CS	**1.034.529.837**	**912.349.837**	**920.699.837**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si e` 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 nonche` dei trasferimenti connessi ai riparti da effettuare a favore di Regioni ed enti relativamente alle normative di riferimento connesse alle competenze del CDR.

Totale del programma	CP	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**
	CS	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione spese di personale

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)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.091.573	3.113.788	3.159.795
	CS	3.091.573	3.113.788	3.159.795
totale azioni spese di personale	CP	**3.091.573**	**3.113.788**	**3.159.795**
	CS	**3.091.573**	**3.113.788**	**3.159.795**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - 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 (ANPAL)	CP	1.034.529.837	912.349.837	920.699.837
	CS	1.034.529.837	912.349.837	920.699.837
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.091.573	3.113.788	3.159.795
	CS	3.091.573	3.113.788	3.159.795
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**
	CS	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**
totale Programma (*)	CP	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**
	CS	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**

** 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 LB 2023 - 2025
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, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

Attivita' 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 attivita' di informazione e comunicazione istituzionale, sito web, attivita' di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico.

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
16 Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Razionalizzazione acquisti, erogazione servizi di carattere generale per il funzionamento e la continuita` operativa degli uffici MLPS; razionalizzazione assetto logistico anche in funzione del benessere organizzativo. Pianificazione e realizzazione campagne e attivita` di comunicazione istituzionale del MLPS, organizzazione di eventi, aggiornamento siti istituzionali				
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	49.101.632	47.518.890	47.605.365
	CS	49.101.632	47.518.890	47.605.365
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.757.636*	*5.818.641*	*5.905.116*
	CS	*5.757.636*	*5.818.641*	*5.905.116*
Totale del Programma (*)	CP	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**
	CS	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**
Totale della Missione (*)	CP	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
	CS	**19.375.518.315**	**17.163.376.114**	**16.714.953.085**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVO

16 - Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Razionalizzazione acquisti, erogazione servizi di carattere generale per il funzionamento e la continuita` operativa degli uffici MLPS; razionalizzazione assetto logistico anche in funzione del benessere organizzativo. Pianificazione e realizzazione campagne e attivita` di comunicazione istituzionale del MLPS, organizzazione di eventi, aggiornamento siti istituzionali

L`attivita` si concretizza nella realizzazione, conduzione ed evoluzione dei sistemi informatici, di telefonia per la ricerca di soluzioni piu` performanti ed in linea con l`evoluzione tecnologica per assicurare la continuita` operativa degli uffici. L`attivita` sara` rivolta anche all`implementazione di soluzioni tecnologiche volte ad una migliore distribuzione degli spazi, per migliorare il benessere organizzativo nonche` alla razionalizzazione degli acquisti, delle risorse finanziarie ed all' erogazione di servizi di carattere generale. L`attivita` si concretizza anche nell`organizzazione di eventi e campagne informative e di comunicazione nonche` di implementazione dei siti istituzionali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *RAFFORZARE LA GOVERNANCE E LA CAPACITA` AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DEL MINISTERO*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2022 - 2025	= 85%	= 85%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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 convezioni 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		2023	2024	2025
5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	LB 2022 - 2025	= 3	= 3	-
	LB 2023 - 2025	**= 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

...segue **16 - Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Razionalizzazione acquisti, erogazione servizi di carattere generale per il funzionamento e la continuita` operativa degli uffici MLPS; razionalizzazione assetto logistico anche in funzione del benessere organizzativo. Pianificazione e realizzazione campagne e attivita` di comunicazione istituzionale del MLPS, organizzazione di eventi, aggiornamento siti istituzionali**

INDICATORE		2023	2024	2025
8 - Efficienza degli spazi	LB 2022 - 2025	= 25	= 25	-
	LB 2023 - 2025	**= 25**	**= 25**	**= 25**

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

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: Interna

INDICATORE		2023	2024	2025
9 - Realizzazione e sviluppo dei Sistemi informatici nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A.	LB 2022 - 2025	= 3	= 3	-
	LB 2023 - 2025	**= 3**	**= 3**	**= 3**

Descrizione: Realizzazione delle componenti digitale del sistema informativo del Ministero Politiche Sociali alla luce delle novita normative

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Somma delle componenti tecnologiche realizzate

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.452.039	5.513.085	5.599.599
	CS	5.452.039	5.513.085	5.599.599
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	305.597	305.556	305.517
	CS	305.597	305.556	305.517
Totale azione	CP	**5.757.636**	**5.818.641**	**5.905.116**
	CS	**5.757.636**	**5.818.641**	**5.905.116**

Criteri di formulazione delle previsioni

In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) le previsioni sono state effettuate dalla competente DG PIO, 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	26.716.822	26.773.075	26.773.075
	CS	26.716.822	26.773.075	26.773.075
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	16.625.561	14.925.561	14.925.561
	CS	16.625.561	14.925.561	14.925.561
Totale azione	CP	**43.343.996**	**41.700.249**	**41.700.249**
	CS	**43.343.996**	**41.700.249**	**41.700.249**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Lo stato del sistema informatico del MLPS e la valutazione della digitalizzazione delle strutture si inseriscono nel quadro normativo vigente in materia di semplificazione e trasparenza dell`azione amministrativa che individua la digitalizzazione della PA, come strumentazione abilitante per la transizione alla PA digitale. In questo quadro la Direzione Generale e` chiamata ad interventi di sviluppo costante del Sistema Informativo, nell`ambito di obiettivi istituzionali assegnati da provvedimenti di organizzazione in un`ottica di innovazione secondo le linee Agid, costituendo punto di riferimento degli uffici MLPS per l`informatizzazione di processi e servizi. La Direzione generale provvede altresi` alla razionalizzazione degli acquisti e all'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata per il funzionamento e la continuita` operativa degli uffici, alla razionalizzazione dell'assetto logistico. Gli interventi privilegiano l`abbattimento del gap tecnologico, l`ammodernamento dei sistemi nell`ottica del Piano triennale per la digitalizzazione, tra cui, tra l`altro la cooperazione applicativa; le infrastrutture open data; i servizi in cloud e il sistema identita` digitale SPID; servizi al cittadino innovativi e inclusivi; parco tecnologico in grado di sostenere l`uso del lavoro agile e del lavoro da remoto. La DG continua ad affrontare spese di informatica per ANPAL, in attesa della conclusione della Conferenza Servizi per i servizi digitali infrastrutturali. Le risorse finanziarie della DG, a LB 2023-2025, per i capitoli funzionamento e investimento, sono necessarie a completare il processo di digitalizzazione e sostenerne manutenzione ed evoluzione, attraverso l`acquisizione di componenti tecnologiche per implementare e rafforzare l`infrastruttura hw, sw e di rete; per potenziare la connettivita` delle sedi; la continuita` operativa dei CED e la sicurezza informatica; completare la virtualizzazione necessaria al lavoro in remoto; sviluppare servizi di front end al cittadino, garantendo lo scambio di informazioni con enti esterni attraverso il NCN; implementare sistemi evoluti di datawarehouse; adeguare le postazioni di lavoro alle nuove tecnologie abilitanti al lavoro agile e sostenere l`eventuale trasferimento presso altra sede del Centro servizi. L'Amministrazione e questo Centro di responsabilita` proseguiranno, nel triennio 2023/2025, nell'impegno di mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, 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. In tal senso, nelle more del completamento della riorganizzazione degli assetti organizzativi dell`Amministrazione, verranno sviluppati interventi relativi alla logistica finalizzati alla ridistribuzione degli spazi e delle risorse umane in un`ottica di lavoro ibrido e di benessere organizzativo. Sara` assicurata la correntezza e la continuita` dell'azione amministrativa attraverso la gestione programmata delle risorse finanziarie, garantendo l'effettiva attuazione delle misure preventive anticorruzione e saranno potenziate le misure orientate al benessere organizzativo e attuazione del lavoro agile come strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Totale del programma	CP	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**
	CS	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	5.757.636	5.818.641	5.905.116
	CS	5.757.636	5.818.641	5.905.116
totale azioni spese di personale	CP	**5.757.636**	**5.818.641**	**5.905.116**
	CS	**5.757.636**	**5.818.641**	**5.905.116**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	43.343.996	41.700.249	41.700.249
	CS	43.343.996	41.700.249	41.700.249
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.757.636	5.818.641	5.905.116
	CS	5.757.636	5.818.641	5.905.116
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**
	CS	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**
totale Programma (*)	CP	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**
	CS	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**

