

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO per l'anno 2022

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Nel corso dell'anno di riferimento lo scenario globale è stato dominato dalle estreme tensioni e incertezze generate dall'invasione russa in Ucraina, che si innesta su un quadro già reso difficile dalla pandemia.

La crisi energetica e l'inflazione hanno messo a dura prova il tessuto produttivo del Paese che, dopo l'arresto forzato dei mesi più difficili 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 una ripresa.

Gli effetti della crisi a livello globale sono stati 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 stata quella più colpita.

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.

Nel corso del 2022, l'evoluzione del mercato del lavoro è stata positiva e complessivamente in linea con gli andamenti dell'attività economica; il numero degli occupati, quale rilevato dalla contabilità nazionale, è cresciuto, ritornando al di sopra dei valori precedenti alla crisi pandemica.

A livello settoriale, la crescita dell'occupazione è stata generalizzata, mostrando tuttavia una maggiore vivacità nel comparto delle costruzioni e nei servizi. L'aumento dell'occupazione è stato sostenuto dall'incremento dei lavoratori dipendenti, a loro volta sospinti in prevalenza dall'occupazione a termine. Tuttavia, gradualmente anche il numero di dipendenti permanenti ha visto un apprezzabile aumento, riconducibile a un incremento delle trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Il turismo, ha beneficiato della ripresa della domanda, stimolata dal miglioramento della situazione epidemiologica e dalla sostanziale rimozione delle restrizioni.

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.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito MLPS), svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie,

di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza e sostenibilità del sistema previdenziale.

Il DPCM 24 giugno 2021 n. 140, "Regolamento concernente modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e il successivo D.M. n. 13 del 25 gennaio 2022 con il quale sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero, definendone i relativi compiti, hanno ridisegnato la governance complessiva dell'Amministrazione.

L'attuale struttura amministrativa del MLPS è costituita solo da uffici di amministrazione centrale con un Segretariato generale, 10 Direzioni generali, un posto funzione dirigenziale di livello generale - da conferire per i compiti di cui all'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001 - e 51 uffici di livello dirigenziale non generale oltre gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

Il Segretariato generale che assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero.

Il nuovo regolamento prevede la 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.

In particolare, 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 sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre, il nuovo regolamento ha provveduto, 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.

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.

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 si sono mosse nella direzione del sostegno delle famiglie e delle imprese. In questo contesto, si innestano le misure previste con i vari Decreti "Aiuti" che prevedono una serie di interventi in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale.

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) contiene interventi che hanno cambiato il quadro normativo vigente su numerosi tra i più importanti temi del lavoro e delle politiche sociali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell'apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del Reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.

In particolare, per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali - che interviene sulle disomogeneità esistenti e mira ad accrescere il grado di equità generale del sistema - l'obiettivo è che non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale - sia in costanza di rapporto di lavoro sia in mancanza di occupazione - e che vi sia un miglioramento delle prestazioni, sia in termini di durata che di trattamento.

Tra le numerose altre misure presenti, importanti sono quelle previste sul sostegno all'occupazione femminile incrementando il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere.

Tutto quanto sopra deve essere considerato anche alla luce delle dimissione del Governo in carica e l'avvicendamento della nuova compagine di Governo a seguito delle elezioni politiche del 2022.

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

Per l’anno 2022, sono stati individuate, con DM 1 dicembre 2021, n.234, le seguenti priorità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’azione di Governo e per i Centri di Responsabilità del Ministero:

1. Politiche per il lavoro e previdenziali
2. L`attuazione del reddito di cittadinanza
3. Politiche sociali
4. Governance e riorganizzazione del ministero

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2022

–—

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 15.017.206,89

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

27,51 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

I pagamenti sono stati effettuati dall'Amministrazione in media entro il termine di 30 giorni. Il ritardo registrato nel 2022 è imputabile alla riorganizzazione della struttura ministeriale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140*, "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", nonché ai sensi del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore n. 13 del 25 gennaio 2022, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*" che ha comportato modifiche nel riassetto delle competenze.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

DATI ESTRATTI DAL SISTEMA CONTABILE SICOGE *COINT* IN USO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	12.004.689.403,00	10.820.852.017,00	8.526.245.752,03	8.322.116.411,29
	CS	12.004.689.403,00	11.305.587.701,34	n.a.	8.686.784.065,32
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.137.861,00*	*2.615.140,00*	*2.210.207,54*	*2.210.207,54*
	CS	*2.137.861,00*	*2.623.938,40*	*n.a.*	*2.219.005,94*
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.921.078.776,00	8.923.878.357,00	8.749.548.124,30	6.346.014.954,55
	CS	3.419.798.585,00	8.732.053.599,11	n.a.	7.369.730.861,23
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.137.858,00*	*2.615.140,00*	*2.210.207,48*	*2.210.207,48*
	CS	*2.137.858,00*	*2.623.938,40*	*n.a.*	*2.219.005,88*
Totale del Programma	CP	**14.925.768.179,00**	**19.744.730.374,00**	**17.275.793.876,33**	**14.668.131.365,84**
	CS	**15.424.487.988,00**	**20.037.641.300,45**	**n.a.**	**16.056.514.926,55**
Totale della Missione	CP	**17.846.043.034,00**	**22.798.744.735,00**	**19.960.756.252,94**	**16.907.814.433,00**
	CS	**18.344.762.843,00**	**23.250.968.319,02**	**n.a.**	**18.381.670.984,70**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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 in attuazione del processo di riforma degli ammortizzatori sociali per la protezione dell`occupazione e per il potenziamento e adeguamento delle competenze dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso misure di sostegno al reddito anche dei lavoratori coinvolti in aree di crisi industriali complesse . Cura degli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro. Cura della disciplina e della gestione dei lavori socialmente utili. Semplificazione della procedura relativa alla (CIGS). Gestione delle risorse stanziate sui capitoli di bilancio assegnati al CDR. Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, i procedimenti di CIGS verranno svolti prevalentemente sull'applicativo "CIGS on line" e verranno sottoposti a verifica di audit ex post.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per il lavoro e previdenziali*

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Quantificazione degli interventi degli ammortizzatori sociali	>= 90%	100%

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%

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	20.529,60	4.065.142,00	4.065.142,00
	Stanziamenti definitivi	20.529,60	4.954.903,00	4.972.499,80
	Impegni	n.a.	4.151.242,26	n.a.
	Pagamenti	17.596,80	4.151.242,26	4.168.839,06
	Rimasto da pagare	2.932,80	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	803.660,74	803.660,74
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	210.577,00	210.577,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	275.377,00	275.377,00
	Impegni	n.a.	269.172,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	269.172,76	269.172,76
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.204,24	6.204,24
Totale azione	**Stanziamenti**	**20.529,60**	**4.275.719,00**	**4.275.719,00**
	Stanziamenti definitivi	**20.529,60**	**5.230.280,00**	**5.247.876,80**
	Impegni	n.a.	**4.420.415,02**	n.a.
	Pagamenti	**17.596,80**	**4.420.415,02**	**4.438.011,82**
	Rimasto da pagare	**2.932,80**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**809.864,98**	**809.864,98**

Principali fatti di gestione

I pagamenti sui capitoli di bilancio sono stati effettuati sulla base delle spese di natura obbligatoria legata a ruoli di spesa fissi - Sistema Noi P.A. - e delle spese di funzionamento del C.D.R.. Le spese sono state effettuate dalla DG del Personale titolare della gestione unificata di tale tipologia di spesa 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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	58.758,99	194.721,00	194.721,00
	Stanziamenti definitivi	58.758,99	210.056,00	263.368,64
	Impegni	n.a.	113.712,01	n.a.
	Pagamenti	20.611,60	88.168,32	108.779,92
	Rimasto da pagare	23.234,67	25.543,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.912,72	96.343,99	154.588,72
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.216.211.463,38	12.002.078.066,00	12.002.078.066,00
	Stanziamenti definitivi	3.216.211.463,38	10.817.748.066,00	11.120.766.681,30
	Impegni	n.a.	8.523.660.429,62	n.a.
	Pagamenti	303.018.615,30	8.319.560.429,62	8.622.579.044,92
	Rimasto da pagare	1.037.781.134,67	204.100.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.875.411.713,41	2.294.087.636,38	2.498.187.636,38
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	181.656.776,19	250.000,00	250.000,00
	Stanziamenti definitivi	181.656.776,19	250.000,00	181.903.564,00
	Impegni	n.a.	233.666,25	n.a.
	Pagamenti	61.619.628,73	231.263,20	61.850.891,93
	Rimasto da pagare	20.160.434,00	2.403,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	99.876.713,46	16.333,75	120.052.672,07

continua...

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	27.361,00	27.361,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	27.361,00	27.361,00
	Impegni	n.a.	26.342,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	26.342,61	26.342,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.018,39	1.018,39
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.562,28	1.394,00	1.394,00
	Stanziamenti definitivi	1.562,28	1.394,00	2.788,00
	Impegni	n.a.	1.394,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.394,00	1.394,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	168,28	0,00	2.788,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.397.928.560,84**	**12.002.551.542,00**	**12.002.551.542,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.397.928.560,84**	**10.818.236.877,00**	**11.302.963.762,94**
	Impegni	n.a.	**8.524.035.544,49**	n.a.
	Pagamenti	**364.658.855,63**	**8.319.906.203,75**	**8.684.565.059,38**
	Rimasto da pagare	**1.057.966.197,34**	**204.129.340,74**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.975.303.507,87**	**2.294.201.332,51**	**2.618.398.703,56**

Principali fatti di gestione

Per il capitolo 2400, a seguito dell'evoluzione delle norme sugli ammortizzatori sociali, l`intervento ex art. 12, c. 1, punto 3, L. 164/75, e' coperto dalla contribuzione dei datori di lavoro. Il relativo stanziamento ammonta per il 2022 ad Euro 390.042.000,00. I trasferimenti risultano pari a zero in quanto gli oneri relativi ai trattamenti di CIGS e connessi trattamenti di fine rapporto a carico dello Stato risultano in linea con i contributi versati dai datori di lavoro, come dichiarato dall'INPS in sede di preconsuntivo. Con la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, realizzata dalla legge di bilancio 2022, e' stato stanziato sul capitolo 2400 un importo di Euro 3.139.572.000,00. In sede di preconsuntivo e' stato rimborsato all'INPS l`importo di Euro 570.000.000,00 ai sensi dell`art. 1, comma 220, della L. 234/2021. Dal capitolo 2402 sono stati trasferiti ad INPS Euro 5.736.271.593,11. In mancanza degli elementi propedeutici all'emissione dell'IPE non sono stati effettuati impegni.

AZIONE

3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	28.639,25	196.214,00	196.214,00
	Stanziamenti definitivi	28.639,25	101.214,00	129.853,25
	Impegni	n.a.	51.042,14	n.a.
	Pagamenti	4.076,42	36.708,82	40.785,24
	Rimasto da pagare	15.207,81	14.333,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.355,02	50.171,86	89.068,01
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.974.021.490,84	2.918.715.951,00	3.417.435.760,00
	Stanziamenti definitivi	6.974.021.490,84	8.781.063.250,00	8.589.109.661,46
	Impegni	n.a.	8.607.191.765,90	n.a.
	Pagamenti	1.023.689.659,10	6.273.471.279,99	7.297.160.939,09
	Rimasto da pagare	5.685.773.417,49	2.333.720.485,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	264.558.414,25	173.871.484,10	1.291.948.722,37

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	Impegni	n.a.	140.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	70.273.044,48	70.273.044,48
	Rimasto da pagare	0,00	69.726.955,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	69.726.955,52
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	27.360,00	27.360,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	27.360,00	27.360,00
	Impegni	n.a.	23.715,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.713,78	23.713,78
	Rimasto da pagare	0,00	2,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.644,22	3.646,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	92.575,48	1.393,00	1.393,00
	Stanziamenti definitivi	92.575,48	71.393,00	162.786,00
	Impegni	n.a.	71.393,00	n.a.
	Pagamenti	13.372,76	0,00	13.372,76
	Rimasto da pagare	78.020,24	71.393,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.182,48	0,00	149.413,24
Totale azione	**Stanziamenti**	**6.974.142.705,57**	**2.918.940.918,00**	**3.417.660.727,00**
	Stanziamenti definitivi	**6.974.142.705,57**	**8.921.263.217,00**	**8.729.429.660,71**
	Impegni	n.a.	**8.747.337.916,82**	n.a.
	Pagamenti	**1.023.707.108,28**	**6.343.804.747,07**	**7.367.511.855,35**
	Rimasto da pagare	**5.685.866.645,54**	**2.403.533.169,75**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**264.568.951,75**	**173.925.300,18**	**1.361.917.805,36**

Principali fatti di gestione

Per l'azione 3, le risorse sono iscritte sul capitolo 2230 Fondo Sociale Occupazione e Formazione, che presenta una particolare natura contabile. Lo stanziamento complessivo iniziale sul capitolo e' di euro 2.475.775.951,00. Nel corso del 2022, a seguito di variazioni di bilancio dovute all'attuazione anche di nuove disposizioni legislative, con conseguenti DMT, la dotazione finanziaria del fondo e' risultata pari ad euro 2.507.923.250,00. Sono stati assunti impegni con contestuale trasferimento in conto competenza per complessivi euro 281.891.614,09 e in conto residui per complessivi euro 435.338.806,60. L'esborso totale in termini di cassa e' stato di euro 847.666.945,03. Per i residui di stanziamento di euro 2.225.756.635,91 e' stata attivata la procedura di conservazione. In assestamento, la Scrivente non ha proposto variazioni riguardanti i capitoli 2400, 2402 e 2230.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***10.372.091.796,01***	***14.925.768.179,00***	***15.424.487.988,00***
	Stanziamenti definitivi	***10.372.091.796,01***	***19.744.730.374,00***	***20.037.641.300,45***
	Impegni	***n.a.***	***17.275.793.876,33***	***n.a.***
	Pagamenti	***1.388.383.560,71***	***14.668.131.365,84***	***16.056.514.926,55***
	Rimasto da pagare	***6.743.835.775,68***	***2.607.662.510,49***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.239.872.459,62***	***2.468.936.497,67***	***3.981.126.373,90***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.275.719,00	5.230.280,00	4.420.415,02	4.420.415,02
	CS	4.275.719,00	5.247.876,80	n.a.	4.438.011,82
totale azioni spese di personale	CP	**4.275.719,00**	**5.230.280,00**	**4.420.415,02**	**4.420.415,02**
	CS	**4.275.719,00**	**5.247.876,80**	**n.a.**	**4.438.011,82**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	12.002.551.542,00	10.818.236.877,00	8.524.035.544,49	8.319.906.203,75
	CS	12.002.551.542,00	11.302.963.762,94	n.a.	8.684.565.059,38
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.137.861,00	2.615.140,00	2.210.207,54	2.210.207,54
	CS	2.137.861,00	2.623.938,40	n.a.	2.219.005,94
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.004.689.403,00**	**10.820.852.017,00**	**8.526.245.752,03**	**8.322.116.411,29**
	CS	**12.004.689.403,00**	**11.305.587.701,34**	**n.a.**	**8.686.784.065,32**
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.918.940.918,00	8.921.263.217,00	8.747.337.916,82	6.343.804.747,07
	CS	3.417.660.727,00	8.729.429.660,71	n.a.	7.367.511.855,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.137.858,00	2.615.140,00	2.210.207,48	2.210.207,48
	CS	2.137.858,00	2.623.938,40	n.a.	2.219.005,88
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.921.078.776,00**	**8.923.878.357,00**	**8.749.548.124,30**	**6.346.014.954,55**
	CS	**3.419.798.585,00**	**8.732.053.599,11**	**n.a.**	**7.369.730.861,23**
totale Programma	CP	**14.925.768.179,00**	**19.744.730.374,00**	**17.275.793.876,33**	**14.668.131.365,84**
	CS	**15.424.487.988,00**	**20.037.641.300,45**	**n.a.**	**16.056.514.926,55**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa, degli uffici e delle 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	5.685.712,00	7.648.247,67	4.602.801,14	4.513.243,83
	CS	5.685.712,00	7.741.153,44	n.a.	4.576.293,74
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.590.197,00*	*6.936.657,67*	*4.357.858,05*	*4.357.858,05*
	CS	*5.590.197,00*	*6.948.530,04*	*n.a.*	*4.370.256,99*
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	26.972.231,00	26.909.478,33	26.701.892,62	26.701.892,62
	CS	26.972.231,00	26.910.434,02	n.a.	26.702.890,70
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*621.133,00*	*558.380,33*	*350.794,62*	*350.794,62*
	CS	*621.133,00*	*559.336,02*	*n.a.*	*351.792,70*
Totale del Programma	CP	**32.657.943,00**	**34.557.726,00**	**31.304.693,76**	**31.215.136,45**
	CS	**32.657.943,00**	**34.651.587,46**	**n.a.**	**31.279.184,44**
Totale della Missione	CP	**17.846.043.034,00**	**22.798.744.735,00**	**19.960.756.252,94**	**16.907.814.433,00**
	CS	**18.344.762.843,00**	**23.250.968.319,02**	**n.a.**	**18.381.670.984,70**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

17 - Governance e coordinamento degli uffici e delle 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. 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. Attivita` di audit interno e di 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - note tecniche e rapporti statistici	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Tempestivita` nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
6 - Tempestivita` dei pagamenti	<= 10	27,51

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I pagamenti sono stati effettuati dall`Amministrazione in media entro il termine di 30 giorni. Il ritardo registrato nel 2022 e` imputabile alla riorganizzazione della struttura

continua...