** 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 LB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.7 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (026.011)

Promozione delle misure a favore della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuando la necessaria attività di vigilanza ed il controllo per garantire adeguati standard di salute e sicurezza

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
28 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				
2 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	7.070.293	7.056.478	7.078.638
	CS	7.070.293	7.056.478	7.078.638
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.504.139*	*1.490.324*	*1.512.484*
	CS	*1.504.139*	*1.490.324*	*1.512.484*
29 Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali.				
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.392.258.836	1.405.019.627	1.390.534.400
	CS	1.392.258.836	1.405.019.627	1.390.534.400
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.002.760*	*993.551*	*1.008.324*
	CS	*1.002.760*	*993.551*	*1.008.324*
Totale del Programma (*)	CP	**1.399.329.129**	**1.412.076.105**	**1.397.613.038**
	CS	**1.399.329.129**	**1.412.076.105**	**1.397.613.038**
Totale della Missione (*)	CP	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
	CS	**19.375.518.315**	**17.163.376.114**	**16.714.953.085**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.7 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (026.011)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBIETTIVO

28 - 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. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL. Coordinamento delle attivita` della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, gestione diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro e degli altri organismi collegiali di carattere tecnico. Gestione del Fondo sostegno 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO*

Azioni Correlate: 2 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Efficacia delle attivita` di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza	LB 2022 - 2025	= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

Descrizione: Gestione delle procedure, incluse le attivita` 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

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Promozione delle politiche per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: 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. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL. Coordinamento delle attivita` della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, del diritto di interpello 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.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.7 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (026.011)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBIETTIVO

29 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali.

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla erogazione delle prestazioni, sulla disciplina tariffaria, sull`attuazione degli obblighi contributivi nei settori agricoltura, industria, servizi e nel settore marittimo e delle disposizioni contro gli infortuni domestici. Gestione trasferimenti INAIL delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Attivita` di contenzioso ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sulla mancata ammissione al finanziamento a fronte di bandi indetti dall'INAIL per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ricorsi ex art. 16 c. 4 DPR n. 1124/1965 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Procedure di nomina dei comitati INAIL. Attivita` istruttoria, esame e monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi territoriali di INAIL.

Azioni Correlate: 3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Procedure di trasferimento all'INAIL	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Gestione delle attivita` volte alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, finalizzati al trasferimento delle risorse destinate all'INAIL, sulla base delle previsioni di legge.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale atti predisposti/atti previsti

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Efficacia dell`attivita` di vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di verifica nei confronti dell`INAIL, dell`attivita` istruttoria in materia di contenzioso, delle procedure di nomina dei comitati INAIL nonche` delle verifiche amministrativo-contabili presso l`INAIL.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla erogazione delle prestazioni, sulla disciplina tariffaria, sull`attuazione degli obblighi contributivi nei settori agricoltura, industria, servizi e nel settore marittimo e delle disposizioni contro gli infortuni domestici. Attivita` di contenzioso ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sulla mancata ammissione al finanziamento a fronte di bandi indetti dall'INAIL per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ricorsi ex art. 16 c. 4 DPR n. 1124/1965 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Procedure di nomina dei comitati INAIL. Attivita` istruttoria, esame e monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi territoriali di INAIL.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Pareri, note, atti predisposti/ Pareri, note, atti richiesti

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.7 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (026.011)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.374.458	2.354.087	2.391.020
	CS	2.374.458	2.354.087	2.391.020
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	132.441	129.788	129.788
	CS	132.441	129.788	129.788
Totale azione	CP	**2.506.899**	**2.483.875**	**2.520.808**
	CS	**2.506.899**	**2.483.875**	**2.520.808**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni delle spese di personale sono state effettuate sulla base degli anni/persona inseriti sul portale di contabilita` economica INIT e dei dati forniti dalle competenti Direzioni generali titolari della gestione unificata dei relativi capitoli di spesa.

AZIONE

2 - 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	84.906	84.906	84.906
	CS	84.906	84.906	84.906
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.479.421	5.479.421	5.479.421
	CS	5.479.421	5.479.421	5.479.421
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	991	991	991
	CS	991	991	991
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	836	836	836
	CS	836	836	836
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**5.566.154**	**5.566.154**	**5.566.154**
	CS	**5.566.154**	**5.566.154**	**5.566.154**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si e` tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore degli enti e aventi diritto relativamente alle normative di riferimento connesse alle competenze del CDR. Con riferimento alle spese di funzionamento a gestione diretta, le previsioni sono state effettuate sulla base del fabbisogno previsto e, in particolare, relativamente alle spese per le trasferte all`estero, tenendo conto della partecipazione agli organismi in seno ai quali sono previsti rappresentanti ministeriali. Le previsioni concernenti le altre spese di funzionamento, invece, sono state formulate sulla base dei dati forniti dalla competente Direzione generale titolare della gestione unificata dei relativi capitoli di spesa.

AZIONE

3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.349.256.076	1.362.026.076	1.347.526.076
	CS	1.349.256.076	1.362.026.076	1.347.526.076

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.7 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (026.011)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

...segue Azione **3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	CS	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Totale azione	CP	**1.391.256.076**	**1.404.026.076**	**1.389.526.076**
	CS	**1.391.256.076**	**1.404.026.076**	**1.389.526.076**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si e` tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore dell'istituto assicurativo pubblico (INAIL) relativamente alle normative di riferimento connesse alle competenze del CDR. La quantificazione delle risorse e` determinata dal legislatore.

Totale del programma	CP	**1.399.329.129**	**1.412.076.105**	**1.397.613.038**
	CS	**1.399.329.129**	**1.412.076.105**	**1.397.613.038**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.7 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (026.011)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.506.899	2.483.875	2.520.808
	CS	2.506.899	2.483.875	2.520.808
totale azioni spese di personale	CP	**2.506.899**	**2.483.875**	**2.520.808**
	CS	**2.506.899**	**2.483.875**	**2.520.808**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	5.566.154	5.566.154	5.566.154
	CS	5.566.154	5.566.154	5.566.154
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.504.139	1.490.324	1.512.484
	CS	1.504.139	1.490.324	1.512.484
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**7.070.293**	**7.056.478**	**7.078.638**
	CS	**7.070.293**	**7.056.478**	**7.078.638**
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.391.256.076	1.404.026.076	1.389.526.076
	CS	1.391.256.076	1.404.026.076	1.389.526.076
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.002.760	993.551	1.008.324
	CS	1.002.760	993.551	1.008.324
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.392.258.836**	**1.405.019.627**	**1.390.534.400**
	CS	**1.392.258.836**	**1.405.019.627**	**1.390.534.400**
totale Programma (*)	CP	**1.399.329.129**	**1.412.076.105**	**1.397.613.038**
	CS	**1.399.329.129**	**1.412.076.105**	**1.397.613.038**

** 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 LB 2023 - 2025
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), nonche' in materia di assicurazione sociale, malattie professionali, maternita' e famiglia. Agevolazioni contributive per incentivare l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati. Vigilanza della sostenibilita' 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 LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
12 Adeguatezza sociale, equita` e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.				
4 - Prepensionamenti	CP	11.381.159.080	9.085.158.952	7.116.455.887
	CS	11.381.159.080	9.085.158.952	7.116.455.887
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*299.279*	*299.151*	*296.086*
	CS	*299.279*	*299.151*	*296.086*
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.200.327.380	1.200.327.252	1.201.296.086
	CS	1.200.327.380	1.200.327.252	1.201.296.086
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*299.279*	*299.151*	*296.086*
	CS	*299.279*	*299.151*	*296.086*
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.607.178.929	15.228.668.784	15.848.385.282
	CS	14.607.178.929	15.228.668.784	15.848.385.282
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034*	*341.889*	*338.387*
	CS	*342.034*	*341.889*	*338.387*
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	9.448.012.955	9.533.112.810	9.619.609.308
	CS	9.448.012.955	9.533.112.810	9.619.609.308
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034*	*341.889*	*338.387*
	CS	*342.034*	*341.889*	*338.387*
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	628.628.417	628.628.289	628.625.224
	CS	628.628.417	628.628.289	628.625.224
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*299.279*	*299.151*	*296.086*
	CS	*299.279*	*299.151*	*296.086*

continua...

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 LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
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.				
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	430.812.991	430.812.846	430.809.344
	CS	430.812.991	430.812.846	430.809.344
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034*	*341.889*	*338.387*
	CS	*342.034*	*341.889*	*338.387*
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	451.257.220	451.257.018	451.252.202
	CS	451.257.220	451.257.018	451.252.202
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*470.296*	*470.094*	*465.278*
	CS	*470.296*	*470.094*	*465.278*
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	487.248.316	487.248.171	487.244.669
	CS	487.248.316	487.248.171	487.244.669
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034*	*341.889*	*338.387*
	CS	*342.034*	*341.889*	*338.387*
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	938.209	938.064	934.562
	CS	938.209	938.064	934.562
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034*	*341.889*	*338.387*
	CS	*342.034*	*341.889*	*338.387*
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	63.526.730.146	70.009.889.678	72.524.374.375
	CS	63.526.730.146	70.009.889.678	72.524.374.375
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.197.122*	*1.196.597*	*1.184.341*
	CS	*1.197.122*	*1.196.597*	*1.184.341*
Totale del Programma (*)	CP	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**
	CS	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**
Totale della Missione (*)	CP	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**
	CS	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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, equita` e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.

Sistematica vigilanza sull'assetto complessivo del sistema pensionistico obbligatorio gestito dall'Inps nonche` dagli enti previdenziali di diritto privato. Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di legge che hanno riformato il sistema e verifica del loro impatto, nonche` elaborazione, attraverso lo studio dei dati raccolti, di un quadro della situazione previdenziale attuale e prospettica, diretto a supportare l`individuazione di iniziative mirate a garantire l'adeguatezza del sistema previdenziale. Vigilanza sulla corretta applicazione della normativa vigente a livello internazionale. Accesso civico, attivita' legale e di contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *RIFORMARE IL SISTEMA PENSIONISTICO*

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		2023	2024	2025
4 - Vigilanza tecnico - giuridica sugli enti di previdenza pubblici e privati	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Attivita` di vigilanza tecnico - giuridica sugli enti di previdenza pubblici e privati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti emessi e di soluzioni tecnico-giuridiche adottate in materia di politiche previdenziali rispetto agli atti e alle questioni sottoposte

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale europea e internazionale	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Attivita` di vigilanza sulla corretta attuazione della normativa previdenziale europea e internazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

...segue **12 - Adeguatezza sociale, equita` e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.**

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale da parte degli enti previdenziali pubblici e privati	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Emanazione atti, provvedimenti, direttive in relazione alla funzione di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale da parte degli enti previdenziali pubblici e privati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti emessi rispetto a quelli programmati

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2023	2024	2025
7 - Vigilanza sul sistema pensionistico volta a garantire equita` e flessibilita` in uscita dal mercato del lavoro	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Vigilanza sul sistema pensionistico volta a garantire equita` e flessibilita` in uscita dal mercato del lavoro attraverso forme di pensionamento integrate, razionalizzazione degli strumenti di prepensionamento ad oggi esistenti, potenziamento della posizione pensionistica, introduzione di sinergia tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare,

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti di monitoraggio del sistema previdenziale rispetto a quelli programmati

Fonte del dato: DG Previdenza/INPS

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 - 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.

Trasferimento delle risorse finanziarie stanziate per l'anno di riferimento agli enti previdenziali e assicurativi pubblici e privati, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali, al fine di consentire una corretta gestione economica finanziaria degli istituti. Attivita` di supporto e di verifica connesse alla governance degli istituti previdenziali pubblici. Vigilanza sui Patronati, nonche` trasferimento delle risorse spettanti, in esito alle previste verifiche,

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *RIFORMARE IL SISTEMA PENSIONISTICO*

Azioni Correlate:
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Attivita` di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Emanazione di atti, provvedimenti, direttive 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)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti emessi rispetto a quelli programmati

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza pubblici e privati.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Attivita` di vigilanza tecnico-finanziaria di carattere generale su INPS e INAIL e sugli enti privati di previdenza obbligatoria

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti emessi e di soluzioni tecnico-finanziarie rispetto agli atti e alle questioni richiesti

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

...segue **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.**

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Vigilanza generale giuridico-amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e privati	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Vigilanza giuridico-amministrativa di carattere generale, di indirizzo e controllo sull'INPS e sull'INAIL, nonche' vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti emessi e di soluzioni giuridico-amministrative adottate rispetto agli atti e alle questioni richiesti

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Gestione contabile dei trasferimenti agli istituti previdenziali pubblici e ai patronati	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Adempimenti amministrativo-contabili legati ai trasferimenti all'INPS; analisi delle norme di autorizzazione della spesa; monitoraggio dell'andamento degli oneri richiesti dagli enti pubblici di previdenza; verifica della rendicontazione degli oneri sostenuti dagli enti previdenziali pubblici. Adempimenti amministrativo-contabili legati ai trasferimenti agli enti previdenziali privati. Adempimenti contabili legati ai trasferimenti agli istituti di patronato.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti emessi rispetto ai trasferimenti richiesti o disposti dalla normativa

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.050.138	4.050.820	4.012.672
	CS	4.050.138	4.050.820	4.012.672
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	225.287	222.769	217.140
	CS	225.287	222.769	217.140
Totale azione	CP	**4.275.425**	**4.273.589**	**4.229.812**
	CS	**4.275.425**	**4.273.589**	**4.229.812**

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 e` affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unita` di personale in servizio presso la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (anni persona)

AZIONE

4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.380.859.801	9.084.859.801	7.116.159.801
	CS	11.380.859.801	9.084.859.801	7.116.159.801
Totale azione	CP	**11.380.859.801**	**9.084.859.801**	**7.116.159.801**
	CS	**11.380.859.801**	**9.084.859.801**	**7.116.159.801**

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 e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	430.470.957	430.470.957	430.470.957
	CS	430.470.957	430.470.957	430.470.957
Totale azione	CP	**430.470.957**	**430.470.957**	**430.470.957**
	CS	**430.470.957**	**430.470.957**	**430.470.957**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	528.101	528.101	1.500.000
	CS	528.101	528.101	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
Totale azione	CP	**1.200.028.101**	**1.200.028.101**	**1.201.000.000**
	CS	**1.200.028.101**	**1.200.028.101**	**1.201.000.000**

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 e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio. 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 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.606.836.895	15.228.326.895	15.848.046.895
	CS	14.606.836.895	15.228.326.895	15.848.046.895
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**14.606.836.895**	**15.228.326.895**	**15.848.046.895**
	CS	**14.606.836.895**	**15.228.326.895**	**15.848.046.895**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
	CS	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
Totale azione	CP	**9.447.670.921**	**9.532.770.921**	**9.619.270.921**
	CS	**9.447.670.921**	**9.532.770.921**	**9.619.270.921**

continua...