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**

ministeriale ai sensi del DPCM 24 giugno 2021, n. 140, nonche` ai sensi del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore n. 13 del 25 gennaio 2022, che ha comportato modifiche nel riassetto delle competenze.

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

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Attivita` di monitoraggio sull''istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015	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

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	20.831,67	5.898.030,00	5.898.030,00
	Stanziamenti definitivi	20.831,67	7.099.357,00	7.112.185,06
	Impegni	n.a.	4.425.328,16	n.a.
	Pagamenti	13.397,02	4.425.328,16	4.438.725,18
	Rimasto da pagare	7.434,65	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.674.028,84	2.673.459,88
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	313.300,00	313.300,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	395.681,00	395.681,00
	Impegni	n.a.	283.324,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	283.324,51	283.324,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	112.356,49	112.356,49
Totale azione	**Stanziamenti**	**20.831,67**	**6.211.330,00**	**6.211.330,00**
	Stanziamenti definitivi	**20.831,67**	**7.495.038,00**	**7.507.866,06**
	Impegni	n.a.	**4.708.652,67**	n.a.
	Pagamenti	**13.397,02**	**4.708.652,67**	**4.722.049,69**
	Rimasto da pagare	**7.434,65**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**2.786.385,33**	**2.785.816,37**

Principali fatti di gestione

I pagamenti sui capitoli di bilancio sono stati effettuati sulla base delle spese di natura obbligatoria legata a ruoli di spesa fissa (sistema NoiPA) e delle spese di funzionamento del CDR.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	80.399,03	92.739,00	92.739,00
	Stanziamenti definitivi	80.399,03	708.814,00	788.619,40
	Impegni	n.a.	243.943,09	n.a.
	Pagamenti	50.650,97	155.385,78	206.036,75
	Rimasto da pagare	26.533,15	88.557,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.214,91	464.870,91	582.582,65
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.776,00	1.776,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.776,00	1.776,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.776,00	1.776,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.986,76	1.000,00	1.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.986,76	1.000,00	2.228,00
	Impegni	n.a.	1.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.228,00	1.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	758,76	0,00	2.228,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**82.385,79**	**95.515,00**	**95.515,00**
	Stanziamenti definitivi	**82.385,79**	**711.590,00**	**792.623,40**
	Impegni	n.a.	**244.943,09**	n.a.
	Pagamenti	**50.650,97**	**155.385,78**	**206.036,75**
	Rimasto da pagare	**27.761,15**	**89.557,31**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.973,67**	**466.646,91**	**586.586,65**

Principali fatti di gestione

Per quanto attiene ai capitoli dell'azione 2, legata all'attuazione del coordinamento amministrativo, la spesa e` stata effettuata tenendo conto delle leggi di autorizzazione alla spesa e della normativa di riferimento, nonche` delle necessita` di funzionamento del CDR.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	26.351.098,00	26.351.098,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	26.351.098,00	26.351.098,00
	Impegni	n.a.	26.351.098,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	26.351.098,00	26.351.098,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**26.351.098,00**	**26.351.098,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**26.351.098,00**	**26.351.098,00**
	Impegni	n.a.	**26.351.098,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**26.351.098,00**	**26.351.098,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

Per quanto attiene al capitolo legato all'azione 3 la spesa e` stata effettuata tenendo conto delle relative leggi di autorizzazione alla spesa

Totale del programma	***Stanziamenti***	***103.217,46***	***32.657.943,00***	***32.657.943,00***
	Stanziamenti definitivi	***103.217,46***	***34.557.726,00***	***34.651.587,46***
	Impegni	***n.a.***	***31.304.693,76***	***n.a.***
	Pagamenti	***64.047,99***	***31.215.136,45***	***31.279.184,44***
	Rimasto da pagare	***35.195,80***	***89.557,31***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***3.973,67***	***3.253.032,24***	***3.372.403,02***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.211.330,00	7.495.038,00	4.708.652,67	4.708.652,67
	CS	6.211.330,00	7.507.866,06	n.a.	4.722.049,69
totale azioni spese di personale	CP	**6.211.330,00**	**7.495.038,00**	**4.708.652,67**	**4.708.652,67**
	CS	**6.211.330,00**	**7.507.866,06**	**n.a.**	**4.722.049,69**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	95.515,00	711.590,00	244.943,09	155.385,78
	CS	95.515,00	792.623,40	n.a.	206.036,75
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.590.197,00	6.936.657,67	4.357.858,05	4.357.858,05
	CS	5.590.197,00	6.948.530,04	n.a.	4.370.256,99
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**5.685.712,00**	**7.648.247,67**	**4.602.801,14**	**4.513.243,83**
	CS	**5.685.712,00**	**7.741.153,44**	**n.a.**	**4.576.293,74**
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.351.098,00	26.351.098,00	26.351.098,00	26.351.098,00
	CS	26.351.098,00	26.351.098,00	n.a.	26.351.098,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	621.133,00	558.380,33	350.794,62	350.794,62
	CS	621.133,00	559.336,02	n.a.	351.792,70
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**26.972.231,00**	**26.909.478,33**	**26.701.892,62**	**26.701.892,62**
	CS	**26.972.231,00**	**26.910.434,02**	**n.a.**	**26.702.890,70**
totale Programma	CP	**32.657.943,00**	**34.557.726,00**	**31.304.693,76**	**31.215.136,45**
	CS	**32.657.943,00**	**34.651.587,46**	**n.a.**	**31.279.184,44**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione. Diritti sindacali, rappresentanza e 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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.					
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	9.280.423,00	10.393.832,05	8.443.806,83	7.595.259,25
	CS	9.280.423,00	10.442.322,46	n.a.	7.635.069,10
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.916.749,00*	*3.584.510,05*	*3.235.251,41*	*3.233.660,30*
	CS	*2.916.749,00*	*3.591.057,35*	*n.a.*	*3.240.207,60*
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	58.636.609,00	58.965.504,95	53.406.169,03	50.011.823,68
	CS	58.636.609,00	94.969.117,74	n.a.	86.015.436,47
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.436.609,00*	*1.765.504,95*	*1.593.482,05*	*1.592.698,38*
	CS	*1.436.609,00*	*1.768.729,74*	*n.a.*	*1.595.923,17*
Totale del Programma	CP	**67.917.032,00**	**69.359.337,00**	**61.849.975,86**	**57.607.082,93**
	CS	**67.917.032,00**	**105.411.440,20**	**n.a.**	**93.650.505,57**
Totale della Missione	CP	**17.846.043.034,00**	**22.798.744.735,00**	**19.960.756.252,94**	**16.907.814.433,00**
	CS	**18.344.762.843,00**	**23.250.968.319,02**	**n.a.**	**18.381.670.984,70**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

Attuazione, aggiornamento e interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro, di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di pari 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Efficacia dell'attività di mediazione	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Efficacia dell'attivita` di analisi della rappresentativita` sindacale	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Procedure di trasferimento all'INPS	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
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	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	11.602,15	4.136.771,00	4.136.771,00
	Stanziamenti definitivi	11.602,15	5.065.826,00	5.075.598,09
	Impegni	n.a.	4.532.959,88	n.a.
	Pagamenti	9.772,09	4.530.585,10	4.540.357,19
	Rimasto da pagare	1.830,06	2.374,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	532.866,12	535.240,90
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	216.587,00	216.587,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	284.189,00	284.189,00
	Impegni	n.a.	295.773,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	295.773,58	295.773,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-11.584,58	-11.584,58
Totale azione	**Stanziamenti**	**11.602,15**	**4.353.358,00**	**4.353.358,00**
	Stanziamenti definitivi	**11.602,15**	**5.350.015,00**	**5.359.787,09**
	Impegni	n.a.	**4.828.733,46**	n.a.
	Pagamenti	**9.772,09**	**4.826.358,68**	**4.836.130,77**
	Rimasto da pagare	**1.830,06**	**2.374,78**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**521.281,54**	**523.656,32**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne i redditi da lavoro dipendente, le imposte e i buoni pasto, la gestione dei pertinenti capitoli di bilancio, nell'anno 2022, e` stata affidata alla Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa, la quale ha amministrato le relative spese tenendo conto delle unita` di personale in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle rr.ii. (anni-persona).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	44.070,36	210.725,00	210.725,00
	Stanziamenti definitivi	44.070,36	452.976,51	493.232,14
	Impegni	n.a.	360.874,15	n.a.
	Pagamenti	33.087,42	315.868,68	348.956,10
	Rimasto da pagare	7.371,92	45.005,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.611,02	92.102,36	144.276,04
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	6.150.007,00	6.150.007,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	6.150.007,00	6.150.007,00
	Impegni	n.a.	4.643.960,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.043.960,27	4.043.960,27
	Rimasto da pagare	0,00	600.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.506.046,73	2.106.046,73
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	991,00	991,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.387,49	4.387,49
	Impegni	n.a.	1.770,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.770,00	1.770,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.617,49	2.617,49
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.638,48	1.951,00	1.951,00
	Stanziamenti definitivi	3.638,48	201.951,00	203.638,48
	Impegni	n.a.	201.951,00	n.a.
	Pagamenti	175,13	0,00	175,13
	Rimasto da pagare	1.512,35	201.951,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.951,00	0,00	203.463,35
Totale azione	**Stanziamenti**	**47.708,84**	**6.363.674,00**	**6.363.674,00**
	Stanziamenti definitivi	**47.708,84**	**6.809.322,00**	**6.851.265,11**
	Impegni	n.a.	**5.208.555,42**	n.a.
	Pagamenti	**33.262,55**	**4.361.598,95**	**4.394.861,50**
	Rimasto da pagare	**8.884,27**	**846.956,47**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**5.562,02**	**1.600.766,58**	**2.456.403,61**

Principali fatti di gestione

Il capitolo di spesa 5012, piano di gestione 3, rappresenta una delle piu` rilevanti voci di spesa dell'Azione 2, in considerazione del numero di missioni svolte all'estero dal personale di questo Centro di costo. Tali missioni sono necessarie a garantire la partecipazione del Governo italiano presso le Istituzioni europee ed internazionali di cui l'Italia e` parte (OIL e Consiglio d'Europa), al fine di contribuire alla definizione di strumenti internazionali nelle materie del lavoro e della protezione sociale. Trattandosi di missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione dell'Italia a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione Europea e degli organismi internazionali e` previsto il riconoscimento della diaria. Nell`anno 2022, sono state effettuate n. 12 missioni all`estero (n.11 a carico di questa D.G. e n.1 senza oneri), per un costo complessivo di euro 21.210,17. E' stata poi svolta n.1 missione in Italia, a valere sul p.g.2 del cap. 5012, per una spesa complessiva di euro 274,05 a titolo di rimborso. Sul capitolo 5012, p.g.15, si e` invece proceduto all`impegno di euro 4.000 per finanziare l`erogazione di una borsa di studio per premiare la migliore tesi di laurea nelle materie attinenti alle finalita` dell`OIL con l'obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e delle finalita` dell`Organizzazione. Relativamente al p.g.19 del capitolo 5012, nell`anno 2022 e` stato acquisito, con procedura di affidamento diretto, il servizio di traduzione dall`italiano all`inglese del rapporto del Governo italiano da trasmettere al Consiglio d`Europa per un costo del servizio di euro 3.747,44, impegnati da questa D.G. nell'anno di riferimento. Per il capitolo 3971, questa Direzione Generale ha provveduto a richiedere, ai sensi dell`art.47, co.1, lett. d), L.17 maggio 1999, n. 144, l`assegnazione per l`anno 2022 della somma di euro 30.000,00 in favore del piano di gestione 1 (Fondo per l`attivita` delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parita`) mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in bilancio sul cap. 2230, p.g. 4, (Fondo sociale per occupazione e formazione) di competenza della D.G. degli ammortizzatori sociali. Cio` ha consentito di impegnare la somma di euro 15.000 per far fronte al pagamento delle indennita` delle Consigliere nazionali di parita` effettiva e supplente. Sono state altresi` rimborsate n. 2 missioni svolte dalle predette Consigliere, nell`ambito delle competenze istituzionali loro attribuite, per un costo complessivo di euro 122,40. Per quanto attiene al capitolo 5013 (spese per liti), si e` provveduto alla liquidazione, per le materie di competenza, delle spese per contenziosi che hanno visto questa Amministrazione parte soccombente ovvero debitrice per l`attivita` difensiva svolta dall`Avvocatura dello Stato. A valere sul capitolo 2820 (Fondo per il sostegno della parita` salariale di genere) questa Direzione Generale ha impegnato per l`anno 2022, con apposito IPE, l`importo di euro 600.000,00 (quota parte della somma complessiva di euro 2.000.000) in esecuzione dell`accordo di programma, ex art. 15 della l. n.241/1990, stipulato il 29 dicembre 2022 tra la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e l`INAPP per la realizzazione di attivita` finalizzate al monitoraggio e sostegno alla governance delle politiche pubbliche sui temi della partecipazione al mercato del lavoro in ottica di genere, della promozione della parita` retributiva e delle pari opportunita` nel lavoro. Si rappresenta, infine, che nella tabella 4 del bilancio risulta assegnato a questo CdR anche il capitolo 5025, il cui stanziamento e` interamente trasferito alla Commissione di garanzia per l`attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici per il suo funzionamento. Tuttavia, nella compilazione dei prospetti della nota illustrativa, si e` comunque dovuto tener conto di tali stanziamenti al fine di evitare incongruenze.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONE

4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	36.000.388,00	57.200.000,00	57.200.000,00
	Stanziamenti definitivi	36.000.388,00	57.200.000,00	93.200.388,00
	Impegni	n.a.	51.812.686,98	n.a.
	Pagamenti	36.000.388,00	48.419.125,30	84.419.513,30
	Rimasto da pagare	0,00	3.393.561,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.387.313,02	8.780.874,70
Totale azione	**Stanziamenti**	**36.000.388,00**	**57.200.000,00**	**57.200.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**36.000.388,00**	**57.200.000,00**	**93.200.388,00**
	Impegni	n.a.	**51.812.686,98**	n.a.
	Pagamenti	**36.000.388,00**	**48.419.125,30**	**84.419.513,30**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**3.393.561,68**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**5.387.313,02**	**8.780.874,70**

Principali fatti di gestione

Per l`esercizio finanziario 2022 la legge di bilancio ha attribuito a questo CdR, a valere sul capitolo di spesa 4776, la somma complessiva di euro 57.200.000,00 quale importo da trasferire all`INPS per le attivita` svolte dal Polo Unico per le visite fiscali (pg.1) e per gli accertamenti medico legali sull`invalidita` civile (pg.2). Nell'anno 2022, al fine di ridurre i residui passivi sul capitolo 4776, p.g.1, questa D.G. e l'INPS hanno condiviso di realizzare un trasferimento periodico delle risorse attraverso una rendicontazione quadrimestrale delle spese sostenute dal Polo Unico per le visite fiscali. Grazie a tale nuova modalita` di gestione delle risorse, questa Direzione Generale ha liquidato a favore del predetto Istituto, a valere sul piano di gestione 1, l'importo totale di euro 43.432.449,73 per le attivita` espletate dal Polo Unico dal 1°gennaio al 30 novembre 2022 ed impegnato la somma di euro 3.393.561,68 per i costi relativi ai successivi accertamenti medico legali espletati dal 1° al 31 dicembre 2022. Si precisa, pero`, che la somma esatta e definitiva da trasferire all`INPS per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022 risultera` dal rendiconto finale per l'anno 2022 che l`INPS avra` cura di presentare. Da ultimo, con riferimento alle attivita` dell`INPS collegate al p.g.2 del medesimo capitolo 4776, relative agli accertamenti medico legali sull`invalidita` civile, si rappresenta che questa Direzione Generale non ha provveduto ad alcun trasferimento in favore dell`Istituto nell`anno 2022, risultando ancora inattiva la convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali di categoria per il "conferimento di incarichi ai medici per il presidio di funzioni concernenti l'invalidita` civile e delle attivita` medico-legali in materia previdenziale e assistenziale".