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 e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

AZIONE

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	628.329.138	628.329.138	628.329.138
	CS	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Totale azione	CP	**628.329.138**	**628.329.138**	**628.329.138**
	CS	**628.329.138**	**628.329.138**	**628.329.138**

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 e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

AZIONE

10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	450.786.924	450.786.924	450.786.924
	CS	450.786.924	450.786.924	450.786.924
Totale azione	CP	**450.786.924**	**450.786.924**	**450.786.924**
	CS	**450.786.924**	**450.786.924**	**450.786.924**

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 attivita` 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 attivita` di patronato relativa al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di migrazione e di immigrazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	486.906.282	486.906.282	486.906.282
	CS	486.906.282	486.906.282	486.906.282
Totale azione	CP	**486.906.282**	**486.906.282**	**486.906.282**
	CS	**486.906.282**	**486.906.282**	**486.906.282**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	591.493	591.493	591.493
	CS	591.493	591.493	591.493
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
Totale azione	CP	**596.175**	**596.175**	**596.175**
	CS	**596.175**	**596.175**	**596.175**

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 totalita` 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 piu` CDR. L'art. 13 della legge 152/2001 prevede che una quota pari allo 0,10 per cento delle somme destinate al finanziamento dell'attivita` e dell'organizzazione degli istituti di patronato e` destinata a finanziare il capitolo 4294. Nella categoria "ALTRE USCITE CORRENTI" e` compreso il capitolo 4283 "Spese per liti ed arbitraggi" inerente al contenzioso di competenza della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (Art. 9 Legge 103 del 1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato").

AZIONE

14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	63.525.345.302	70.008.505.359	72.523.002.312
	CS	63.525.345.302	70.008.505.359	72.523.002.312
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	187.722	187.722	187.722
	CS	187.722	187.722	187.722
Totale azione	CP	**63.525.533.024**	**70.008.693.081**	**72.523.190.034**
	CS	**63.525.533.024**	**70.008.693.081**	**72.523.190.034**

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 e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, viene annualmente illustrata nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio.

Totale del programma	CP	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**
	CS	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.275.425	4.273.589	4.229.812
	CS	4.275.425	4.273.589	4.229.812
totale azioni spese di personale	CP	**4.275.425**	**4.273.589**	**4.229.812**
	CS	**4.275.425**	**4.273.589**	**4.229.812**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
4 - Prepensionamenti	CP	11.380.859.801	9.084.859.801	7.116.159.801
	CS	11.380.859.801	9.084.859.801	7.116.159.801
quota di: Spese di personale per il programma	CP	299.279	299.151	296.086
	CS	299.279	299.151	296.086
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**11.381.159.080**	**9.085.158.952**	**7.116.455.887**
	CS	**11.381.159.080**	**9.085.158.952**	**7.116.455.887**
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	430.470.957	430.470.957	430.470.957
	CS	430.470.957	430.470.957	430.470.957
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034	341.889	338.387
	CS	342.034	341.889	338.387
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**430.812.991**	**430.812.846**	**430.809.344**
	CS	**430.812.991**	**430.812.846**	**430.809.344**
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.200.028.101	1.200.028.101	1.201.000.000
	CS	1.200.028.101	1.200.028.101	1.201.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	299.279	299.151	296.086
	CS	299.279	299.151	296.086
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.200.327.380**	**1.200.327.252**	**1.201.296.086**
	CS	**1.200.327.380**	**1.200.327.252**	**1.201.296.086**
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.606.836.895	15.228.326.895	15.848.046.895
	CS	14.606.836.895	15.228.326.895	15.848.046.895
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034	341.889	338.387
	CS	342.034	341.889	338.387
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**14.607.178.929**	**15.228.668.784**	**15.848.385.282**
	CS	**14.607.178.929**	**15.228.668.784**	**15.848.385.282**
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
	CS	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034	341.889	338.387
	CS	342.034	341.889	338.387
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.448.012.955**	**9.533.112.810**	**9.619.609.308**
	CS	**9.448.012.955**	**9.533.112.810**	**9.619.609.308**
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	628.329.138	628.329.138	628.329.138
	CS	628.329.138	628.329.138	628.329.138
quota di: Spese di personale per il programma	CP	299.279	299.151	296.086
	CS	299.279	299.151	296.086
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**628.628.417**	**628.628.289**	**628.625.224**
	CS	**628.628.417**	**628.628.289**	**628.625.224**
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	450.786.924	450.786.924	450.786.924
	CS	450.786.924	450.786.924	450.786.924

** 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 LB 2023 - 2025
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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
quota di: Spese di personale per il programma	CP	470.296	470.094	465.278
	CS	470.296	470.094	465.278
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**451.257.220**	**451.257.018**	**451.252.202**
	CS	**451.257.220**	**451.257.018**	**451.252.202**
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	486.906.282	486.906.282	486.906.282
	CS	486.906.282	486.906.282	486.906.282
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034	341.889	338.387
	CS	342.034	341.889	338.387
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**487.248.316**	**487.248.171**	**487.244.669**
	CS	**487.248.316**	**487.248.171**	**487.244.669**
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	596.175	596.175	596.175
	CS	596.175	596.175	596.175
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034	341.889	338.387
	CS	342.034	341.889	338.387
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**938.209**	**938.064**	**934.562**
	CS	**938.209**	**938.064**	**934.562**
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	63.525.533.024	70.008.693.081	72.523.190.034
	CS	63.525.533.024	70.008.693.081	72.523.190.034
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.197.122	1.196.597	1.184.341
	CS	1.197.122	1.196.597	1.184.341
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**63.526.730.146**	**70.009.889.678**	**72.524.374.375**
	CS	**63.526.730.146**	**70.009.889.678**	**72.524.374.375**
totale Programma (*)	CP	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**
	CS	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**

** 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
27 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	107.664.362	105.753.648	100.055.328
	CS	107.664.362	105.753.648	100.055.328
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.897.314*	*2.869.784*	*2.816.280*
	CS	*2.897.314*	*2.869.784*	*2.816.280*
Totale del Programma (*)	CP	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**
	CS	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**
Totale della Missione (*)	CP	**59.304.878.428**	**60.467.911.749**	**61.381.305.175**
	CS	**59.304.878.428**	**60.467.911.749**	**61.381.305.175**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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 responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

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

OBIETTIVO

27 - 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 capacita` organizzative e rafforzando le reti in ottica di sussidiarieta`; promuovere la trasparenza delle procedure amministrative e contabili; sostegno finanziario alle attivita` di interesse generale degli enti del Terzo settore e valutazione degli obiettivi conseguiti; promozione dell'economia sociale. Attivita` 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 e DPCM attuativo del 23.07.20, D. Lgs. n. 112/2017 sull'impresa sociale e D. Lgs. n. 117/2017 sul Codice del Terzo Settore). Piena operativita` del RUNTS. Attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *RAFFORZARE LA PROMOZIONE DELL`ECONOMIA SOCIALE E DI PERCORSI MIGRATORI REGOLARI*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Fondi impegnati su fondi disponibili	LB 2022 - 2025	= 99%	= 99%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Realizzazione delle misure di sostegno a favore degli Enti del Terzo Settore	LB 2022 - 2025	= 42.400	= 43.000	-
	LB 2023 - 2025	**= 42.400**	**= 43.000**	**= 43.000**

Descrizione: L'indicatore indica il numero degli Enti del Terzo Settore che hanno beneficiato delle misure di sostegno concesse

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero degli enti del terzo settore

Metodo di calcolo: Numero degli enti del terzo settore beneficiari di misure di sostegno

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.744.257	2.719.856	2.671.425
	CS	2.744.257	2.719.856	2.671.425
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	153.057	149.928	144.855
	CS	153.057	149.928	144.855
Totale azione	CP	**2.897.314**	**2.869.784**	**2.816.280**
	CS	**2.897.314**	**2.869.784**	**2.816.280**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria economica redditi da lavoro dipendente le previsioni vengono effettuate dalla Direzione Generale per le politiche del personale e l`innovazione organizzativa, titolare della gestione unificata di tale tipologia di spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` Amministrativa. Si riporta di seguito una parte relativa all'altra sezione che si ritiene necessario inserire. 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 stanziate dall`art. 96 del d.lgs. n. 117/2017 necessarie allo svolgimento delle attivita` di controllo sugli enti del Terzo settore. Tabella 4 Cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore (10.304.301,00 per il 2023, 10.421.117,00 per il 2024 e 6.776.301,00 per il 2025 - con la riduzione sul p.g. 1 di 723.699,00 per il triennio 2023/2025 a valere sulle risorse originariamente pari a 5.000.000,00, ai sensi del citato art. 96, occorrenti per la remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuare i controlli sugli enti del Terzo settore ai sensi dell`articolo 93 del Codice - di cui 1.500.000,00 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 2023/2025, 750.000,00 per il 2023 e 700.000 per il 2024 a favore della FISH Federazione Italiana per il superamento dell`handicap onlus, 500.000,00 a favore di ANGLAT Associazione Nazionale guida legislazioni handicappati trasporti per il triennio 2023/2025, 2.278.000,00 per il 2023 e 2.444.816,00 per il 2024 a favore della Comunita` di S. Egidio - ACAP Onlus, 500.000,00 per il 2023 e per il 2024 a favore dell`Associazione nazionale famiglie di persone con disabilita` intellettiva e/o relazionale ANFFAS Onlus e 500.000,00 per il triennio 2023/2025 a favore della Confederazione nazionale delle Misericordie di Italia.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.431.079	10.547.895	6.903.079
	CS	10.431.079	10.547.895	6.903.079
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	79.332.406	77.332.406	75.332.406
	CS	79.332.406	77.332.406	75.332.406
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	1.829	1.829	1.829
	CS	1.829	1.829	1.829
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**104.767.048**	**102.883.864**	**97.239.048**
	CS	**104.767.048**	**102.883.864**	**97.239.048**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Segue da sezione precedente. Trasferimenti correnti a famiglie e ad altre istituzioni sociali private destinatari di tali trasferimenti sono gli enti del Terzo settore. La quantificazione e` stabilita direttamente dalle seguenti disposizioni di legge art. 72 del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore (40.000.000,00 per il triennio 2023/2025) cap. 5247; art. 73 del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore (21.960.000,00 per il triennio 2023/2025) cap. 3523; Tabella 4 Cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (12.172.406,00 per il 2023, 10.421.117,00 per il 2024 e 6.776.301,00 per il 2025); Tabella 4 Cap. 3551 Somme da corrispondere all`Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi (200.000,00 per il triennio 2023/2025); Tabella 4 Cap. 3893 Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica (autorizzazione LB n. 205/2017, art. 1, comma 338) 5.000.000,00 per il triennio 2023/2025. 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 Codice del Terzo settore (15.000.000,00 per il triennio 2023/2025) - 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 milioni annui a decorrere dal 2022. Gia` la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha ridotto di 2 milioni di euro annui il capitolo in questione; la legge di bilancio per il 2020 non solo non ha ripristinato le risorse tagliate ma le ha ridotte ulteriormente a decorrere dal 2022, dove lo stanziamento previsto (15 milioni di euro) risulta di ben 5 milioni inferiore a quanto previsto dal Codice.

Totale del programma	CP	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**
	CS	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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.

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.897.314	2.869.784	2.816.280
	CS	2.897.314	2.869.784	2.816.280
totale azioni spese di personale	CP	**2.897.314**	**2.869.784**	**2.816.280**
	CS	**2.897.314**	**2.869.784**	**2.816.280**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	104.767.048	102.883.864	97.239.048
	CS	104.767.048	102.883.864	97.239.048
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.897.314	2.869.784	2.816.280
	CS	2.897.314	2.869.784	2.816.280
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**
	CS	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**
totale Programma (*)	CP	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**
	CS	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**

** 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
33 Rafforzamento delle misure di contrasto alla poverta` e di sostegno alle fasce deboli della popolazione				
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	404.558.992	404.788.950	404.800.220
	CS	404.558.992	404.788.950	404.800.220
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*473.099*	*466.539*	*473.509*
	CS	*473.099*	*466.539*	*473.509*
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	21.722.281.827	22.238.857.699	22.896.275.511
	CS	21.722.281.827	22.238.857.699	22.896.275.511
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.209.034*	*1.192.264*	*1.210.076*
	CS	*1.209.034*	*1.192.264*	*1.210.076*
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	21.943.740.537	23.347.223.945	23.617.238.591
	CS	21.943.740.537	23.347.223.945	23.617.238.591
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*315.401*	*311.027*	*315.673*
	CS	*315.401*	*311.027*	*315.673*
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	6.629.425.147	6.629.423.689	6.629.425.238
	CS	6.629.425.147	6.629.423.689	6.629.425.238
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*105.134*	*103.676*	*105.225*
	CS	*105.134*	*103.676*	*105.225*
7 - Lotta contro la povertà	CP	660.918.062	7.732.484.526	7.724.120.152
	CS	660.918.062	7.732.484.526	7.724.120.152
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.418.062*	*2.384.526*	*2.420.152*
	CS	*2.418.062*	*2.384.526*	*2.420.152*
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	8.706.134	8.705.404	8.706.178
	CS	8.706.134	8.705.404	8.706.178
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*52.568*	*51.838*	*52.612*
	CS	*52.568*	*51.838*	*52.612*
9 - Reddito di cittadinanza	CP	7.827.583.367	673.888	683.957
	CS	7.827.583.367	673.888	683.957
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*683.367*	*673.888*	*683.957*
	CS	*683.367*	*673.888*	*683.957*
Totale del Programma (*)	CP	**59.197.214.066**	**60.362.158.101**	**61.281.249.847**
	CS	**59.197.214.066**	**60.362.158.101**	**61.281.249.847**
Totale della Missione (*)	CP	**59.304.878.428**	**60.467.911.749**	**61.381.305.175**
	CS	**59.304.878.428**	**60.467.911.749**	**61.381.305.175**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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

33 - Rafforzamento delle misure di contrasto alla poverta` e di sostegno alle fasce deboli della popolazione

Riordino delle misure di contrasto alla poverta'. Verifiche sulla legittimita' della fruizione del Reddito di Cittadinanza al fine di contrastare eventuali abusi e individuare soggetti che non hanno realmente il diritto al RdC. Prosecuzione attivita' sulle linee di investimento del PNRR rivolte al sostegno delle fasce deboli. Implementazione delle attivita' a valere sul PN Inclusione e lotta alla poverta' 2021-2027.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *RAFFORZARE LE POLITICHE ATTIVE E RIORDINARE LE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA`*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Incidenza poverta` assoluta familiare	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 7,40%**	**= 7,30%**	**= 7,30%**

Descrizione: percentuale di famiglie con spesa complessiva inferiore alle soglie di poverta` assoluta

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istat

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Intensita` della poverta` assoluta familiare	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 18,70%**	**= 18,60%**	**= 18,60%**

Descrizione: Distanza delle famiglie in poverta` assoluta dalla linea di poverta`

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Distanza in termini % della spesa media delle famiglie povere dalla soglia di poverta`

Fonte del dato: ISTAT

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **33 - Rafforzamento delle misure di contrasto alla poverta` e di sostegno alle fasce deboli della popolazione**

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Sostegno alle famiglie vulnerabili	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 33%**	**= 50%**	**= 75%**

Descrizione: NUMERO DI ATS ATTIVATI E ATTIVI

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di ATS nei quali e` attivato PIPPI fratto Numero di ATS attivi

Fonte del dato: SIOSS

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Rafforzamento e supporto agli operatori sociali	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 270**	**= 295**	**= 320**

Descrizione: Rafforzamento e supporto agli operatori sociali N. di ATS che hanno piu` di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: N. di ATS che hanno piu` di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti

Fonte del dato: SIOSS

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.978.508	4.912.493	4.989.939
	CS	4.978.508	4.912.493	4.989.939
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	278.157	271.265	271.265
	CS	278.157	271.265	271.265
Totale azione	CP	**5.256.665**	**5.183.758**	**5.261.204**
	CS	**5.256.665**	**5.183.758**	**5.261.204**