Totale del programma	***Stanziamenti***	***36.059.698,99***	***67.917.032,00***	***67.917.032,00***
	Stanziamenti definitivi	***36.059.698,99***	***69.359.337,00***	***105.411.440,20***
	Impegni	***n.a.***	***61.849.975,86***	***n.a.***
	Pagamenti	***36.043.422,64***	***57.607.082,93***	***93.650.505,57***
	Rimasto da pagare	***10.714,33***	***4.242.892,93***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***5.562,02***	***7.509.361,14***	***11.760.934,63***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.353.358,00	5.350.015,00	4.828.733,46	4.826.358,68
	CS	4.353.358,00	5.359.787,09	n.a.	4.836.130,77
totale azioni spese di personale	CP	**4.353.358,00**	**5.350.015,00**	**4.828.733,46**	**4.826.358,68**
	CS	**4.353.358,00**	**5.359.787,09**	**n.a.**	**4.836.130,77**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	6.363.674,00	6.809.322,00	5.208.555,42	4.361.598,95
	CS	6.363.674,00	6.851.265,11	n.a.	4.394.861,50
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.916.749,00	3.584.510,05	3.235.251,41	3.233.660,30
	CS	2.916.749,00	3.591.057,35	n.a.	3.240.207,60
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.280.423,00**	**10.393.832,05**	**8.443.806,83**	**7.595.259,25**
	CS	**9.280.423,00**	**10.442.322,46**	**n.a.**	**7.635.069,10**
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	57.200.000,00	57.200.000,00	51.812.686,98	48.419.125,30
	CS	57.200.000,00	93.200.388,00	n.a.	84.419.513,30
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.436.609,00	1.765.504,95	1.593.482,05	1.592.698,38
	CS	1.436.609,00	1.768.729,74	n.a.	1.595.923,17
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**58.636.609,00**	**58.965.504,95**	**53.406.169,03**	**50.011.823,68**
	CS	**58.636.609,00**	**94.969.117,74**	**n.a.**	**86.015.436,47**
totale Programma	CP	**67.917.032,00**	**69.359.337,00**	**61.849.975,86**	**57.607.082,93**
	CS	**67.917.032,00**	**105.411.440,20**	**n.a.**	**93.650.505,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	382.018.327,00	444.884.131,00	403.217.485,34	347.767.052,49
	CS	382.018.327,00	448.771.942,00	n.a.	352.460.011,49
Totale del Programma	CP	**382.018.327,00**	**444.884.131,00**	**403.217.485,34**	**347.767.052,49**
	CS	**382.018.327,00**	**448.771.942,00**	**n.a.**	**352.460.011,49**
Totale della Missione	CP	**17.846.043.034,00**	**22.798.744.735,00**	**19.960.756.252,94**	**16.907.814.433,00**
	CS	**18.344.762.843,00**	**23.250.968.319,02**	**n.a.**	**18.381.670.984,70**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.692.959,00	379.252.047,00	379.252.047,00
	Stanziamenti definitivi	4.692.959,00	437.117.851,00	441.005.662,00
	Impegni	n.a.	395.451.205,34	n.a.
	Pagamenti	4.692.959,00	346.500.772,49	351.193.731,49
	Rimasto da pagare	0,00	48.950.432,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.666.645,66	89.811.930,51
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	2.766.280,00	2.766.280,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.766.280,00	7.766.280,00
	Impegni	n.a.	7.766.280,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.266.280,00	1.266.280,00
	Rimasto da pagare	0,00	6.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.500.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.692.959,00**	**382.018.327,00**	**382.018.327,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.692.959,00**	**444.884.131,00**	**448.771.942,00**
	Impegni	n.a.	**403.217.485,34**	n.a.
	Pagamenti	**4.692.959,00**	**347.767.052,49**	**352.460.011,49**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**55.450.432,85**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**41.666.645,66**	**96.311.930,51**

Principali fatti di gestione

I trasferimenti di risorse sono stati effettuati in relazione alle spese di natura obbligatoria legate a ruoli di spesa fissa del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle spese di funzionamento dei soppressi ex CDR Attivita` ispettiva e degli ex uffici territoriali, per effetto dell'applicazione della normativa prevista nel decreto legislativo n. 149/2015, tenendo conto delle relative leggi di autorizzazione alla spesa.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.692.959,00***	***382.018.327,00***	***382.018.327,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.692.959,00***	***444.884.131,00***	***448.771.942,00***
	Impegni	***n.a.***	***403.217.485,34***	***n.a.***
	Pagamenti	***4.692.959,00***	***347.767.052,49***	***352.460.011,49***
	Rimasto da pagare	***0,00***	***55.450.432,85***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***0,00***	***41.666.645,66***	***96.311.930,51***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori, 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	1.069.743.317,00	1.056.748.662,00	742.071.970,80	469.737.543,32
	CS	1.069.743.317,00	1.162.749.880,24	n.a.	502.723.181,47
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.368.001,00*	*1.532.865,00*	*2.021.950,48*	*2.019.065,52*
	CS	*1.368.001,00*	*1.532.865,00*	*n.a.*	*2.019.065,52*
Totale del Programma	CP	**1.069.743.317,00**	**1.056.748.662,00**	**742.071.970,80**	**469.737.543,32**
	CS	**1.069.743.317,00**	**1.162.749.880,24**	**n.a.**	**502.723.181,47**
Totale della Missione	CP	**17.846.043.034,00**	**22.798.744.735,00**	**19.960.756.252,94**	**16.907.814.433,00**
	CS	**18.344.762.843,00**	**23.250.968.319,02**	**n.a.**	**18.381.670.984,70**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Riparto risorse stanziate per la formazione professionale	>= 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Verifiche audit fondi comunitari	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Riparto risorse stanziate per il diritto al lavoro dei disabili	>= 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.298.140,00	1.298.140,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.454.019,00	1.454.019,00
	Impegni	n.a.	1.897.974,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.895.089,86	1.895.089,86
	Rimasto da pagare	0,00	2.884,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-443.955,82	-441.070,86
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	69.861,00	69.861,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	78.846,00	78.846,00
	Impegni	n.a.	123.975,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	123.975,66	123.975,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-45.129,66	-45.129,66
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**1.368.001,00**	**1.368.001,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**1.532.865,00**	**1.532.865,00**
	Impegni	n.a.	**2.021.950,48**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**2.019.065,52**	**2.019.065,52**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**2.884,96**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**-489.085,48**	**-486.200,52**

Principali fatti di gestione

La Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro e` una Direzione di nuova costituzione, istituita dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Direzione si e` formata nel corso del 2022 con la progressiva assunzione di personale dislocato nelle quattro divisioni di cui la stessa si compone. I pagamenti relativi alle spese di personale sono stati effettuati al 31.12.2022 dalla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`Innovazione Organizzativa, titolare della gestione unificata di tale tipologia di spesa, comune a piu` Centri di Responsabilita` amministrativa.

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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	171.404,00	171.404,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	199.404,00	199.404,00
	Impegni	n.a.	146.369,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.868,06	100.868,06
	Rimasto da pagare	0,00	45.501,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	53.034,66	98.535,94
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.028.326.486,33	1.068.103.684,00	1.068.103.684,00
	Stanziamenti definitivi	1.028.326.486,33	1.054.741.165,00	1.160.742.383,24
	Impegni	n.a.	739.658.422,98	n.a.
	Pagamenti	32.985.638,15	467.517.609,74	500.503.247,89
	Rimasto da pagare	875.987.812,40	272.140.813,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	119.353.035,78	315.082.742,02	660.239.135,35
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	233.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	233.000.000,00	30.000,00	30.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	233.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.000,00	30.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

...segue 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		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	228,00	228,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	145.228,00	145.228,00
	Impegni	n.a.	145.228,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	145.228,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	145.228,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.261.326.486,33**	**1.068.375.316,00**	**1.068.375.316,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.261.326.486,33**	**1.055.215.797,00**	**1.161.217.015,24**
	Impegni	n.a.	**740.050.020,32**	n.a.
	Pagamenti	**32.985.638,15**	**467.718.477,80**	**500.704.115,95**
	Rimasto da pagare	**1.108.987.812,40**	**272.331.542,52**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**119.353.035,78**	**315.165.776,68**	**660.512.899,29**

Principali fatti di gestione

All`azione 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), Programma 10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, Missione 26 Politiche per il lavoro, di competenza del Centro di Responsabilita` Amministrativa n. 16 Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, sono correlate una serie di leggi autorizzative che prevedono trasferimenti ricorrenti in favore di enti ed agenzie. A tal proposito, nel corso del 2022, la Direzione ha adempiuto agli obblighi di legge provvedendo ad effettuare i seguenti trasferimenti. A valere sul capitolo 1230, Somme da trasferire all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, sono state trasferite in favore dell`ANPAL le risorse a copertura delle spese di natura obbligatoria per il personale in servizio e delle spese di funzionamento dell'Agenzia. A valere sul capitolo 1232, Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego, sono state trasferite in favore delle Regioni per il funzionamento dei centri per l`impiego sia le risorse destinate ai contratti determinati ed indeterminati del personale in servizio sia le risorse finalizzate alle assunzioni nell`ambito del potenziamento dei centri a fronte di apposite rendicontazioni trasmesse dalle Regioni medesime secondo quanto previsto dal D.M. 74/2019, successivamente modificato dal D.M. 59/2020. A valere sul capitolo 2234, Contributo statale all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per le spese di funzionamento e i costi generali di struttura di ANPAL Servizi S.p.A., sono state trasferite in favore dell`ANPAL ai fini del successivo trasferimento ad ANPAL Servizi, ai sensi dell`articolo 1, comma 320, della LB 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie destinate alla copertura di spese strutturali obbligatorie di ANPAL Servizi. Infine, con riferimento al capitolo 3892, Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, sono state trasferite in favore dell`INPS le risorse statali a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all`articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999 nonche` le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo medesimo per contributi esonerativi.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***1.261.326.486,33***	***1.069.743.317,00***	***1.069.743.317,00***
	Stanziamenti definitivi	***1.261.326.486,33***	***1.056.748.662,00***	***1.162.749.880,24***
	Impegni	***n.a.***	***742.071.970,80***	***n.a.***
	Pagamenti	***32.985.638,15***	***469.737.543,32***	***502.723.181,47***
	Rimasto da pagare	***1.108.987.812,40***	***272.334.427,48***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***119.353.035,78***	***314.676.691,20***	***660.026.698,77***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	1.368.001,00	1.532.865,00	2.021.950,48	2.019.065,52
	CS	1.368.001,00	1.532.865,00	n.a.	2.019.065,52
totale azioni spese di personale	CP	**1.368.001,00**	**1.532.865,00**	**2.021.950,48**	**2.019.065,52**
	CS	**1.368.001,00**	**1.532.865,00**	**n.a.**	**2.019.065,52**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	1.068.375.316,00	1.055.215.797,00	740.050.020,32	467.718.477,80
	CS	1.068.375.316,00	1.161.217.015,24	n.a.	500.704.115,95
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.368.001,00	1.532.865,00	2.021.950,48	2.019.065,52
	CS	1.368.001,00	1.532.865,00	n.a.	2.019.065,52
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.069.743.317,00**	**1.056.748.662,00**	**742.071.970,80**	**469.737.543,32**
	CS	**1.069.743.317,00**	**1.162.749.880,24**	**n.a.**	**502.723.181,47**
totale Programma	CP	**1.069.743.317,00**	**1.056.748.662,00**	**742.071.970,80**	**469.737.543,32**
	CS	**1.069.743.317,00**	**1.162.749.880,24**	**n.a.**	**502.723.181,47**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
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	47.065.748,00	48.950.481,00	47.316.799,84	29.244.778,27
	CS	47.065.748,00	62.216.647,57	n.a.	40.921.624,18
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.308.100,00*	*5.221.757,00*	*4.967.416,42*	*4.961.488,59*
	CS	*4.308.100,00*	*5.225.499,25*	*n.a.*	*4.965.230,84*
Totale del Programma	CP	**47.065.748,00**	**48.950.481,00**	**47.316.799,84**	**29.244.778,27**
	CS	**47.065.748,00**	**62.216.647,57**	**n.a.**	**40.921.624,18**
Totale della Missione	CP	**17.846.043.034,00**	**22.798.744.735,00**	**19.960.756.252,94**	**16.907.814.433,00**
	CS	**18.344.762.843,00**	**23.250.968.319,02**	**n.a.**	**18.381.670.984,70**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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 e 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 anche per migliorare il benessere organizzativo. 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: *Governance e riorganizzazione del ministero*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	3	11

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Eventi effettivamente portati a termine

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
8 - Efficienza degli spazi	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
9 - Realizzazione e sviluppo dei Sistemi informatici nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A.	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

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	3.742,26	4.092.903,00	4.092.903,00
	Stanziamenti definitivi	3.742,26	4.944.936,00	4.948.678,25
	Impegni	n.a.	4.665.977,24	n.a.
	Pagamenti	3.742,25	4.660.049,41	4.663.791,66
	Rimasto da pagare	0,00	5.927,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	278.958,76	284.886,59
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	215.197,00	215.197,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	276.821,00	276.821,00
	Impegni	n.a.	301.439,18	n.a.
	Pagamenti	0,00	301.439,18	301.439,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-24.618,18	-24.618,18
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.742,26**	**4.308.100,00**	**4.308.100,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.742,26**	**5.221.757,00**	**5.225.499,25**
	Impegni	n.a.	**4.967.416,42**	n.a.
	Pagamenti	**3.742,25**	**4.961.488,59**	**4.965.230,84**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**5.927,83**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,01**	**254.340,58**	**260.268,41**

Principali fatti di gestione

In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) i dati a consuntivo sono stati quantificati dalla competente DG PIO, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	6.786.911,33	23.749.474,00	23.749.474,00
	Stanziamenti definitivi	6.786.911,33	24.659.150,28	31.432.539,02
	Impegni	n.a.	23.280.516,07	n.a.
	Pagamenti	5.374.402,16	18.198.883,92	23.573.286,08
	Rimasto da pagare	333.531,81	5.081.632,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.078.977,36	1.378.634,21	7.859.252,94
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.613,00	1.613,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	38.012,72	38.012,72
	Impegni	n.a.	37.306,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	37.306,37	37.306,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	706,35	706,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	34.932.018,77	19.006.561,00	19.006.561,00
	Stanziamenti definitivi	34.932.018,77	19.031.561,00	25.520.596,58
	Impegni	n.a.	19.031.560,98	n.a.
	Pagamenti	6.298.701,50	6.047.099,39	12.345.800,89
	Rimasto da pagare	25.215.132,44	12.984.461,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.418.184,83	0,02	13.174.795,69

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**41.718.930,10**	**42.757.648,00**	**42.757.648,00**
	Stanziamenti definitivi	**41.718.930,10**	**43.728.724,00**	**56.991.148,32**
	Impegni	n.a.	**42.349.383,42**	n.a.
	Pagamenti	**11.673.103,66**	**24.283.289,68**	**35.956.393,34**
	Rimasto da pagare	**25.548.664,25**	**18.066.093,74**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.497.162,19**	**1.379.340,58**	**21.034.754,98**

Principali fatti di gestione

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` stata 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. 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; leinfrastrutture open data;i servizi in cloud e il sistema identita` digitale SPID; i servizi al cittadino innovativi e inclusivi; il parco tecnologico in grado di sostenere l`uso massiccio dello smart working e del lavoro da remoto. Connessioni performanti e sicure e strumenti di collaborazione in grado di garantire la sicurezza sanitaria dei dipendenti senza dimenticare il funzionamento efficiente dell`amministrazione. La DG ha continuato ad affrontare spese di informatica per ANPAL, in attesa della conclusione della Conferenza Servizi per i servizi digitali infrastrutturali. Le risorse finanziarie assegnate a questa Direzione generale, a Legge Bilancio 2022, per i capitoli funzionamento e investimento, sono state 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; il potenziamento della connettivita` delle sedi; la continuita` operativa dei CED e la sicurezza informatica; il completamento della virtualizzazione e necessaria al lavoro in remoto; lo sviluppo dei servizi di front end al cittadino, garantendo lo scambio di informazioni con enti esterni attraverso il NCN; l`implementazione dei sistemi evoluti di datawarehouse; l`adeguamento delle postazioni di lavoro alle nuove tecnologie abilitanti al lavoro agile .L'Amministrazione e questo Centro di responsabilita` ha proseguito , nel corso del 2022 e proseguira` 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 della rivisitazione 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.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***41.722.672,36***	***47.065.748,00***	***47.065.748,00***
	Stanziamenti definitivi	***41.722.672,36***	***48.950.481,00***	***62.216.647,57***
	Impegni	***n.a.***	***47.316.799,84***	***n.a.***
	Pagamenti	***11.676.845,91***	***29.244.778,27***	***40.921.624,18***
	Rimasto da pagare	***25.548.664,25***	***18.072.021,57***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***4.497.162,20***	***1.633.681,16***	***21.295.023,39***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.308.100,00	5.221.757,00	4.967.416,42	4.961.488,59
	CS	4.308.100,00	5.225.499,25	n.a.	4.965.230,84
totale azioni spese di personale	CP	**4.308.100,00**	**5.221.757,00**	**4.967.416,42**	**4.961.488,59**
	CS	**4.308.100,00**	**5.225.499,25**	**n.a.**	**4.965.230,84**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	42.757.648,00	43.728.724,00	42.349.383,42	24.283.289,68
	CS	42.757.648,00	56.991.148,32	n.a.	35.956.393,34
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.308.100,00	5.221.757,00	4.967.416,42	4.961.488,59
	CS	4.308.100,00	5.225.499,25	n.a.	4.965.230,84
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**47.065.748,00**	**48.950.481,00**	**47.316.799,84**	**29.244.778,27**
	CS	**47.065.748,00**	**62.216.647,57**	**n.a.**	**40.921.624,18**
totale Programma	CP	**47.065.748,00**	**48.950.481,00**	**47.316.799,84**	**29.244.778,27**
	CS	**47.065.748,00**	**62.216.647,57**	**n.a.**	**40.921.624,18**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	9.290.538,00	10.974.096,80	10.902.672,49	10.806.355,27
	CS	9.290.538,00	10.985.593,90	n.a.	10.816.432,57
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*722.994,00*	*946.531,80*	*919.360,24*	*919.360,24*
	CS	*722.994,00*	*946.531,80*	*n.a.*	*919.360,24*
29 Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali.					
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	712.381.950,00	1.388.539.927,20	1.388.298.778,52	1.293.305.118,43
	CS	712.381.950,00	1.388.539.927,20	n.a.	1.293.305.118,43
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*722.993,00*	*631.021,20*	*612.906,83*	*612.906,83*
	CS	*722.993,00*	*631.021,20*	*n.a.*	*612.906,83*
Totale del Programma	CP	**1.320.872.488,00**	**1.399.514.024,00**	**1.399.201.451,01**	**1.304.111.473,70**
	CS	**1.320.872.488,00**	**1.399.525.521,10**	**n.a.**	**1.304.121.551,00**
Totale della Missione	CP	**17.846.043.034,00**	**22.798.744.735,00**	**19.960.756.252,94**	**16.907.814.433,00**
	CS	**18.344.762.843,00**	**23.250.968.319,02**	**n.a.**	**18.381.670.984,70**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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: *Politiche per il lavoro e previdenziali*

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Efficacia delle attivita` di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Promozione delle politiche per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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.