Criteri di formulazione delle previsioni

Si rimanda alla formulazione della Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa che ne segue la gestione unificata.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.160.215	13.396.733	13.401.033
	CS	13.160.215	13.396.733	13.401.033
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	390.925.678	390.925.678	390.925.678
	CS	390.925.678	390.925.678	390.925.678
Totale azione	CP	**404.085.893**	**404.322.411**	**404.326.711**
	CS	**404.085.893**	**404.322.411**	**404.326.711**

Criteri 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 - 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	829.988	829.988	829.988
	CS	829.988	829.988	829.988
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.640.237.324	22.186.829.966	22.844.229.966
	CS	21.640.237.324	22.186.829.966	22.844.229.966
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.100	5.100	5.100
	CS	5.100	5.100	5.100

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	80.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	80.000.000	50.000.000	50.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	381	381	381
	CS	381	381	381
Totale azione	CP	**21.721.072.793**	**22.237.665.435**	**22.895.065.435**
	CS	**21.721.072.793**	**22.237.665.435**	**22.895.065.435**

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; il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (cap. 3538 - LF n. 296 / 2006 art. 1 comma 1264 FL) da ripartire alle Regione in base al relativo decreto interministeriale di riparto; il Fondo per l`assistenza alle persone con disabilita` grave prive del sostegno familiare (cap. 3553 - L n. 112 / 2016 art. 3 comma 1 FL); il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 3555 - Legge 178/2020, art. 1 c. 334); Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti del Fondo per la disabilita` e la non autosufficienza (Cap. 3891 - 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.405	101.405	101.405
	CS	101.405	101.405	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.943.318.414	23.346.806.196	23.616.816.196
	CS	21.943.318.414	23.346.806.196	23.616.816.196
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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
Totale azione	CP	**21.943.425.136**	**23.346.912.918**	**23.616.922.918**
	CS	**21.943.425.136**	**23.346.912.918**	**23.616.922.918**

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; gli stanziamenti derivanti dal riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali destinati agli interventi in materia di politiche per l'infanzia; Rientrano nella categoria Altre uscite correnti lo stanziamento relativo al Fondo assegno Universale e servizi alla famiglia (cap. 3894-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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.405	101.405	101.405
	CS	101.405	101.405	101.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.629.213.291	6.629.213.291	6.629.213.291
	CS	6.629.213.291	6.629.213.291	6.629.213.291
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
Totale azione	CP	**6.629.320.013**	**6.629.320.013**	**6.629.320.013**
	CS	**6.629.320.013**	**6.629.320.013**	**6.629.320.013**

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	657.000.000	7.728.100.000	7.719.700.000
	CS	657.000.000	7.728.100.000	7.719.700.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	CS	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Totale azione	CP	**658.500.000**	**7.730.100.000**	**7.721.700.000**
	CS	**658.500.000**	**7.730.100.000**	**7.721.700.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.653.566	8.653.566	8.653.566
	CS	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Totale azione	CP	**8.653.566**	**8.653.566**	**8.653.566**
	CS	**8.653.566**	**8.653.566**	**8.653.566**

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.826.900.000	0	0
	CS	7.826.900.000	0	0
Totale azione	CP	**7.826.900.000**	**0**	**0**
	CS	**7.826.900.000**	**0**	**0**

Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti del Fondo per il reddito di cittadinanza (CAP. 2781 - DL n. 4 / 2019 art. 12 comma 1 FL) che l`Amministrazione trasferisce all`INPS per l'erogazione diretta ai beneficiari.

Totale del programma	CP	**59.197.214.066**	**60.362.158.101**	**61.281.249.847**
	CS	**59.197.214.066**	**60.362.158.101**	**61.281.249.847**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	5.256.665	5.183.758	5.261.204
	CS	5.256.665	5.183.758	5.261.204
totale azioni spese di personale	CP	**5.256.665**	**5.183.758**	**5.261.204**
	CS	**5.256.665**	**5.183.758**	**5.261.204**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	404.085.893	404.322.411	404.326.711
	CS	404.085.893	404.322.411	404.326.711
quota di: Spese di personale per il programma	CP	473.099	466.539	473.509
	CS	473.099	466.539	473.509
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**404.558.992**	**404.788.950**	**404.800.220**
	CS	**404.558.992**	**404.788.950**	**404.800.220**
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	21.721.072.793	22.237.665.435	22.895.065.435
	CS	21.721.072.793	22.237.665.435	22.895.065.435
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.209.034	1.192.264	1.210.076
	CS	1.209.034	1.192.264	1.210.076
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**21.722.281.827**	**22.238.857.699**	**22.896.275.511**
	CS	**21.722.281.827**	**22.238.857.699**	**22.896.275.511**
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	21.943.425.136	23.346.912.918	23.616.922.918
	CS	21.943.425.136	23.346.912.918	23.616.922.918
quota di: Spese di personale per il programma	CP	315.401	311.027	315.673
	CS	315.401	311.027	315.673
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**21.943.740.537**	**23.347.223.945**	**23.617.238.591**
	CS	**21.943.740.537**	**23.347.223.945**	**23.617.238.591**
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	6.629.320.013	6.629.320.013	6.629.320.013
	CS	6.629.320.013	6.629.320.013	6.629.320.013
quota di: Spese di personale per il programma	CP	105.134	103.676	105.225
	CS	105.134	103.676	105.225
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.629.425.147**	**6.629.423.689**	**6.629.425.238**
	CS	**6.629.425.147**	**6.629.423.689**	**6.629.425.238**
7 - Lotta contro la povertà	CP	658.500.000	7.730.100.000	7.721.700.000
	CS	658.500.000	7.730.100.000	7.721.700.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.418.062	2.384.526	2.420.152
	CS	2.418.062	2.384.526	2.420.152
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**660.918.062**	**7.732.484.526**	**7.724.120.152**
	CS	**660.918.062**	**7.732.484.526**	**7.724.120.152**
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	8.653.566	8.653.566	8.653.566
	CS	8.653.566	8.653.566	8.653.566
quota di: Spese di personale per il programma	CP	52.568	51.838	52.612
	CS	52.568	51.838	52.612
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.706.134**	**8.705.404**	**8.706.178**
	CS	**8.706.134**	**8.705.404**	**8.706.178**

** 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 LB 2023 - 2025
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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
9 - Reddito di cittadinanza	CP	7.826.900.000	0	0
	CS	7.826.900.000	0	0
quota di: Spese di personale per il programma	CP	683.367	673.888	683.957
	CS	683.367	673.888	683.957
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**7.827.583.367**	**673.888**	**683.957**
	CS	**7.827.583.367**	**673.888**	**683.957**
totale Programma (*)	CP	**59.197.214.066**	**60.362.158.101**	**61.281.249.847**
	CS	**59.197.214.066**	**60.362.158.101**	**61.281.249.847**

** 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
4 Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti				
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	12.910.501	12.923.952	12.964.988
	CS	12.910.501	12.923.952	12.964.988
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.737.481*	*2.750.932*	*2.791.968*
	CS	*2.737.481*	*2.750.932*	*2.791.968*
Totale del Programma (*)	CP	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
	CS	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
Totale della Missione (*)	CP	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
	CS	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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 con risorse del FNPM ed europee (FAMI, FSE, PNRR). Verranno sviluppate azioni rivolte ai cittadini migranti (richiedenti e titolari di protezione internazionale e speciale, inclusi MSNA e donne), alle istituzioni competenti e agli operatori del settore. Le azioni saranno realizzate attraverso strumenti a supporto della governance gia` disponibili (SIM, SIMA, Portale integrazione migranti, reportistica dedicata). Proseguira` programmazione, distribuzione e monitoraggio delle quote di ingresso in Italia dei cittadini non UE per motivi di lavoro. Proseguira` il supporto alle attivita` del Tavolo Caporalato e al sostegno all`attuazione del Piano Triennale nel settore dell`agricoltura e degli altri settori interessati dal fenomeno. Verranno avviate e monitorate specifiche iniziative di supporto a Regioni e EELL, attraverso la valorizzazione del ruolo delle parti sociali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *RAFFORZARE LA PROMOZIONE DELL`ECONOMIA SOCIALE E DI PERCORSI MIGRATORI REGOLARI*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Numero di report prodotti concernenti l'attivita` del tavolo caporalato	LB 2022 - 2025	= 3	= 3	-
	LB 2023 - 2025	**= 5**	**= 5**	**= 5**