La Direzione Generale cura il trasferimento delle risorse finanziarie ad INAIL stanziate per l'anno di riferimento al fine di consentire una corretta gestione economica finanziaria dell`Istituto.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Procedure di trasferimento all'INAIL	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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.372.329,00	1.372.329,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.496.222,00	1.496.222,00
	Impegni	n.a.	1.438.676,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.438.676,92	1.438.676,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	57.545,08	57.545,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	73.658,00	73.658,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	81.331,00	81.331,00
	Impegni	n.a.	93.590,15	n.a.
	Pagamenti	0,00	93.590,15	93.590,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-12.259,15	-12.259,15
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**1.445.987,00**	**1.445.987,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**1.577.553,00**	**1.577.553,00**
	Impegni	n.a.	**1.532.267,07**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**1.532.267,07**	**1.532.267,07**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**45.285,93**	**45.285,93**

Principali fatti di gestione

Si rappresenta che le categorie di spesa correlate a questa azione afferiscono a capitoli gestiti dalla Direzione generale per le politiche del personale e l`innovazione organizzativa, che, nel corso dell`anno 2022, ha provveduto alla gestione delle relative risorse finanziarie.

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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	11.837,41	86.296,00	86.296,00
	Stanziamenti definitivi	11.837,41	103.296,00	113.957,10
	Impegni	n.a.	60.538,42	n.a.
	Pagamenti	10.077,30	45.057,20	55.134,50
	Rimasto da pagare	642,64	15.481,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.117,47	42.757,58	58.822,60
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	8.479.421,00	8.479.421,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	9.842.442,00	9.842.442,00
	Impegni	n.a.	9.841.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.841.000,00	9.841.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.442,00	1.442,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	991,00	991,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	991,00	991,00
	Impegni	n.a.	937,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	937,83	937,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	53,17	53,17

continua...

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 **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		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.672,00	836,00	836,00
	Stanziamenti definitivi	1.672,00	80.836,00	81.672,00
	Impegni	n.a.	80.836,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	836,00	80.836,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	836,00	0,00	81.672,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**13.509,41**	**8.567.544,00**	**8.567.544,00**
	Stanziamenti definitivi	**13.509,41**	**10.027.565,00**	**10.039.062,10**
	Impegni	n.a.	**9.983.312,25**	n.a.
	Pagamenti	**10.077,30**	**9.886.995,03**	**9.897.072,33**
	Rimasto da pagare	**1.478,64**	**96.317,22**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.953,47**	**44.252,75**	**141.989,77**

Principali fatti di gestione

Con riferimento alla categoria di spesa denominata consumi intermedi si rappresenta che la stessa afferisce a capitoli e PG la cui gestione e` affidata alla Direzione generale dell`innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, ad eccezione, per quel che qui rileva, del PG 2 del capitolo 2512, a gestione diretta della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, si informa che nel mese di dicembre 2022 e` stato assunto, sul citato PG del capitolo 2512, un impegno di spesa per un importo pari ad euro 255,71, relativo ad una missione in Italia organizzata in favore di un proprio dipendente. Per quanto concerne la categoria di spesa trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, si informa che la stessa si riferisce alla gestione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, gravante sul capitolo 5063. Al riguardo, si comunica che nel corso dell`esercizio finanziario 2022, sulla base del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2022, n. 112 - redatto a seguito di apposita nota tecnica predisposta da INAL, Istituto competente ad erogare le relative prestazioni e con il quale si e` provveduto alla liquidazione degli importi dei benefici, distinti per tipologia di nucleo familiare - si e` impegnata l`intera somma stanziata. Con riferimento alla categoria di spesa denominata altre uscite correnti, afferente al capitolo 2513, a gestione diretta della Scrivente, si rappresenta che nell`anno 2022 e` stato emesso un ordine di pagare ad impegno contemporaneo per un importo complessivo di euro 937,83 in favore dall`Avvocatura generale dello Stato, a titolo di onorario nell`ambito di una causa in cui era coinvolto anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto concerne, infine, la categoria di spesa investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, la stessa afferisce al capitolo 7582, gestito dalla Direzione generale dell`innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, che, nel corso dell`esercizio 2022, ha provveduto alla gestione delle relative risorse finanziarie.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	73.969.617,00	1.268.858.957,00	1.268.858.957,00
	Stanziamenti definitivi	73.969.617,00	1.345.908.906,00	1.345.908.906,00
	Impegni	n.a.	1.345.685.871,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.250.692.211,60	1.250.692.211,60
	Rimasto da pagare	63.969.617,00	94.993.660,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.000.000,00	223.034,31	95.216.694,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Impegni	n.a.	42.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**73.969.617,00**	**1.310.858.957,00**	**1.310.858.957,00**
	Stanziamenti definitivi	**73.969.617,00**	**1.387.908.906,00**	**1.387.908.906,00**
	Impegni	n.a.	**1.387.685.871,69**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**1.292.692.211,60**	**1.292.692.211,60**
	Rimasto da pagare	**63.969.617,00**	**94.993.660,09**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.000.000,00**	**223.034,31**	**95.216.694,40**

Principali fatti di gestione

L`attivita` relativa alla procedura di trasferimento agli Enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si sostanzia, in base alla normativa vigente in materia, nella liquidazione, in alcuni casi previa rendicontazione, degli importi richiesti periodicamente dagli Istituti, per il rimborso di a) prestazioni erogate ai beneficiari ai sensi del Decreto Ministeriale 10 ottobre 1985, concernente la c.d. gestione per conto dello Stato; b) somme per i minori premi incassati a fronte dei benefici riconosciuti ai datori di lavoro da specifiche disposizioni in materia per particolari categorie di lavoratori; c)ulteriori prestazioni. Con riferimento alla categoria di spesa denominata 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche, nel corso dell`esercizio finanziario 2022, per i capitoli di competenza, sono stati emessi n. 10 ordini di pagare per trasferimenti correnti o a consuntivo, per un importo complessivo di euro 1.282.822.415,91 e n. 9 ordini di pagare per somme in perenzione a favore dell`INAIL, concernenti gli oneri relativi all`esercizio finanziario 2017, per un importo complessivo di euro 9.869.795,69. A conclusione dell`esercizio finanziario 2022 si e` provveduto, inoltre, all`emissione di n. 15 decreti d`impegno, per un importo complessivo di euro 94.993.660,09. Al riguardo, si rappresenta che i dati forniti si riferiscono anche alla gestione finanziaria relativa ai PG 90 dei capitoli 4307, 4308 e 4310, che, tuttavia, non sono indicati nella sezione Elenco Autorizzazioni. Con riferimento alla voce denominata Residui, si precisa che la Direzione generale e` operativa dal 1° gennaio 2022 ed ha ereditato, in conto residui, un importo pari ad euro 73.969.617,00, relativo all`attivita` contabile effettuata nelle annualita` precedenti sui capitoli di competenza.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***73.983.126,41***	***1.320.872.488,00***	***1.320.872.488,00***
	Stanziamenti definitivi	***73.983.126,41***	***1.399.514.024,00***	***1.399.525.521,10***
	Impegni	***n.a.***	***1.399.201.451,01***	***n.a.***
	Pagamenti	***10.077,30***	***1.304.111.473,70***	***1.304.121.551,00***
	Rimasto da pagare	***63.971.095,64***	***95.089.977,31***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***10.001.953,47***	***312.572,99***	***95.403.970,10***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	1.445.987,00	1.577.553,00	1.532.267,07	1.532.267,07
	CS	1.445.987,00	1.577.553,00	n.a.	1.532.267,07
totale azioni spese di personale	CP	**1.445.987,00**	**1.577.553,00**	**1.532.267,07**	**1.532.267,07**
	CS	**1.445.987,00**	**1.577.553,00**	**n.a.**	**1.532.267,07**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	8.567.544,00	10.027.565,00	9.983.312,25	9.886.995,03
	CS	8.567.544,00	10.039.062,10	n.a.	9.897.072,33
quota di: Spese di personale per il programma	CP	722.994,00	946.531,80	919.360,24	919.360,24
	CS	722.994,00	946.531,80	n.a.	919.360,24
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.290.538,00**	**10.974.096,80**	**10.902.672,49**	**10.806.355,27**
	CS	**9.290.538,00**	**10.985.593,90**	**n.a.**	**10.816.432,57**
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	711.658.957,00	1.387.908.906,00	1.387.685.871,69	1.292.692.211,60
	CS	711.658.957,00	1.387.908.906,00	n.a.	1.292.692.211,60
quota di: Spese di personale per il programma	CP	722.993,00	631.021,20	612.906,83	612.906,83
	CS	722.993,00	631.021,20	n.a.	612.906,83
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**712.381.950,00**	**1.388.539.927,20**	**1.388.298.778,52**	**1.293.305.118,43**
	CS	**712.381.950,00**	**1.388.539.927,20**	**n.a.**	**1.293.305.118,43**
totale Programma	CP	**1.320.872.488,00**	**1.399.514.024,00**	**1.399.201.451,01**	**1.304.111.473,70**
	CS	**1.320.872.488,00**	**1.399.525.521,10**	**n.a.**	**1.304.121.551,00**

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
12 Adeguatezza sociale, equita` e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.					
4 - Prepensionamenti	CP	11.910.699.785,00	11.308.791.273,17	10.475.098.915,64	10.420.640.495,82
	CS	11.910.699.785,00	11.308.792.072,59	n.a.	10.420.641.295,24
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*300.380,00*	*358.472,17*	*307.375,37*	*307.184,05*
	CS	*300.380,00*	*359.271,59*	*n.a.*	*307.983,47*
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.201.800.380,00	1.200.886.573,17	875.856.723,56	875.856.532,24
	CS	1.201.800.380,00	1.200.887.372,59	n.a.	875.857.331,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*300.380,00*	*358.472,17*	*307.375,37*	*307.184,05*
	CS	*300.380,00*	*359.271,59*	*n.a.*	*307.983,47*
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.064.237.302,00	13.976.906.526,48	12.643.185.946,56	12.476.262.445,91
	CS	14.059.937.302,00	13.972.607.440,10	n.a.	12.476.263.359,54
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*343.293,00*	*409.682,48*	*351.286,14*	*351.067,49*
	CS	*343.293,00*	*410.596,10*	*n.a.*	*351.981,12*
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	6.536.156.557,00	7.125.472.195,55	6.891.134.749,90	5.511.588.113,24
	CS	6.536.156.557,00	7.125.472.766,57	n.a.	5.511.588.684,26
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*214.558,00*	*256.051,55*	*219.553,86*	*219.417,20*
	CS	*214.558,00*	*256.622,57*	*n.a.*	*219.988,22*
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	35.586.607,00	513.897.511,86	460.536.495,85	460.536.331,86
	CS	35.586.607,00	513.898.197,08	n.a.	460.537.017,08
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*257.469,00*	*307.261,86*	*263.464,62*	*263.300,63*
	CS	*257.469,00*	*307.947,08*	*n.a.*	*263.985,85*

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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	1.278.316.811,00	430.880.639,48	328.674.305,64	328.674.086,99
	CS	1.278.316.811,00	430.881.553,10	n.a.	328.675.000,62
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*343.293,00*	*409.682,48*	*351.286,14*	*351.067,49*
	CS	*343.293,00*	*410.596,10*	*n.a.*	*351.981,12*
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	351.756.385,00	524.285.250,41	523.882.532,85	482.975.876,01
	CS	351.756.385,00	524.286.506,64	n.a.	483.268.853,13
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*472.024,00*	*563.313,41*	*483.018,46*	*482.717,82*
	CS	*472.024,00*	*564.569,64*	*n.a.*	*483.974,05*
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	465.779.261,00	475.773.060,55	426.165.722,64	426.165.585,98
	CS	465.779.261,00	475.773.631,57	n.a.	426.166.157,00
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*214.558,00*	*256.051,55*	*219.553,86*	*219.417,20*
	CS	*214.558,00*	*256.622,57*	*n.a.*	*219.988,22*
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	623.299,00	948.976,55	448.025,69	386.679,51
	CS	623.299,00	1.006.983,18	n.a.	418.401,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*214.558,00*	*256.051,55*	*219.553,86*	*219.417,20*
	CS	*214.558,00*	*256.622,57*	*n.a.*	*219.988,22*
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	60.261.278.776,00	64.903.622.948,78	60.444.284.051,01	60.408.619.714,94
	CS	60.261.278.776,00	64.812.529.535,40	n.a.	60.408.624.054,64
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.630.629,00*	*1.945.991,78*	*1.668.609,23*	*1.667.570,66*
	CS	*1.630.629,00*	*1.950.331,50*	*n.a.*	*1.671.910,36*
Totale del Programma	CP	**95.507.035.163,00**	**100.461.464.956,00**	**93.069.267.469,34**	**91.391.705.862,50**
	CS	**95.502.735.163,00**	**100.366.136.058,82**	**n.a.**	**91.392.040.154,83**
Totale della Missione	CP	**95.507.035.163,00**	**100.461.464.956,00**	**93.069.267.469,34**	**91.391.705.862,50**
	CS	**95.502.735.163,00**	**100.366.136.058,82**	**n.a.**	**91.392.040.154,83**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVO

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

Sara` cura della DG porre in essere azioni a supporto della realizzazione dell'obiettivo attraverso una sistematica vigilanza sull'assetto complessivo del sistema pensionistico obbligatorio gestito in ambito pubblico dall'Inps nonche` dagli enti previdenziali di diritto privato. In relazione al sistema pensionistico pubblico sara` cura della DG continuare a monitorare l'attuazione delle disposizioni di legge che hanno riformato il sistema e a verificarne l'impatto, nonche` elaborare, attraverso lo studio dei dati raccolti, un quadro della situazione previdenziale attuale e prospettica, volto a supportare l`individuazione di iniziative mirate a garantire una flessibilita` in uscita dal mercato del lavoro. La DG vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente a livello internazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per il lavoro e previdenziali*

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Attivita` di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonche` degli enti di previdenza obbligatoria privati.	100%	100%

Descrizione: Atti, provvedimenti, direttive emanati in relazione alla funzione di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonche` degli enti di previdenza obbligatoria 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 ed assicurative rispetto alle questioni sottoposte.

Fonte del dato: Ministero del lavoro

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Attivita` di analisi dei dati raccolti in merito all`attuale situazione previdenziale	100%	100%

Descrizione: Attivita` di analisi dei dati raccolti in merito all`attuale situazione previdenziale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei dati analizzati rispetto ai dati raccolti

Fonte del dato: Ministero del lavoro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVO

13 - 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.

La Direzione Generale pone in essere il 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. Verra` posta in essere ogni necessaria attivita` di supporto e di verifica connesse alla rinnovata governance degli istituti previdenziali pubblici. Sara` cura della Direzione Generale espletare la vigilanza sui Patronati, nonche` provvedere, in esito alle previste verifiche, al trasferimento delle risorse spettanti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per il lavoro e previdenziali*

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Attivita` di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.	100%	100%

Descrizione: Atti, provvedimenti, direttive emanati in relazione alla funzione di vigilanza giuridica e tecnico-contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
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.	100%	100%

Descrizione: Atti, provvedimenti, direttive emanati in relazione alla funzione di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	24.494,76	4.078.139,00	4.078.139,00
	Stanziamenti definitivi	24.494,76	4.849.916,00	4.861.336,31
	Impegni	n.a.	4.123.241,87	n.a.
	Pagamenti	11.420,31	4.120.508,75	4.131.929,06
	Rimasto da pagare	13.062,71	2.733,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	11,74	726.674,13	729.407,25
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	213.003,00	213.003,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	271.115,00	271.115,00
	Impegni	n.a.	267.835,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	267.835,04	267.835,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.279,96	3.279,96
Totale azione	**Stanziamenti**	**24.494,76**	**4.291.142,00**	**4.291.142,00**
	Stanziamenti definitivi	**24.494,76**	**5.121.031,00**	**5.132.451,31**
	Impegni	n.a.	**4.391.076,91**	n.a.
	Pagamenti	**11.420,31**	**4.388.343,79**	**4.399.764,10**
	Rimasto da pagare	**13.062,71**	**2.733,12**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**11,74**	**729.954,09**	**732.687,21**

Principali fatti di gestione

Per la Categoria economica "REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE" le risorse finanziarie a consuntivo sono state formulate dalla Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa - UPD, alla quale e` affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unita` di personale in servizio presso la D. G.