Descrizione: Monitorare le attivita` 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		2023	2024	2025
6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore eta` al compimento della maggiore eta`	LB 2022 - 2025	= 1.500	= 1.500	-
	LB 2023 - 2025	**= 1.800**	**= 1.800**	**= 1.800**

Descrizione: Analisi e valutazione delle condizioni per il rilascio dei pareri favorevoli al compimento del 18esimo anno di eta`

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero pareri resi

Fonte del dato: Sistema informativo minori (SIM)

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
7 - Numero di interventi attivati per l`inclusione socio-lavorativa dei migranti di particolare rilievo strategico e finanziario	LB 2022 - 2025	= 4	= 4	-
	LB 2023 - 2025	**= 5**	**= 5**	**= 5**

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		2023	2024	2025
8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	LB 2022 - 2025	= 98%	= 98%	-
	LB 2023 - 2025	**= 98%**	**= 98%**	**= 98%**

Descrizione: L`indicatore si riferisce alla percentuale di risorse impegnate per lo svolgimento delle attivita` programmate afferenti al Fondo Nazionale Politiche Migratorie. A decorrere dall'anno 2019 il FNPM e` 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 e` 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.593.084	2.607.377	2.648.413
	CS	2.593.084	2.607.377	2.648.413
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	144.397	143.555	143.555
	CS	144.397	143.555	143.555
Totale azione	CP	**2.737.481**	**2.750.932**	**2.791.968**
	CS	**2.737.481**	**2.750.932**	**2.791.968**

Criteri di formulazione delle previsioni

In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) le previsioni vengono effettuate dalla competente DG PIO, 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	166.791	166.791	166.791
	CS	166.791	166.791	166.791
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
Totale azione	CP	**10.173.020**	**10.173.020**	**10.173.020**
	CS	**10.173.020**	**10.173.020**	**10.173.020**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell`ambito dell`attuazione della programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell`integrazione, sono stati programmati e avviati 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, sono trasferite risorse pari a 7 milioni di euro, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al FNPM, dal FNPS su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPM e` 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 del capitolo di spesa 3783 pari a 10 milioni di euro. Per poter portar a termine tutte le attivita` programmate e` importante sottolineare l`utilizzo delle risorse anche per finanziare le trasferte di lavoro del personale appartenente a questa D.G. in Italia e all`estero e per l'acquisto di riviste e giornali. Da segnalare le spese per liti, L. n. 103/79, art. 9, categoria 12 altre uscite correnti.

Totale del programma	CP	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
	CS	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.737.481	2.750.932	2.791.968
	CS	2.737.481	2.750.932	2.791.968
totale azioni spese di personale	CP	**2.737.481**	**2.750.932**	**2.791.968**
	CS	**2.737.481**	**2.750.932**	**2.791.968**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.173.020	10.173.020	10.173.020
	CS	10.173.020	10.173.020	10.173.020
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.737.481	2.750.932	2.791.968
	CS	2.737.481	2.750.932	2.791.968
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
	CS	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
totale Programma (*)	CP	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
	CS	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**

** 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 LB 2023 - 2025
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'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' 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 LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
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	9.708.612	9.479.537	8.918.750
	CS	9.708.612	9.479.537	8.918.750
11 Valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	482.738	482.738	482.738
	CS	482.738	482.738	482.738

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	39.521.538	34.338.832	30.538.832
	CS	39.521.538	34.338.832	30.538.832

Totale del Programma (*)	CP	**49.871.749**	**44.459.968**	**40.099.181**
	CS	**49.871.749**	**44.459.968**	**40.099.181**
Totale della Missione (*)	CP	**68.632.830**	**63.140.647**	**58.714.555**
	CS	**68.632.830**	**63.140.647**	**58.714.555**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2022 - 2025	>= 41,20%	>= 41,20%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 41,20%**	**>= 41,20%**	**>= 41,20%**

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 2022	= 26,30%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		2023	2024	2025
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2022 - 2025	>= 38,70%	>= 38,70%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 42,90%**	**>= 42,90%**	**>= 42,90%**

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 2022	= 42,90%

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 62,50%**	**>= 62,50%**	**>= 62,50%**

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	
"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022".	= 62,50%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	>= 63,60%	>= 63,60%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 70%**	**>= 70%**	**>= 70%**

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 2022	= 70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	**158.861**	**158.861**	**158.861**
	CS	**158.861**	**158.861**	**158.861**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli riferiti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato sono classificate, sotto il profilo economico, in reddito da lavoro dipendente e imposte. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le previsioni per il triennio 2023 2025 sono formulate dalla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa, alla quale e` affidata la gestione unificata e a cui si fa rinvio.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.301.660	8.089.040	7.566.815
	CS	8.301.660	8.089.040	7.566.815
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	897.574	897.574	897.574
	CS	897.574	897.574	897.574
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	479.921	463.466	424.904
	CS	479.921	463.466	424.904
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.457	29.457	29.457
	CS	29.457	29.457	29.457
Totale azione	CP	**9.708.612**	**9.479.537**	**8.918.750**
	CS	**9.708.612**	**9.479.537**	**8.918.750**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 2023 e per il triennio 2023 2025 sono elaborate, in un`ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, nonche` sulla base delle istruzioni contenute nella circolare del MEF RGS n. 22 del 18 maggio 2022. 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 2023 e per il triennio 2023 2025 relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono formulate dalla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa, alla quale e` affidata la gestione unificata e a cui si fa rinvio. Le previsioni per il 2023 e per per il triennio 2023 2025 relative a taluni consumi intermedi sono formulate dalla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, alla quale e` affidata la gestione unificata delle spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` 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 fara` ricorso agli strumenti di flessibilita` 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 mobilio concorrono con altri capitoli dell`Amministrazione ai limiti di spesa fissati dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 210 n.122 e s. m. e i. Per quanto concerne invece le previsioni concernenti la spesa della categoria investimenti relativa al capitolo 7000 Spese per lo sviluppo del sistema informativo si rinvia a quanto indicato dalla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione cui sono affidati in gestione unificata i relativi stanziamenti, destinati al mantenimento dei sistemi informativi.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	424.861	424.861	424.861
	CS	424.861	424.861	424.861
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.880	30.880	30.880
	CS	30.880	30.880	30.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	26.997	26.997	26.997
	CS	26.997	26.997	26.997
Totale azione	CP	**482.738**	**482.738**	**482.738**
	CS	**482.738**	**482.738**	**482.738**

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 2023 e per per il triennio 2023 2025 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 nonche` 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 2023 e per il triennio 2023 2025, relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte e consumi intermedi, sono formulate dalla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa e dalla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, alle quali e` affidata la gestione unificata delle spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` Amministrativa nell`ambito dell`Amministrazione e a cui si fa rinvio.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	39.521.538	34.338.832	30.538.832
	CS	39.521.538	34.338.832	30.538.832
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**39.521.538**	**34.338.832**	**30.538.832**
	CS	**39.521.538**	**34.338.832**	**30.538.832**

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.