AZIONE

4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	11.906.799.405,00	11.906.799.405,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	11.304.832.801,00	11.304.832.801,00
	Impegni	n.a.	10.474.791.540,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.420.333.311,77	10.420.333.311,77
	Rimasto da pagare	0,00	54.458.228,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	830.041.260,73	884.499.489,23
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**11.910.399.405,00**	**11.910.399.405,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**11.308.432.801,00**	**11.308.432.801,00**
	Impegni	n.a.	**10.474.791.540,27**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**10.420.333.311,77**	**10.420.333.311,77**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**54.458.228,50**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**833.641.260,73**	**888.099.489,23**

continua...

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 **4 - Prepensionamenti**

Principali fatti di gestione

Categorie economiche ALTRE USCITE CORRENTI E TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio 2022 all'azione 4 "Prepensionamenti" e` di euro 11.910.399.405,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n. 83 ordini di pagare per un importo complessivo di euro 10.420.333.311,77.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	1.277.973.518,00	1.277.973.518,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	430.470.957,00	430.470.957,00
	Impegni	n.a.	328.323.019,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	328.323.019,50	328.323.019,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	102.147.937,50	102.147.937,50
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**1.277.973.518,00**	**1.277.973.518,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**430.470.957,00**	**430.470.957,00**
	Impegni	n.a.	**328.323.019,50**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**328.323.019,50**	**328.323.019,50**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**102.147.937,50**	**102.147.937,50**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio 2022 all'azione 5 "Pensioni d'annata (sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)", e` di euro 1.277.973.518,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n. 2 ordini di pagare per un importo di euro 328.323.019,50.

AZIONE

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.028.101,00	1.028.101,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.028.101,00	1.028.101,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00
	Impegni	n.a.	874.049.348,19	n.a.
	Pagamenti	0,00	874.049.348,19	874.049.348,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	323.950.651,81	323.950.651,81
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Impegni	n.a.	1.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione **6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**1.201.500.000,00**	**1.201.500.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**1.200.528.101,00**	**1.200.528.101,00**
	Impegni	n.a.	**875.549.348,19**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**875.549.348,19**	**875.549.348,19**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**324.978.752,81**	**324.978.752,81**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio 2022 all'azione 6 "Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare" e` di euro 1.200.528.101,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi, in conto competenza, n. 14 ordini di pagare per un importo di euro 874.049.348,19 all'INPS e n. 1 ordine di pagare pari a euro 1.500.000,00 a Covip

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.776.800.000,00	13.363.894.009,00	13.359.594.009,00
	Stanziamenti definitivi	1.776.800.000,00	13.976.496.844,00	13.972.196.844,00
	Impegni	n.a.	12.642.834.660,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.475.911.378,42	12.475.911.378,42
	Rimasto da pagare	1.000.000.000,00	166.923.282,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	776.800.000,00	1.333.662.183,58	1.496.285.465,58
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.776.800.000,00**	**13.363.894.009,00**	**13.359.594.009,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.776.800.000,00**	**13.976.496.844,00**	**13.972.196.844,00**
	Impegni	n.a.	**12.642.834.660,42**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**12.475.911.378,42**	**12.475.911.378,42**
	Rimasto da pagare	**1.000.000.000,00**	**166.923.282,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**776.800.000,00**	**1.333.662.183,58**	**1.496.285.465,58**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio all'azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione" e` di euro 13.363.894.009 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n. 99 ordini di pagare per un importo di euro 12.475.911.378,42

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	26.678.804,58	6.535.941.999,00	6.535.941.999,00
	Stanziamenti definitivi	26.678.804,58	7.125.216.144,00	7.125.216.144,00
	Impegni	n.a.	6.890.915.196,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.511.368.696,04	5.511.368.696,04
	Rimasto da pagare	0,00	1.379.546.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.678.804,58	234.300.947,96	1.613.847.447,96
Totale azione	**Stanziamenti**	**26.678.804,58**	**6.535.941.999,00**	**6.535.941.999,00**
	Stanziamenti definitivi	**26.678.804,58**	**7.125.216.144,00**	**7.125.216.144,00**
	Impegni	n.a.	**6.890.915.196,04**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**5.511.368.696,04**	**5.511.368.696,04**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**1.379.546.500,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**26.678.804,58**	**234.300.947,96**	**1.613.847.447,96**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio 2022 all'azione 8 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati" e` di euro 6.535.941.999,00 sia in termini di competenza che di cassa.Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n. 33 ordini di pagare per un importo di euro 5.511.368.696,04 in conto competenza

AZIONE

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	35.329.138,00	35.329.138,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	513.590.250,00	513.590.250,00
	Impegni	n.a.	460.273.031,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	460.273.031,23	460.273.031,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	53.317.218,77	53.317.218,77
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**35.329.138,00**	**35.329.138,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**513.590.250,00**	**513.590.250,00**
	Impegni	n.a.	**460.273.031,23**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**460.273.031,23**	**460.273.031,23**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**53.317.218,77**	**53.317.218,77**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio 2022 all'azione 9 "Tutela previdenziale obbligatoria della maternita` e della famiglia" e` di euro 35.329.138,00 sia in termini di competenza che di cassa. A seguito di variazioni in aumento, lo stanziamento definitivo ammonta a euro 513.590.250,00. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n. 22 ordini di pagare per un importo di euro 460.273.031,23, di cui n. 4 all'INPS e n. 18 agli Enti Previdenziali di diritto privato

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	33.170.590,85	351.284.361,00	351.284.361,00
	Stanziamenti definitivi	33.170.590,85	523.721.937,00	523.721.937,00
	Impegni	n.a.	523.399.514,39	n.a.
	Pagamenti	291.720,89	482.493.158,19	482.784.879,08
	Rimasto da pagare	27.833.776,05	40.906.356,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.045.093,91	322.422,61	40.937.057,92
Totale azione	**Stanziamenti**	**33.170.590,85**	**351.284.361,00**	**351.284.361,00**
	Stanziamenti definitivi	**33.170.590,85**	**523.721.937,00**	**523.721.937,00**
	Impegni	n.a.	**523.399.514,39**	n.a.
	Pagamenti	**291.720,89**	**482.493.158,19**	**482.784.879,08**
	Rimasto da pagare	**27.833.776,05**	**40.906.356,20**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**5.045.093,91**	**322.422,61**	**40.937.057,92**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Si tratta di risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio 2022 all'azione 10 "Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato" ai sensi dell'art. 13 della Legge 152/2001, pari ad euro 351.284.361,00 in termini di competenza e di cassa. A seguito di variazione in aumento, lo stanziamento definitivo ammonta ad euro 523.721.937,00. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n.155 ordini di pagare per un importo di euro 482.784.879,08.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	465.564.703,00	465.564.703,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	475.517.009,00	475.517.009,00
	Impegni	n.a.	425.946.168,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	425.946.168,78	425.946.168,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	49.570.840,22	49.570.840,22
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**465.564.703,00**	**465.564.703,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**475.517.009,00**	**475.517.009,00**
	Impegni	n.a.	**425.946.168,78**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**425.946.168,78**	**425.946.168,78**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**49.570.840,22**	**49.570.840,22**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di Bilancio 2022 all'azione 12 "Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali" e` di Euro 465.564.703,00 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n. 5 ordini di pagare per un importo di euro 425.946.168,78

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	486.726,18	404.059,00	404.059,00
	Stanziamenti definitivi	486.726,18	688.243,00	744.529,23
	Impegni	n.a.	223.970,33	n.a.
	Pagamenti	30.976,00	165.366,73	196.342,73
	Rimasto da pagare	10.558,66	58.603,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	445.191,52	464.272,67	548.186,50
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.733,00	1.733,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.733,00	1.733,00
	Impegni	n.a.	1.552,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.552,50	1.552,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	180,50	180,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.273,51	2.949,00	2.949,00
	Stanziamenti definitivi	4.273,51	2.949,00	4.098,38
	Impegni	n.a.	2.949,00	n.a.
	Pagamenti	175,13	343,08	518,21
	Rimasto da pagare	1.149,38	2.605,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.949,00	0,00	3.580,17
Totale azione	**Stanziamenti**	**490.999,69**	**408.741,00**	**408.741,00**
	Stanziamenti definitivi	**490.999,69**	**692.925,00**	**750.360,61**
	Impegni	n.a.	**228.471,83**	n.a.
	Pagamenti	**31.151,13**	**167.262,31**	**198.413,44**
	Rimasto da pagare	**11.708,04**	**61.209,52**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**448.140,52**	**464.453,17**	**551.947,17**

Principali fatti di gestione

Categorie economiche CONSUMI INTERMEDI E INVESTIMENTI FISSI E LORDI per la quasi totalita delle voci di spesa le risorse finanziarie a consuntivo sono state formulate dalle Direzioni Generali titolari della gestione unificata di spese comuni a piu CDR

AZIONE

14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	874.676.700,00	60.360.260.425,00	60.360.260.425,00
	Stanziamenti definitivi	874.676.700,00	64.901.489.235,00	64.810.391.481,90
	Impegni	n.a.	60.442.615.441,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	60.406.952.144,28	60.406.952.144,28
	Rimasto da pagare	57.976.700,00	35.663.297,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	816.700.000,00	4.458.873.793,22	4.403.439.337,62
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	187.722,00	187.722,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	187.722,00	187.722,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	187.722,00	187.722,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**874.676.700,00**	**60.360.448.147,00**	**60.360.448.147,00**
	Stanziamenti definitivi	**874.676.700,00**	**64.901.676.957,00**	**64.810.579.203,90**
	Impegni	n.a.	**60.442.615.441,78**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**60.406.952.144,28**	**60.406.952.144,28**
	Rimasto da pagare	**57.976.700,00**	**35.663.297,50**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**816.700.000,00**	**4.459.061.515,22**	**4.403.627.059,62**

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALTRE USCITE CORRENTI E TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite, in base alla normativa vigente in materia e previa rendicontazione, agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato. La quantificazione delle risorse finanziarie attribuite dalla Legge di bilancio 2022 all'azione 14 "Sostegno alle gestioni previdenziali " e` di euro 60.360.448.147,00 sia in termini di competenza che di cassa. A seguito di variazione in aumento, lo stanziamento definitivo ammonta ad euro 64.901.676.957,00. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati emessi n.350 ordini di pagare per un importo di euro 60.406.952.144,28

Totale del programma	***Stanziamenti***	***2.711.841.589,88***	***95.507.035.163,00***	***95.502.735.163,00***
	Stanziamenti definitivi	***2.711.841.589,88***	***100.461.464.956,00***	***100.366.136.058,82***
	Impegni	***n.a.***	***93.069.267.469,34***	***n.a.***
	Pagamenti	***334.292,33***	***91.391.705.862,50***	***91.392.040.154,83***
	Rimasto da pagare	***1.085.835.246,80***	***1.677.561.606,84***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.625.672.050,75***	***7.392.197.486,66***	***8.974.095.903,99***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.291.142,00	5.121.031,00	4.391.076,91	4.388.343,79
	CS	4.291.142,00	5.132.451,31	n.a.	4.399.764,10
totale azioni spese di personale	CP	**4.291.142,00**	**5.121.031,00**	**4.391.076,91**	**4.388.343,79**
	CS	**4.291.142,00**	**5.132.451,31**	**n.a.**	**4.399.764,10**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Prepensionamenti	CP	11.910.399.405,00	11.308.432.801,00	10.474.791.540,27	10.420.333.311,77
	CS	11.910.399.405,00	11.308.432.801,00	n.a.	10.420.333.311,77
quota di: Spese di personale per il programma	CP	300.380,00	358.472,17	307.375,37	307.184,05
	CS	300.380,00	359.271,59	n.a.	307.983,47
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**11.910.699.785,00**	**11.308.791.273,17**	**10.475.098.915,64**	**10.420.640.495,82**
	CS	**11.910.699.785,00**	**11.308.792.072,59**	**n.a.**	**10.420.641.295,24**
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	1.277.973.518,00	430.470.957,00	328.323.019,50	328.323.019,50
	CS	1.277.973.518,00	430.470.957,00	n.a.	328.323.019,50
quota di: Spese di personale per il programma	CP	343.293,00	409.682,48	351.286,14	351.067,49
	CS	343.293,00	410.596,10	n.a.	351.981,12
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.278.316.811,00**	**430.880.639,48**	**328.674.305,64**	**328.674.086,99**
	CS	**1.278.316.811,00**	**430.881.553,10**	**n.a.**	**328.675.000,62**
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.201.500.000,00	1.200.528.101,00	875.549.348,19	875.549.348,19
	CS	1.201.500.000,00	1.200.528.101,00	n.a.	875.549.348,19
quota di: Spese di personale per il programma	CP	300.380,00	358.472,17	307.375,37	307.184,05
	CS	300.380,00	359.271,59	n.a.	307.983,47
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.201.800.380,00**	**1.200.886.573,17**	**875.856.723,56**	**875.856.532,24**
	CS	**1.201.800.380,00**	**1.200.887.372,59**	**n.a.**	**875.857.331,66**
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.063.894.009,00	13.976.496.844,00	12.642.834.660,42	12.475.911.378,42
	CS	14.059.594.009,00	13.972.196.844,00	n.a.	12.475.911.378,42
quota di: Spese di personale per il programma	CP	343.293,00	409.682,48	351.286,14	351.067,49
	CS	343.293,00	410.596,10	n.a.	351.981,12
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**14.064.237.302,00**	**13.976.906.526,48**	**12.643.185.946,56**	**12.476.262.445,91**
	CS	**14.059.937.302,00**	**13.972.607.440,10**	**n.a.**	**12.476.263.359,54**
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	6.535.941.999,00	7.125.216.144,00	6.890.915.196,04	5.511.368.696,04
	CS	6.535.941.999,00	7.125.216.144,00	n.a.	5.511.368.696,04
quota di: Spese di personale per il programma	CP	214.558,00	256.051,55	219.553,86	219.417,20
	CS	214.558,00	256.622,57	n.a.	219.988,22
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.536.156.557,00**	**7.125.472.195,55**	**6.891.134.749,90**	**5.511.588.113,24**
	CS	**6.536.156.557,00**	**7.125.472.766,57**	**n.a.**	**5.511.588.684,26**
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	35.329.138,00	513.590.250,00	460.273.031,23	460.273.031,23
	CS	35.329.138,00	513.590.250,00	n.a.	460.273.031,23

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
quota di: Spese di personale per il programma	CP	257.469,00	307.261,86	263.464,62	263.300,63
	CS	257.469,00	307.947,08	n.a.	263.985,85
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**35.586.607,00**	**513.897.511,86**	**460.536.495,85**	**460.536.331,86**
	CS	**35.586.607,00**	**513.898.197,08**	**n.a.**	**460.537.017,08**
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	351.284.361,00	523.721.937,00	523.399.514,39	482.493.158,19
	CS	351.284.361,00	523.721.937,00	n.a.	482.784.879,08
quota di: Spese di personale per il programma	CP	472.024,00	563.313,41	483.018,46	482.717,82
	CS	472.024,00	564.569,64	n.a.	483.974,05
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**351.756.385,00**	**524.285.250,41**	**523.882.532,85**	**482.975.876,01**
	CS	**351.756.385,00**	**524.286.506,64**	**n.a.**	**483.268.853,13**
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	465.564.703,00	475.517.009,00	425.946.168,78	425.946.168,78
	CS	465.564.703,00	475.517.009,00	n.a.	425.946.168,78
quota di: Spese di personale per il programma	CP	214.558,00	256.051,55	219.553,86	219.417,20
	CS	214.558,00	256.622,57	n.a.	219.988,22
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**465.779.261,00**	**475.773.060,55**	**426.165.722,64**	**426.165.585,98**
	CS	**465.779.261,00**	**475.773.631,57**	**n.a.**	**426.166.157,00**
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	408.741,00	692.925,00	228.471,83	167.262,31
	CS	408.741,00	750.360,61	n.a.	198.413,44
quota di: Spese di personale per il programma	CP	214.558,00	256.051,55	219.553,86	219.417,20
	CS	214.558,00	256.622,57	n.a.	219.988,22
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**623.299,00**	**948.976,55**	**448.025,69**	**386.679,51**
	CS	**623.299,00**	**1.006.983,18**	**n.a.**	**418.401,66**
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	60.259.648.147,00	64.901.676.957,00	60.442.615.441,78	60.406.952.144,28
	CS	60.259.648.147,00	64.810.579.203,90	n.a.	60.406.952.144,28
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.630.629,00	1.945.991,78	1.668.609,23	1.667.570,66
	CS	1.630.629,00	1.950.331,50	n.a.	1.671.910,36
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**60.261.278.776,00**	**64.903.622.948,78**	**60.444.284.051,01**	**60.408.619.714,94**
	CS	**60.261.278.776,00**	**64.812.529.535,40**	**n.a.**	**60.408.624.054,64**
totale Programma	CP	**95.507.035.163,00**	**100.461.464.956,0**	**93.069.267.469,34**	**91.391.705.862,50**
	CS	**95.502.735.163,00**	**100.366.136.058,8**	**n.a.**	**91.392.040.154,83**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	106.340.045,00	542.919.188,00	537.434.702,34	409.655.111,19
	CS	106.340.045,00	676.896.443,30	n.a.	523.100.683,70
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.645.997,00*	*3.219.189,00*	*2.903.239,93*	*2.903.239,93*
	CS	*2.645.997,00*	*3.224.123,97*	*n.a.*	*2.908.174,90*