Totale del programma	CP	**49.871.749**	**44.459.968**	**40.099.181**
	CS	**49.871.749**	**44.459.968**	**40.099.181**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 attivita' 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 contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2023	2024	2025
30 Gestione delle risorse umane, innovazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell`assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute.				
2 - Gestione del personale	CP	13.897.873	13.833.551	13.781.307
	CS	13.897.873	13.833.551	13.781.307
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*11.227.875*	*11.163.553*	*11.111.309*
	CS	*11.227.875*	*11.163.553*	*11.111.309*
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	4.863.208	4.847.128	4.834.067
	CS	4.863.208	4.847.128	4.834.067
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.806.968*	*2.790.888*	*2.777.827*
	CS	*2.806.968*	*2.790.888*	*2.777.827*
Totale del Programma (*)	CP	**18.761.081**	**18.680.679**	**18.615.374**
	CS	**18.761.081**	**18.680.679**	**18.615.374**
Totale della Missione (*)	CP	**68.632.830**	**63.140.647**	**58.714.555**
	CS	**68.632.830**	**63.140.647**	**58.714.555**
Totale del Ministero (*)	CP	**180.342.497.755**	**184.763.394.326**	**186.481.465.196**
	CS	**180.924.233.717**	**184.763.394.326**	**186.476.924.742**

** 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 LB 2023 - 2025

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 POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO

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

Rafforzamento della governance e dell`azione di coordinamento con particolare attenzione all` attuazione degli adempimenti relativi alla riorganizzazione di cui al D.P.C.M. 140 del 24/06/2021. Analisi e valutazione del fabbisogno formativo di tutto il personale, anche dirigenziale, in coerenza con la riorganizzazione. Progettazione e sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro, anche valorizzando nuove forme di lavoro agile, potenziando contestualmente le misure orientate al benessere organizzativo. Reclutamento del personale per il rafforzamento delle strutture interne, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente, valorizzando anche la collaborazione interistituzionale. Efficiente gestione delle risorse umane e finanziarie e risoluzione delle eventuali criticita`, in un`ottica di trasparenza. Attuazione delle misure preventive anticorruzione e degli adempimenti relativi alla trasparenza dell`azione amministrativa.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale
3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Attuazione delle misure anticorruzione	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 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 tra misure adottate e misure di competenza in materia

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Grado di copertura delle attivita` formative dedicate al personale	LB 2022 - 2025	= 30%	= 30%	-
	LB 2023 - 2025	**= 30%**	**= 30%**	**= 30%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. di dipendenti che svolgono un`attivita` formativa nel periodo di riferimento / N. totale di dipendenti in servizio

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.287.769	13.219.731	13.168.896
	CS	13.287.769	13.219.731	13.168.896
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	747.074	734.710	720.240
	CS	747.074	734.710	720.240
Totale azione	CP	**14.034.843**	**13.954.441**	**13.889.136**
	CS	**14.034.843**	**13.954.441**	**13.889.136**

Criteri di formulazione delle previsioni

I redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonche` alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 22 del 18.05.2022, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023 e 2025, sono stati calcolati sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale in servizio, nonche`, tenendo conto delle variazioni quantitative previste in esito alla programmazione delle assunzioni dovute da facolta` straordinarie in ordine a quanto stabilito dalla Legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018. Sono state indicate, inoltre, le assunzioni di personale effettivamente avvenute o che si realizzeranno, autorizzate sulla base delle facolta` ordinarie dettate dai DPCM autorizzatori comunicati al MEF IGOP. Occorre segnalare, inoltre, che nelle previsioni di tali redditi sono state considerate anche le assunzioni di personale a tempo determinato, finalizzate al rafforzamento della P.A. per l`attuazione del P.N.R.R., di cui all`art. 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Nel corso dell`anno 2022 sono state previste n. 14 assunzione di personale di Area III FI a tempo determinato, a seguito del concorso bandito dall`Agenzia della Coesione Sud, ai sensi della Legge 178 2020, art. 1, c. 179, di cui solo per 8 unita` e` stata perfezionata la procedura di assunzione. La quantificazione delle risorse finanziarie relative alle spese per il personale, e` stata formulata, per l`intera Amministrazione, attraverso la rilevazione integrata degli anni persona che la DG Politiche del personale e l`innovazione organizzativa ha inserito nel portale INIT nella Funzione di Contabilita` Economica Analitica e successivamente, tali dati, sono stati inseriti manualmente nel sistema di Gestione delle retribuzioni della PA (SICO).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.933.813	1.933.813	1.933.813
	CS	1.933.813	1.933.813	1.933.813
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	137.834	137.834	137.834
	CS	137.834	137.834	137.834
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	85.000	85.000	85.000
	CS	85.000	85.000	85.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**2.669.998**	**2.669.998**	**2.669.998**
	CS	**2.669.998**	**2.669.998**	**2.669.998**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Con riferimento a quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 22 del 18.05.2022, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023 e 2025, il processo di formazione degli stanziamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente per l`anno 2023 e per il triennio 2023 e 2025, e` stato formulato, come gia` avvenuto nel precedente triennio, separando la previsione finanziaria del personale gia` presente in Amministrazione, da quella delle cessazioni avvenute nell`anno 2022 e quelle previste per il triennio 2023 e 2025. Questo processo caratterizzera` nel triennio 2023 e 2025 il valore economico delle risorse che verranno inserite, da parte del MEF IGOP, nel piano gestionale 30 di tutti i capitoli di cedolino unico dei vari C.D.R., inerenti le spese di personale, sulla base delle informazioni fornite da questa Direzione Generale. L`attivita` di gestione e sviluppo delle risorse umane e finanziarie proseguira` avendo cura di considerare, con particolare attenzione, tutte quelle procedure innovative finalizzate al riassetto organizzativo attraverso adeguate politiche formative, nonche` promuovendo e garantendo il benessere organizzativo.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	912.442	912.442	912.442
	CS	912.442	912.442	912.442
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	690.570	690.570	690.570
	CS	690.570	690.570	690.570
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	446.411	446.411	446.411
	CS	446.411	446.411	446.411
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.817	6.817	6.817
	CS	6.817	6.817	6.817
Totale azione	CP	**2.056.240**	**2.056.240**	**2.056.240**
	CS	**2.056.240**	**2.056.240**	**2.056.240**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nei criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2023 e 2025 si e` tenuto conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per la categoria dei consumi intermedi. Questo Centro di responsabilita` proseguira`, nel corso del 2023 e nel triennio 2023 e 2025, nell'impegno a mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, cercando di coniugarlo da una parte con quei criteri di massimo rigore imposti dalla normativa e, dall'altra, continuando a garantire il corretto funzionamento della Amministrazione attraverso la razionalizzazione e l`erogazione dei servizi di carattere generale. 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. Relativamente alle altre uscite correnti questa Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti gia` ascritti sui relativi capitoli di spesa e, comunque, i pagamenti verranno effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreti del Ministero dell`Economia e delle Finanze.

Totale del programma	CP	**18.761.081**	**18.680.679**	**18.615.374**
	CS	**18.761.081**	**18.680.679**	**18.615.374**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	14.034.843	13.954.441	13.889.136
	CS	14.034.843	13.954.441	13.889.136
totale azioni spese di personale	CP	**14.034.843**	**13.954.441**	**13.889.136**
	CS	**14.034.843**	**13.954.441**	**13.889.136**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Gestione del personale	CP	2.669.998	2.669.998	2.669.998
	CS	2.669.998	2.669.998	2.669.998
quota di: Spese di personale per il programma	CP	11.227.875	11.163.553	11.111.309
	CS	11.227.875	11.163.553	11.111.309
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**13.897.873**	**13.833.551**	**13.781.307**
	CS	**13.897.873**	**13.833.551**	**13.781.307**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	2.056.240	2.056.240	2.056.240
	CS	2.056.240	2.056.240	2.056.240
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.806.968	2.790.888	2.777.827
	CS	2.806.968	2.790.888	2.777.827
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**4.863.208**	**4.847.128**	**4.834.067**
	CS	**4.863.208**	**4.847.128**	**4.834.067**
totale Programma (*)	CP	**18.761.081**	**18.680.679**	**18.615.374**
	CS	**18.761.081**	**18.680.679**	**18.615.374**

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