Totale del Programma	CP	**106.340.045,00**	**542.919.188,00**	**537.434.702,34**	**409.655.111,19**
	CS	**106.340.045,00**	**676.896.443,30**	**n.a.**	**523.100.683,70**
Totale della Missione	CP	**49.060.034.183,00**	**54.441.533.162,00**	**52.880.366.730,21**	**49.895.094.866,76**
	CS	**49.060.034.183,00**	**54.575.566.857,12**	**n.a.**	**51.008.591.483,69**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 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: *Politiche sociali*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Fondi impegnati su fondi disponibili	99%	95%

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Realizzazione delle misure di sostegno a favore degli Enti del Terzo Settore	42.400	56.697

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del 2022 e` stata adottata la seguente misura di carattere straordinario Fondo straordinario per il sostegno agli ETS D.D. n. 85.2022, con il finanziamento di n. 11.797 enti. La sentenza della C. Cost. n. 72.2022 ha dichiarato inoltre infondate le questioni di legittimita` sollevate dal Consiglio di Stato su art. 76 del CTS e si sono quindi conclusi i procedimenti delle annualita` 2019 e 2020.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	4.934,97	2.513.407,00	2.513.407,00
	Stanziamenti definitivi	4.934,97	3.049.647,00	3.054.581,97
	Impegni	n.a.	2.726.444,33	n.a.
	Pagamenti	4.934,97	2.726.444,33	2.731.379,30
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	323.202,67	323.202,67
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	132.590,00	132.590,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	169.542,00	169.542,00
	Impegni	n.a.	176.795,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	176.795,60	176.795,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-7.253,60	-7.253,60
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.934,97**	**2.645.997,00**	**2.645.997,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.934,97**	**3.219.189,00**	**3.224.123,97**
	Impegni	n.a.	**2.903.239,93**	n.a.
	Pagamenti	**4.934,97**	**2.903.239,93**	**2.908.174,90**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**315.949,07**	**315.949,07**

Principali fatti di gestione

Per la categoria economica redditi da lavoro dipendente le spese sono state 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 inserisce di seguito parte fondamentale relativa a sezione successiva. In ambito della disciplina delle misure di sostegno finanziario agli enti del terzo settore, con atto di indirizzo di cui al D.M. n. 141 del 02.08.2022 sono stati individuati per il 2022 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita` finanziabili attraverso il fondo di cui agli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Nel dettaglio, analizzando il riparto delle risorse in funzione dei suindicati obiettivi perseguiti, si rileva che le risorse di cui alla lettera a del par. 3 del D.M. n. 141.2022, nella misura massima di euro 20.000.000,00, sono state destinate alle reti associative ex articolo 41, comma 1, lettera a del Codice del Terzo settore, iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed al contempo iscritte anche nella sezione organizzazioni di volontariato o nella sezione associazioni di promozione sociale del medesimo RUNTS. Il contributo ministeriale e` destinato a coprire, nei limiti delle risorse finanziarie in precedenza indicate, una quota parte delle spese per l`attuazione del programma di attivita` statutarie che gli enti sopra indicati hanno presentato in risposta ad Avviso 3.2022, adottato con il D.D. n. 236.2022. A seguito del D.D. 311.2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 13.12.2022 al n. 3135, sono stati ammessi a beneficiare del contributo, n. 57 reti associative a rilevanza nazionale, per un importo complessivo di euro 16.306.420,02. Alla luce della previsione contenuta nel par. 3 del D.M. n. 141.2022, che stabilisce che eventuali sopravvenienze finanziarie sono destinate al sostegno delle attivita` di interesse generale di rilevanza locale, con D.D. n. 478 del 29.12.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 20.01.2023 al n. 128, la economia realizzata sulla linea di finanziamento delle attivita` di interesse generale di rilevanza nazionale delle reti associative pari ad euro 3.693.579,00 e` stata portata ad incremento della provvista destinata al sostegno alle attivita` di interesse generale di rilevanza locale, utilizzando i medesimi criteri di ripartizione contenuti nel citato D.M.. La restante parte delle risorse di cui alla lettera a del par. 3 D.M. 141.2022, pari ad euro 1.797.766,00, e` stata destinata ad attuazione accordo di programma per la definizione di un piano pluriennale di interventi che sostiene il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico della attivita` sportiva in tutte le sue forme e promuove lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni, sottoscritto il 9.11.20 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. A tal proposito con D.D. n. 472 del 23.12.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.02.2023 al n. 407, e` stata approvata la Convenzione di sovvenzione per lo sviluppo del progetto Reti socioeducative sportive tra Amministrazione e Sport e Salute s.p.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	329.401,07	11.308.079,00	11.308.079,00
	Stanziamenti definitivi	329.401,07	7.262.243,81	6.226.382,86
	Impegni	n.a.	5.900.627,96	n.a.
	Pagamenti	11.401,84	5.575.665,20	5.587.067,04
	Rimasto da pagare	307.881,67	324.962,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.117,56	1.361.615,85	639.315,82
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	136.255.017,20	77.382.406,00	77.382.406,00
	Stanziamenti definitivi	136.255.017,20	517.423.510,00	638.969.467,20
	Impegni	n.a.	513.616.589,26	n.a.
	Pagamenti	100.044.002,71	386.163.789,87	486.207.792,58
	Rimasto da pagare	30.847.014,33	127.452.799,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.364.000,16	3.806.920,74	152.761.674,62
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	3.995,08	1.734,00	1.734,00
	Stanziamenti definitivi	3.995,08	12.416,19	16.411,27
	Impegni	n.a.	12.416,19	n.a.
	Pagamenti	3.995,08	12.416,19	16.411,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	13.460.058,00	15.001.829,00	15.001.829,00
	Stanziamenti definitivi	13.460.058,00	15.001.829,00	28.460.058,00
	Impegni	n.a.	15.001.829,00	n.a.
	Pagamenti	13.381.237,91	15.000.000,00	28.381.237,91
	Rimasto da pagare	1.829,00	1.829,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	76.991,09	0,00	78.820,09
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	10.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	10.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	10.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**160.048.471,35**	**103.694.048,00**	**103.694.048,00**
	Stanziamenti definitivi	**160.048.471,35**	**539.699.999,00**	**673.672.319,33**
	Impegni	n.a.	**534.531.462,41**	n.a.
	Pagamenti	**113.440.637,54**	**406.751.871,26**	**520.192.508,80**
	Rimasto da pagare	**41.156.725,00**	**127.779.591,15**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**5.451.108,81**	**5.168.536,59**	**153.479.810,53**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

Principali fatti di gestione

Segue da sezione precedente. Per il sostegno alle attivita` di interesse generale di rilevanza locale euro 27.000.000,00 ripartite tra le regioni e province autonome. Nel corso dell`ultimo trimestre dell`anno sono stati sottoscritti gli accordi di programma per il triennio 2022.2024 con le regioni e le province autonome, eccetto che con la regione Sardegna, che non ha perfezionato l`accordo e si e` proceduto al trasferimento degli importi relativi al 2022 nei confronti di 19 delle 20 regioni firmatarie. Per fronteggiare la emergenza energetica suscettibile di compromettere fortemente la operativita` degli enti del terzo settore ed il conseguente perseguimento di finalita` civiche, solidaristiche e di utilita` sociale, lo articolo 8, comma 2 del D.L. n. 144.2022, convertito nella legge n. 175.2022, ha, infatti, istituito un apposito fondo presso questo Ministero, della dotazione originaria di 50 milioni di euro, poi innalzata a 100 milioni di euro, per effetto dell`incremento disposto con il D.L. n. 176.2022, destinato a sostenere gli enti del terzo settore, attraverso la erogazione di un contributo, per i maggiori oneri da questi sostenuti per i rincari energetici verificatisi nel 2022. Con D.D. n. 486 del 30.12.2022 e` stata impegnata la somma di euro 100.000.000,00 nelle more del perfezionamento del DPCM ex articolo 8, comma 3 del decreto legge n. 144 del 2022, ai fini del successivo trasferimento sull`apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa` in house, che e` stata poi individuata in Invitalia con D.P.C.M. del 8.02.2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 85 del 11.04.2023. In merito al Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore istituito da articolo 13 quaterdecies del D.L. n. 137.2020 convertito dalla legge n. 176.2020, con il D.D. n. 85 del 23.05.22, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 16.06.2022 con n. 1728, e` stato autorizzato il finanziamento complessivo di euro 47.523.038,75, di cui sono stati liquidati euro 46.317.854,15. La quota residua sara` liquidata nel 2023. Nel secondo semestre sempre nell`ambito del medesimo fondo, e` stato adottato l`avviso n. 2.2022 recante la fissazione dei termini e delle modalita` per la presentazione delle istanze di contributo. La istruttoria, data la complessita` che ne e` scaturita, e` stata ultimata alla fine del secondo semestre con il D.D. n. 485 del 30.12.202. La liquidazione dei contributi avverra` nel corso del 2023. Con riferimento ai contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita` sanitarie, beni strumentali e da donare a strutture sanitarie pubbliche, in data 2.05.2022 e` stato pubblicato sul sito istituzionale il D.D. n. 47 del 8.04.2022, registrato dalla Corte dei conti in data 27.04.2022 al n. 1168, di attribuzione dei contributi pari ad euro 7.750.000,00, per il 2019. Sono stati ammessi al contributo 1.095 enti istanti. In data 30.11.2022 e` stato pubblicato sul sito istituzionale il D.D. n. 297 del 28.10.2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29.11.2022 al n. 2992, di attribuzione dei contributi pari ad euro 7.750.000,00, per il 2020. Sono state ammessi al contributo 1.183 enti istanti. La Direzione ha curato la erogazione di tutti i finanziamenti a favore di singoli ETS, previsti da specifiche disposizioni di legge. Nel corso del 2022 sono stati erogati n. 42.799 contributi a favore dei beneficiari del cinque per mille 2021 per un importo totale di euro 327.692.770,96.

Totale del programma

Stanziamenti	***160.053.406,32***	***106.340.045,00***	***106.340.045,00***
Stanziamenti definitivi	***160.053.406,32***	***542.919.188,00***	***676.896.443,30***
Impegni	***n.a.***	***537.434.702,34***	***n.a.***
Pagamenti	***113.445.572,51***	***409.655.111,19***	***523.100.683,70***
Rimasto da pagare	***41.156.725,00***	***127.779.591,15***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***5.451.108,81***	***5.484.485,66***	***153.795.759,60***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 3.1 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.645.997,00	3.219.189,00	2.903.239,93	2.903.239,93
	CS	2.645.997,00	3.224.123,97	n.a.	2.908.174,90
totale azioni spese di personale	CP	**2.645.997,00**	**3.219.189,00**	**2.903.239,93**	**2.903.239,93**
	CS	**2.645.997,00**	**3.224.123,97**	**n.a.**	**2.908.174,90**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	103.694.048,00	539.699.999,00	534.531.462,41	406.751.871,26
	CS	103.694.048,00	673.672.319,33	n.a.	520.192.508,80
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.645.997,00	3.219.189,00	2.903.239,93	2.903.239,93
	CS	2.645.997,00	3.224.123,97	n.a.	2.908.174,90
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**106.340.045,00**	**542.919.188,00**	**537.434.702,34**	**409.655.111,19**
	CS	**106.340.045,00**	**676.896.443,30**	**n.a.**	**523.100.683,70**
totale Programma	CP	**106.340.045,00**	**542.919.188,00**	**537.434.702,34**	**409.655.111,19**
	CS	**106.340.045,00**	**676.896.443,30**	**n.a.**	**523.100.683,70**

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
31 Sviluppo attuazione del Reddito di cittadinanza e supporto alla sua attuazione uniforme sul territorio nazionale quale livello essenziale delle prestazioni sociali con il concorso delle risorse europee del nuovo PON Inclusione					
9 - Reddito di cittadinanza	CP	8.785.542.382,00	8.285.669.534,35	8.127.102.638,81	8.127.102.620,12
	CS	8.785.542.382,00	8.285.671.487,95	n.a.	8.285.550.974,02
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*642.382,00*	*769.534,35*	*649.039,11*	*649.020,42*
	CS	*642.382,00*	*771.487,95*	*n.a.*	*650.974,02*

continua...

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
32 Contrasto alla esclusione sociale disuguaglianze e squilibri socio-economici territoriali e di genere. Definizione e attuazione dei LEPS Riforma non autosufficienza Potenziamento Servizi di cura persone disabili e non autosufficienti Attuazione interventi a valere sulle risorse finanziarie dei FSN con il concorso delle risorse europee del nuovo PON Inclusione e del PNRR Autorita` di gestione delle risorse europee Autorita` di certificazione delle spese a valer sul PON Inclusione e sul PO I FEAD					
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	404.299.354,00	387.702.561,59	387.619.141,80	1.522.997,86
	CS	404.299.354,00	388.930.633,08	n.a.	297.277.824,75
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*444.726,00*	*532.754,55*	*449.334,76*	*449.321,82*
	CS	*444.726,00*	*534.107,04*	*n.a.*	*450.674,31*
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	20.764.269.944,00	20.870.286.913,85	20.175.137.022,27	19.275.520.458,50
	CS	20.764.269.944,00	20.258.141.454,51	n.a.	19.462.866.821,03
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.136.521,00*	*1.361.483,85*	*1.148.299,97*	*1.148.266,91*
	CS	*1.136.521,00*	*1.364.940,21*	*n.a.*	*1.151.723,28*
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	11.912.910.852,00	17.319.441.685,66	16.658.071.059,71	15.655.564.127,97
	CS	11.912.910.852,00	17.319.456.551,25	n.a.	15.656.608.585,88
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*296.484,00*	*355.169,70*	*299.556,52*	*299.547,90*
	CS	*296.484,00*	*356.071,36*	*n.a.*	*300.449,56*
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	6.421.995.588,00	6.342.015.149,90	6.313.689.673,27	6.313.675.062,62
	CS	6.421.995.588,00	6.342.029.258,61	n.a.	6.313.696.067,27
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*98.828,00*	*118.389,90*	*99.852,17*	*99.849,31*
	CS	*98.828,00*	*118.690,45*	*n.a.*	*100.149,86*
7 - Lotta contro la povertà	CP	659.273.037,00	688.085.367,70	675.908.999,92	106.650.997,86
	CS	659.273.037,00	1.299.028.117,19	n.a.	464.086.886,12
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.273.037,00*	*2.722.967,70*	*2.296.599,92*	*2.296.533,79*
	CS	*2.273.037,00*	*2.729.880,43*	*n.a.*	*2.303.446,51*
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	5.402.981,00	5.412.760,95	5.403.492,09	5.403.490,64
	CS	5.402.981,00	5.412.911,23	n.a.	5.403.640,92
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*49.415,00*	*59.194,95*	*49.926,09*	*49.924,64*
	CS	*49.415,00*	*59.345,23*	*n.a.*	*50.074,92*
Totale del Programma	CP	**48.953.694.138,00**	**53.898.613.974,00**	**52.342.932.027,87**	**49.485.439.755,57**
	CS	**48.953.694.138,00**	**53.898.670.413,82**	**n.a.**	**50.485.490.799,99**
Totale della Missione	CP	**49.060.034.183,00**	**54.441.533.162,00**	**52.880.366.730,21**	**49.895.094.866,76**
	CS	**49.060.034.183,00**	**54.575.566.857,12**	**n.a.**	**51.008.591.483,69**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

31 - Sviluppo attuazione del Reddito di cittadinanza e supporto alla sua attuazione uniforme sul territorio nazionale quale livello essenziale delle prestazioni sociali con il concorso delle risorse europee del nuovo PON Inclusione

Razionalizzazione ed efficientamento nella attuazione del Reddito di cittadinanza favorendo l`interoperabilita` del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza con l`ANPR e i sistemi degli altri enti rilevanti per l`attuazione della misura nonche` l`interoperabilita` tra le piattaforme che operano nell`ambito del sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, di cui all`articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro per le attivita` di competenza. Aggiornamento delle modalita` applicative della misura alla luce delle modifiche introdotte dall`articolo 1, commi da 74 a 84 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ulteriore sviluppo degli strumenti volti a favorire l`attivazione dei progetti utili alla collettivita`

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *L`attuazione del reddito di cittadinanza*

Azioni Correlate: 9 - Reddito di cittadinanza

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza	1.750.000	1.685.161

Descrizione: Numero dei nuclei beneficiari nell'anno del Reddito di cittadinanza

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero dei nuclei beneficiari per l'anno del RdC

Metodo di calcolo: Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilita` di RdC/PdC nell'anno di riferimento

Fonte del dato: INPS

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Nuclei beneficiari, in percentuale, del Reddito di cittadinanza assegnati ai Comuni per i quali e` stato avviato il percorso di accompagnamento	50%	36,50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte Dashboard MLPS (dati aggiornati al 12/02/2023 che include le domande con data fino al 30/11/2022)

Descrizione: Percentuale di nuclei beneficiari del RDC assegnati ai Comuni per i quali e` stato avviato il percorso di accompagnamento

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero di nuclei beneficiari del RDC per i quali i servizi dei Comuni hanno avviato il percorso di accompagnamento e il numero di beneficiari assegnati ai Comuni

Fonte del dato: INPS ANCI

continua...

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 **31 - Sviluppo attuazione del Reddito di cittadinanza e supporto alla sua attuazione uniforme sul territorio nazionale quale livello essenziale delle prestazioni sociali con il concorso delle risorse europee del nuovo PON Inclusione**

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Cruscotto monitoraggio del Reddito di Cittadinanza	90%	95%

Descrizione: Realizzazione del cruscotto monitoraggio dati Reddito di cittadinanza
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero degli indicatori implementati/il totale indicatori previsti
Fonte del dato: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

OBIETTIVO

32 - Contrasto alla esclusione sociale disuguaglianze e squilibri socio-economici territoriali e di genere. Definizione e attuazione dei LEPS Riforma non autosufficienza Potenziamento Servizi di cura persone disabili e non autosufficienti Attuazione interventi a valere sulle risorse finanziarie dei FSN con il concorso delle risorse europee del nuovo PON Inclusione e del PNRR Autorita` di gestione delle risorse europee Autorita` di certificazione delle spese a valer sul PON Inclusione e sul PO I FEAD

Gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per la lotta alla poverta` e all'esclusione sociale e degli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali politiche di contrasto alla poverta`, alla esclusione sociale e alla grave emarginazione all'attuazione del programma carta acquisti programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti attivita`previste nel PNRR ISEE politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza politiche in favore delle persone non autosufficienti e con disabilita` attuazione del SISS attivita` di supporto e della segreteria tecnica della Rete dell`inclusione e della protezione sociale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche sociali*

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue **32 - Contrasto alla esclusione sociale disuguaglianze e squilibri socio-economici territoriali e di genere. Definizione e attuazione dei LEPS Riforma non autosufficienza Potenziamento Servizi di cura persone disabili e non autosufficienti Attuazione interventi a valere sulle risorse finanziarie dei FSN con il concorso delle risorse europee del nuovo PON Inclusione e del PNRR Autorita` di gestione delle risorse europee Autorita` di certificazione delle spese a valer sul PON Inclusione e sul PO I FEAD**

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Provvedimenti attuativi dei livelli essenziali delle prestazioni sociali	2	2

Descrizione: Provvedimenti attuativi dei livelli essenziali delle prestazioni sociali

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero dei provvedimenti attuativi

Metodo di calcolo: Numero dei provvedimenti attuativi

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della Salute

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Utilizzo dei Fondi Nazionali	> 90%	90%

Descrizione: Percentuale di utilizzo dei Fondi Nazionali

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somme trasferite in rapporto alle somme dovute agli aventi diritto

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Informatizzazione dei flussi documentali per la ripartizione dei fondi FNA, FNPS e Dopo di noi	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Raggiungimento di una percentuale di documenti informatizzati pari al 100%

Descrizione: Grado di informatizzazione dei flussi documentali per la ripartizione dei fondi FNA, FNPS e Dopo di noi

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra numero di documenti di programmazione e rendicontazione acquisiti dal sistema informativo dell`offerta dei servizi sociali (SIOSS) e numero di documenti necessari ai fini della ripartizione dei fondi

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue **32 - Contrasto alla esclusione sociale disuguaglianze e squilibri socio-economici territoriali e di genere. Definizione e attuazione dei LEPS Riforma non autosufficienza Potenziamento Servizi di cura persone disabili e non autosufficienti Attuazione interventi a valere sulle risorse finanziarie dei FSN con il concorso delle risorse europee del nuovo PON Inclusione e del PNRR Autorita` di gestione delle risorse europee Autorita` di certificazione delle spese a valer sul PON Inclusione e sul PO I FEAD**

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Ambiti territoriali che alimentano le banche dati del sistema informativo della offerta dei servizi sociali	80%	81,50%

Descrizione: Ambiti territoriali che alimentano le banche dati del SIOSS

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale tra ambiti inseritori e ambiti totali

Fonte del dato: INPS Ministero del lavoro e delle politiche sociali Regioni

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	16.622,79	4.694.040,00	4.694.040,00
	Stanziamenti definitivi	16.622,79	5.607.479,00	5.622.506,67
	Impegni	n.a.	4.691.454,82	n.a.
	Pagamenti	15.027,67	4.691.348,44	4.706.376,11
	Rimasto da pagare	1.595,12	106,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	916.024,18	916.130,56
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	247.353,00	247.353,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	312.016,00	312.016,00
	Impegni	n.a.	301.153,72	n.a.
	Pagamenti	0,00	301.116,35	301.116,35
	Rimasto da pagare	0,00	37,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.862,28	10.899,65
Totale azione	**Stanziamenti**	**16.622,79**	**4.941.393,00**	**4.941.393,00**
	Stanziamenti definitivi	**16.622,79**	**5.919.495,00**	**5.934.522,67**
	Impegni	n.a.	**4.992.608,54**	n.a.
	Pagamenti	**15.027,67**	**4.992.464,79**	**5.007.492,46**
	Rimasto da pagare	**1.595,12**	**143,75**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**926.886,46**	**927.030,21**

Principali fatti di gestione

I dati finanziari sono quelli inseriti dalla Direzione Generale incaricata della gestione unificata.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	422.739.256,27	12.928.950,00	12.928.950,00
	Stanziamenti definitivi	423.965.975,27	386.999.354,04	388.226.073,04
	Impegni	n.a.	386.999.354,04	n.a.
	Pagamenti	295.753.474,40	1.073.676,04	296.827.150,44
	Rimasto da pagare	128.212.500,87	385.925.678,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	91.398.922,60
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	10.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	10.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	10.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	1.226.719,00	390.925.678,00	390.925.678,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	170.453,00	170.453,00
	Impegni	n.a.	170.453,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	170.453,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	170.453,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione **2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**433.965.975,27**	**403.854.628,00**	**403.854.628,00**
	Stanziamenti definitivi	**433.965.975,27**	**387.169.807,04**	**388.396.526,04**
	Impegni	n.a.	**387.169.807,04**	n.a.
	Pagamenti	**295.753.474,40**	**1.073.676,04**	**296.827.150,44**
	Rimasto da pagare	**138.212.500,87**	**386.096.131,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**91.569.375,60**

Principali fatti di gestione

Al fine dell`attuazione delle politiche a sostegno delle politiche sociali e` stato predisposto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12.11.2021 al n. 2803, con il quale sono stati adottati il capitolo 1 e il capitolo 2 dell'atto di programmazione nazionale "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023"; il Capitolo 2, "Piano sociale nazionale 2021-2023", costituisce l`atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNPS e che ha provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali per il Triennio 2021-2023 per un totale di euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualita`, di cui euro 385.925.678,00 e assegnate alle Regioni (Cap.3539) e euro 5.000.000,00 assegnate a questa Direzione per lo svolgimento di attivita` programmate volte al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. (cap. 3426 PG 01 e cap. 3427 PG 02)

AZIONE

3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.372.855,34	129.931,00	129.931,00
	Stanziamenti definitivi	1.372.855,34	3.408.523,00	3.421.782,06
	Impegni	n.a.	1.639.472,28	n.a.
	Pagamenti	609.856,16	123.322,57	733.178,73
	Rimasto da pagare	758.969,91	1.516.149,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.029,27	1.769.050,72	2.688.603,33
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	830.077.030,00	20.682.998.011,00	20.682.998.011,00
	Stanziamenti definitivi	830.077.030,00	20.785.511.426,00	20.173.348.870,24
	Impegni	n.a.	20.172.348.869,02	n.a.
	Pagamenti	186.733.050,00	19.274.248.869,02	19.460.981.919,02
	Rimasto da pagare	569.320.010,00	898.100.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	74.023.970,00	613.162.556,98	712.366.951,22
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	80.005.100,00	80.005.100,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	80.005.100,00	80.005.100,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	80.005.100,00	80.005.100,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	762,00	381,00	381,00
	Stanziamenti definitivi	762,00	381,00	762,00
	Impegni	n.a.	381,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	381,00	381,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	381,00	0,00	762,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**831.450.647,34**	**20.763.133.423,00**	**20.763.133.423,00**
	Stanziamenti definitivi	**831.450.647,34**	**20.868.925.430,00**	**20.256.776.514,30**
	Impegni	n.a.	**20.173.988.722,30**	n.a.
	Pagamenti	**187.342.906,16**	**19.274.372.191,59**	**19.461.715.097,75**
	Rimasto da pagare	**570.079.360,91**	**899.616.530,71**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**74.028.380,27**	**694.936.707,70**	**795.061.416,55**

Principali fatti di gestione

Al fine dell`attuazione delle politiche a sostegno delle persone con disabilita` si evidenzia che in data 3 ottobre 2022, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, e` stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e recante il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024. Il DPCM del 03/10/2022 di riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (FNA) per il triennio 2022-2024 e` stato registrato dalla Corte dei Conti il 28/11/2022 al n. 2965, e prevede per l`anno 2022 uno stanziamento di euro 822 milioni interamente impegnato (CAP. 3538). In data 21/12/2022 e` stato firmato il Decreto interministeriale di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l`assistenza alle persone con disabilita` grave prive del sostegno familiare (c.d. Fondo dopo di noi) registrato dalla Corte dei Conti in data 13/01/2023 al n. 85 per un totale di euro 76.100.000,00 interamente impegnato (cap. 3553).

AZIONE

4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.722.458,08	105.605,00	105.605,00
	Stanziamenti definitivi	2.722.458,08	2.085.919,00	2.099.515,93
	Impegni	n.a.	1.075.307,76	n.a.
	Pagamenti	1.043.556,25	260.416,64	1.303.972,89
	Rimasto da pagare	1.147.850,99	814.891,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	531.050,84	1.010.611,24	795.543,04
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	400.000,00	5.296.083.446,00	5.296.083.446,00
	Stanziamenti definitivi	400.000,00	17.316.495.279,96	17.316.495.279,96
	Impegni	n.a.	16.656.695.828,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.655.004.163,43	15.655.004.163,43
	Rimasto da pagare	0,00	1.001.691.665,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	400.000,00	659.799.451,53	1.661.491.116,53
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	6.615.924.950,00	6.615.924.950,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.950,00	4.950,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.950,00	4.950,00

continua...

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	734,00	500.367,00	500.367,00
	Stanziamenti definitivi	734,00	500.367,00	500.734,00
	Impegni	n.a.	367,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	367,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	367,00	500.000,00	500.734,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.123.192,08**	**11.912.614.368,00**	**11.912.614.368,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.123.192,08**	**17.319.086.515,96**	**17.319.100.479,89**
	Impegni	n.a.	**16.657.771.503,19**	n.a.
	Pagamenti	**1.043.556,25**	**15.655.264.580,07**	**15.656.308.136,32**
	Rimasto da pagare	**1.148.217,99**	**1.002.506.923,12**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**931.417,84**	**661.315.012,77**	**1.662.792.343,57**

Principali fatti di gestione

Sono state trasferite all`INPS le risorse stanziate per oneri relativi alle indennita` riguardanti il nucleo familiare.

AZIONE

5 - Assegni e pensioni sociali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	13.441,16	105.605,00	105.605,00
	Stanziamenti definitivi	13.441,16	105.605,00	119.046,16
	Impegni	n.a.	89.258,67	n.a.
	Pagamenti	7.207,62	75.017,88	82.225,50
	Rimasto da pagare	5.864,34	14.240,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	369,20	16.346,33	36.820,66
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	13.496,48	6.421.785.838,00	6.421.785.838,00
	Stanziamenti definitivi	13.496,48	6.341.785.838,00	6.341.785.838,00
	Impegni	n.a.	6.313.500.195,43	n.a.
	Pagamenti	13.496,48	6.313.500.195,43	6.313.513.691,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	28.285.642,57	28.272.146,09
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	148,53	4.950,00	4.950,00
	Stanziamenti definitivi	148,53	4.950,00	4.950,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	148,53	4.950,00	4.950,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	734,00	367,00	367,00
	Stanziamenti definitivi	734,00	367,00	734,00
	Impegni	n.a.	367,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	367,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	367,00	0,00	734,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**27.820,17**	**6.421.896.760,00**	**6.421.896.760,00**
	Stanziamenti definitivi	**27.820,17**	**6.341.896.760,00**	**6.341.910.568,16**
	Impegni	n.a.	**6.313.589.821,10**	n.a.
	Pagamenti	**20.704,10**	**6.313.575.213,31**	**6.313.595.917,41**
	Rimasto da pagare	**6.231,34**	**14.607,79**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**884,73**	**28.306.938,90**	**28.314.650,75**

Principali fatti di gestione

Sono stati trasferiti all`INPS gli stanziamenti per le prestazioni socio-assistenziali riferite alla misura in base al rendiconto presentato dall`Ente.

AZIONE

7 - Lotta contro la povertà

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.240.051,18	35.000.000,00	35.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.240.051,18	63.000.000,00	63.000.000,00
	Impegni	n.a.	54.250.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	54.250.000,00	54.250.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.240.051,18	8.750.000,00	8.750.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	636.862.142,87	622.000.000,00	622.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	636.862.142,87	622.362.400,00	1.233.298.236,76
	Impegni	n.a.	619.362.400,00	n.a.
	Pagamenti	357.428.975,54	50.104.464,07	407.533.439,61
	Rimasto da pagare	267.675.800,00	569.257.935,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.757.367,33	3.000.000,00	825.764.797,15
Totale azione	**Stanziamenti**	**640.102.194,05**	**657.000.000,00**	**657.000.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**640.102.194,05**	**685.362.400,00**	**1.296.298.236,76**
	Impegni	n.a.	**673.612.400,00**	n.a.
	Pagamenti	**357.428.975,54**	**104.354.464,07**	**461.783.439,61**
	Rimasto da pagare	**267.675.800,00**	**569.257.935,93**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**14.997.418,51**	**11.750.000,00**	**834.514.797,15**

Principali fatti di gestione

Il Decreto interministeriale del 30/12/2021 (registrato alla Corte dei Conti il al n. 169 del 24/01/2022), ha adottato Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta` per il triennio 2021-2023 (Piano poverta` 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 che destina ai territori le risorse per il rafforzamento dei servizi per l'inclusione sociale. approvato dalla Rete in data 28 luglio 2021 e ha provveduto al riparto delle risorse. Con i D.M. 126 del 13 luglio 2022 e 163 del 22 settembre 2022 si e` provveduto alla definizione delle risorse spettanti per l`assunzione degli assistenti sociali per l`anno 2021 trasferite per un importo di euro 50.104.464.07 e alla prenotazione delle risorse per l`anno 2022 pari a euro 82.208.209,87. La quota residua A.S. 2021 di euro 16.800.601,93 e` stata ripartita sulla quota servizi 2022 per un totale di euro 543.895.535,93. Lo stanziamento del Fondo Lotta alla Poverta` e all`esclusione sociale (cap. 3550) e` stato interamente impegnato per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e gli oneri per l`attivazione e la realizzazione dei Puc gli interventi in favore di persone in condizione di poverta` estrema per 20 milioni e all`attuazione dei Care Leavers per 5 milioni e assunzione degli assistenti sociali per l`anno 2022.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	5.353.566,00	5.353.566,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.353.566,00	5.353.566,00
	Impegni	n.a.	5.353.566,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.353.566,00	5.353.566,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**5.353.566,00**	**5.353.566,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**5.353.566,00**	**5.353.566,00**
	Impegni	n.a.	**5.353.566,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**5.353.566,00**	**5.353.566,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

Sono stati trasferiti all`INPS gli stanziamenti per le prestazioni socio-assistenziali riferite alla misura in base al rendiconto presentato dall`Ente.

AZIONE

9 - Reddito di cittadinanza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	509.900.000,00	8.784.900.000,00	8.784.900.000,00
	Stanziamenti definitivi	509.900.000,00	8.284.900.000,00	8.284.900.000,00
	Impegni	n.a.	8.126.453.599,70	n.a.
	Pagamenti	158.446.400,30	8.126.453.599,70	8.284.900.000,00
	Rimasto da pagare	351.453.599,70	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	158.446.400,30	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**509.900.000,00**	**8.784.900.000,00**	**8.784.900.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**509.900.000,00**	**8.284.900.000,00**	**8.284.900.000,00**
	Impegni	n.a.	**8.126.453.599,70**	n.a.
	Pagamenti	**158.446.400,30**	**8.126.453.599,70**	**8.284.900.000,00**
	Rimasto da pagare	**351.453.599,70**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**158.446.400,30**	**0,00**

Principali fatti di gestione

Sono state trasferite risorse stanziate per il Fondo per il reddito di cittadinanza.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***2.418.586.451,70***	***48.953.694.138,00***	***48.953.694.138,00***
	Stanziamenti definitivi	***2.418.586.451,70***	***53.898.613.974,00***	***53.898.670.413,82***
	Impegni	***n.a.***	***52.342.932.027,87***	***n.a.***
	Pagamenti	***1.000.051.044,42***	***49.485.439.755,57***	***50.485.490.799,99***
	Rimasto da pagare	***1.328.577.305,93***	***2.857.492.272,30***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***89.958.101,35***	***1.555.681.946,13***	***3.413.179.613,83***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.941.393,00	5.919.495,00	4.992.608,54	4.992.464,79
	CS	4.941.393,00	5.934.522,67	n.a.	5.007.492,46
totale azioni spese di personale	CP	**4.941.393,00**	**5.919.495,00**	**4.992.608,54**	**4.992.464,79**
	CS	**4.941.393,00**	**5.934.522,67**	**n.a.**	**5.007.492,46**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	403.854.628,00	387.169.807,04	387.169.807,04	1.073.676,04
	CS	403.854.628,00	388.396.526,04	n.a.	296.827.150,44
quota di: Spese di personale per il programma	CP	444.726,00	532.754,55	449.334,76	449.321,82
	CS	444.726,00	534.107,04	n.a.	450.674,31
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**404.299.354,00**	**387.702.561,59**	**387.619.141,80**	**1.522.997,86**
	CS	**404.299.354,00**	**388.930.633,08**	**n.a.**	**297.277.824,75**
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	20.763.133.423,00	20.868.925.430,00	20.173.988.722,30	19.274.372.191,59
	CS	20.763.133.423,00	20.256.776.514,30	n.a.	19.461.715.097,75
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.136.521,00	1.361.483,85	1.148.299,97	1.148.266,91
	CS	1.136.521,00	1.364.940,21	n.a.	1.151.723,28
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**20.764.269.944,00**	**20.870.286.913,85**	**20.175.137.022,27**	**19.275.520.458,50**
	CS	**20.764.269.944,00**	**20.258.141.454,51**	**n.a.**	**19.462.866.821,03**
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	2.773.739.001,00	17.319.086.515,96	16.657.771.503,19	15.655.264.580,07
	CS	2.773.739.001,00	17.319.100.479,89	n.a.	15.656.308.136,32
quota di: Spese di personale per il programma	CP	296.484,00	355.169,70	299.556,52	299.547,90
	CS	296.484,00	356.071,36	n.a.	300.449,56
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.774.035.485,00**	**17.319.441.685,66**	**16.658.071.059,71**	**15.655.564.127,97**
	CS	**2.774.035.485,00**	**17.319.456.551,25**	**n.a.**	**15.656.608.585,88**
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	6.421.896.760,00	6.341.896.760,00	6.313.589.821,10	6.313.575.213,31
	CS	6.421.896.760,00	6.341.910.568,16	n.a.	6.313.595.917,41
quota di: Spese di personale per il programma	CP	98.828,00	118.389,90	99.852,17	99.849,31
	CS	98.828,00	118.690,45	n.a.	100.149,86
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.421.995.588,00**	**6.342.015.149,90**	**6.313.689.673,27**	**6.313.675.062,62**
	CS	**6.421.995.588,00**	**6.342.029.258,61**	**n.a.**	**6.313.696.067,27**
7 - Lotta contro la povertà	CP	657.000.000,00	685.362.400,00	673.612.400,00	104.354.464,07
	CS	657.000.000,00	1.296.298.236,76	n.a.	461.783.439,61
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.273.037,00	2.722.967,70	2.296.599,92	2.296.533,79
	CS	2.273.037,00	2.729.880,43	n.a.	2.303.446,51
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**659.273.037,00**	**688.085.367,70**	**675.908.999,92**	**106.650.997,86**
	CS	**659.273.037,00**	**1.299.028.117,19**	**n.a.**	**464.086.886,12**
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	5.353.566,00	5.353.566,00	5.353.566,00	5.353.566,00
	CS	5.353.566,00	5.353.566,00	n.a.	5.353.566,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	49.415,00	59.194,95	49.926,09	49.924,64
	CS	49.415,00	59.345,23	n.a.	50.074,92
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**5.402.981,00**	**5.412.760,95**	**5.403.492,09**	**5.403.490,64**
	CS	**5.402.981,00**	**5.412.911,23**	**n.a.**	**5.403.640,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
9 - Reddito di cittadinanza	CP	8.784.900.000,00	8.284.900.000,00	8.126.453.599,70	8.126.453.599,70
	CS	8.784.900.000,00	8.284.900.000,00	n.a.	8.284.900.000,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	642.382,00	769.534,35	649.039,11	649.020,42
	CS	642.382,00	771.487,95	n.a.	650.974,02
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.785.542.382,00**	**8.285.669.534,35**	**8.127.102.638,81**	**8.127.102.620,12**
	CS	**8.785.542.382,00**	**8.285.671.487,95**	**n.a.**	**8.285.550.974,02**
totale Programma	CP	**48.953.694.138,00**	**53.898.613.974,00**	**52.342.932.027,87**	**49.485.439.755,57**
	CS	**48.953.694.138,00**	**53.898.670.413,82**	**n.a.**	**50.485.490.799,99**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
4 Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti					
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	12.858.615,00	14.657.172,00	14.114.241,38	11.666.570,00
	CS	12.858.615,00	17.660.457,69	n.a.	14.543.193,87
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.649.900,00*	*3.134.125,00*	*2.697.719,61*	*2.697.719,61*
	CS	*2.649.900,00*	*3.141.937,98*	*n.a.*	*2.705.532,59*
Totale del Programma	CP	**12.858.615,00**	**14.657.172,00**	**14.114.241,38**	**11.666.570,00**
	CS	**12.858.615,00**	**17.660.457,69**	**n.a.**	**14.543.193,87**
Totale della Missione	CP	**12.858.615,00**	**14.657.172,00**	**14.114.241,38**	**11.666.570,00**
	CS	**12.858.615,00**	**17.660.457,69**	**n.a.**	**14.543.193,87**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVO

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

Programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell'integrazione dei migranti regolarmente presenti in Italia attraverso risorse del FNPM ed europee (FAMI e FSE). 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: *Politiche per il lavoro e previdenziali*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Numero di report prodotti concernenti l'attivita` del tavolo caporalato	3	5

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento e` dovuto ad un incremento del numero di report elaborati

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore eta` al compimento della maggiore eta`	1.500	2.389

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento e` dovuto ad un incremento del numero di minori stranieri non accompagnati, prossimi alla maggiore eta`, presenti sul territorio nazionale.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
7 - Numero di interventi attivati per l`inclusione socio-lavorativa dei migranti di particolare rilievo strategico e finanziario	4	6

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento e` dovuto ad un incremento del numero di interventi che sono stati attivati

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	98%	99,83%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	9.384,96	2.517.195,00	2.517.195,00
	Stanziamenti definitivi	9.384,96	2.968.845,00	2.976.657,98
	Impegni	n.a.	2.533.204,10	n.a.
	Pagamenti	7.812,98	2.533.204,10	2.541.017,08
	Rimasto da pagare	1.571,98	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	435.640,90	435.640,90
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	132.705,00	132.705,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	165.280,00	165.280,00
	Impegni	n.a.	164.515,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	164.515,51	164.515,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	764,49	764,49
Totale azione	**Stanziamenti**	**9.384,96**	**2.649.900,00**	**2.649.900,00**
	Stanziamenti definitivi	**9.384,96**	**3.134.125,00**	**3.141.937,98**
	Impegni	n.a.	**2.697.719,61**	n.a.
	Pagamenti	**7.812,98**	**2.697.719,61**	**2.705.532,59**
	Rimasto da pagare	**1.571,98**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**436.405,39**	**436.405,39**

Principali fatti di gestione

Per questa azione i fatti di gestione sono a carico dalla Direzione Generale titolare della gestione unificata.

AZIONE

2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	28.363,18	202.486,00	202.486,00
	Stanziamenti definitivi	28.363,18	180.811,00	207.919,28
	Impegni	n.a.	95.890,34	n.a.
	Pagamenti	13.762,17	77.189,96	90.952,13
	Rimasto da pagare	6.410,83	18.700,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.190,18	84.920,66	116.967,15
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.726.377,69	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.726.377,69	11.336.007,00	14.304.371,43
	Impegni	n.a.	11.319.400,43	n.a.
	Pagamenti	2.855.048,72	8.891.660,43	11.746.709,15
	Rimasto da pagare	1.870.537,12	2.427.740,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	791,85	16.606,57	2.557.662,28
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	4.998,00	4.998,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.998,00	4.998,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.998,00	4.998,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

...segue Azione **2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.462,00	1.231,00	1.231,00
	Stanziamenti definitivi	2.462,00	1.231,00	1.231,00
	Impegni	n.a.	1.231,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.231,00	1.231,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.231,00	0,00	1.231,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.757.202,87**	**10.208.715,00**	**10.208.715,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.757.202,87**	**11.523.047,00**	**14.518.519,71**
	Impegni	n.a.	**11.416.521,77**	n.a.
	Pagamenti	**2.868.810,89**	**8.968.850,39**	**11.837.661,28**
	Rimasto da pagare	**1.878.178,95**	**2.447.671,38**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.213,03**	**106.525,23**	**2.680.858,43**

Principali fatti di gestione

Principali fatti di gestione del FNPM 2022 sono Convenz. di sovv. ex art.12 L.241/1990 con OSCE(progetto E-MINDFUL.12mesi,200mila esig.160mila)e con UNIONCAMERE(progetto per promuovere l`imprenditoria migrante,rafforzarne i rapporti con il sist. camerale e ampliarne la conoscenza.24mesi,1,5mln esig.660mila);Acc.di Progr.ex art.15 L.241/1990 con INL in partenariato con OIM per progetto A.L.T. CAPORALATO D.U.E. Azioni per la Legalita` e la Tutela del lavoro Dignita`,uguaglianza ed Equita`.24 mesi,6mln esig.3mln;Convenz.per l`affidam.del servizio di supporto alla programmaz.integrata pluriennale in tema di lavoro integraz.e inclus.(affidam.in house ex artt.5 e 192 d.lgs.n.50/2016)ad ANPAL Servizi S.p.A.24mesi,5.490mln esig.0;Manifestaz.di interesse per presentaz.di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilita` sociale rivolta a Citta` metropolitane,capoluogo di regione e di prov.prime per incidenza di cittadini stranieri residenti;stipulate 4 convenz.,24mesi,Comuni Aosta,Bari,Messina,Piacenza(1.920.700mln esig.1.536.560mln).Affidam.a LaSER S.r.l.,tramite Gara Europea a procedura aperta (CIG 9310868357),del servizio di assist.tecnica a supporto dei compiti del MLPS Dir.Gen.dell`immigraz e delle politiche di integraz in materia MSNA,24mesi(1.483.812,80mln IVA incl. esig.0);Affidam.allo Studio Associato Bersani Manna tramite Procedura di RdO n.3079338 in ambito MEPA Consip,Bando Servizi,Capitolato n.15(Servizi di supporto specialistico) CIG 928803374C,del servizio di assist.tecnica per il supporto giuridico legale delle attivita` della Dir.Gen.dell`immigraz e delle politiche di integraz,30mesi(117.617,76mila inclusi oneri accessori di legge del 4% dell`importo e IVA esig.0).Principali Progetti Finanziati con risorse comunitarie (FSEPON Inclusione e PONLegalita`,FAMI) anche in modalita` di integrazione tra Fondi.Manifestaz.di interesse per la presentaz.di Idee progettuali per interventi di supporto all`integraz.sociale,sanitaria,abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo avviata(ottobre 2021)la procedura con l`obiettivo di promuovere la realizzaz.di interventi rivolti a contrastare lo sfruttamento lavorativo nelle Regioni piu` sviluppate e in transiz. in tutti i settori economici,promuovendo collaborazione tra Regioni con interventi congiunti.Attivate risorse per circa 5,5mln(Regioni in transizione) e 39mln(Regioni piu` sviluppate),a valere sul FSEPON INCLUSIONE e sul POC).Presentate 5 proposte e redatte le progettaz. esecutive. Segmento specifico di popolazione immigrata e` costituito da MSNA,ai sensi art.9,L.47/2017,il Sistema informativo nazionale dei MSNA(SIM)e` stato oggetto di reingegnerizzazione tecnologica;la Circ.n.2811 del 6/03/2019 del Min.Interno Dip.liberta` civili ha previsto l`estrapolazione dal SIM dei dati sull`accoglienza dei MSNA ai fini della presentazione,da parte dei Comuni,di richiesta del contributo trimestrale a valere su FNA MSNA.Al 31/12/2022,attivi sul SIM 1163 enti locali,13 regioni e 89 prefetture,n.2250 utenze;attivita` rilascio parere ex art.32,co.1bis,d.lgs.286/1998,finalizzato alla conversione del permesso di soggiorno dei MSNA al raggiungimento di maggiore eta`,ha visto l`emissione di 2.389 pareri.Dopo una sospensione di quasi 2 anni dovuta all`emergenza sanitaria,a partire da marzo sono ripartiti i programmi solidaristici di accoglienza,con i relativi procedimenti(complessivamente adottati 212 provvedimenti).Proseguiti gli interventi per l'attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22),approvato il 21/05/2020 dal Tavolo Caporalato (art.25quater,L.136/2018).Prorogati fino al 03/09/2023,con D.M. 17/06/2022,il Tavolo Caporalato ed il relativo Piano Triennale.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.766.587,83***	***12.858.615,00***	***12.858.615,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.766.587,83***	***14.657.172,00***	***17.660.457,69***
	Impegni	***n.a.***	***14.114.241,38***	***n.a.***
	Pagamenti	***2.876.623,87***	***11.666.570,00***	***14.543.193,87***
	Rimasto da pagare	***1.879.750,93***	***2.447.671,38***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***10.213,03***	***542.930,62***	***3.117.263,82***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.649.900,00	3.134.125,00	2.697.719,61	2.697.719,61
	CS	2.649.900,00	3.141.937,98	n.a.	2.705.532,59
totale azioni spese di personale	CP	**2.649.900,00**	**3.134.125,00**	**2.697.719,61**	**2.697.719,61**
	CS	**2.649.900,00**	**3.141.937,98**	**n.a.**	**2.705.532,59**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.208.715,00	11.523.047,00	11.416.521,77	8.968.850,39
	CS	10.208.715,00	14.518.519,71	n.a.	11.837.661,28
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.649.900,00	3.134.125,00	2.697.719,61	2.697.719,61
	CS	2.649.900,00	3.141.937,98	n.a.	2.705.532,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.858.615,00**	**14.657.172,00**	**14.114.241,38**	**11.666.570,00**
	CS	**12.858.615,00**	**17.660.457,69**	**n.a.**	**14.543.193,87**
totale Programma	CP	**12.858.615,00**	**14.657.172,00**	**14.114.241,38**	**11.666.570,00**
	CS	**12.858.615,00**	**17.660.457,69**	**n.a.**	**14.543.193,87**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.861,00	158.861,00	22.952,47	22.952,47
	CS	158.861,00	158.861,00	n.a.	22.952,47
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.073.788,00	11.307.372,00	8.866.600,71	8.562.079,64
	CS	9.073.788,00	11.528.350,85	n.a.	8.687.959,64
11 Valutazione e controllo strategico					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	493.237,00	540.142,00	400.396,71	389.650,89
	CS	493.237,00	553.571,62	n.a.	398.106,65

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	56.683.832,00	3.928.115,00	0,00	0,00
	CS	56.683.832,00	3.928.115,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	**66.409.718,00**	**15.934.490,00**	**9.289.949,89**	**8.974.683,00**
	CS	**66.409.718,00**	**16.168.898,47**	**n.a.**	**9.109.018,76**
Totale della Missione	CP	**86.852.356,00**	**39.399.944,00**	**24.905.660,16**	**24.072.532,29**
	CS	**86.509.352,00**	**39.545.081,35**	**n.a.**	**24.494.624,07**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 41,20%	26,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

lo scostamento del valore realizzato del 26,30% rispetto all`indicatore atteso del >=41,20% e` dovuto all`iter particolarmente complesso che caratterizza taluni provvedimenti attuativi che necessita di interlocuzioni interistituzionali che inevitabilmente incidono sul rispetto dei termini di scadenza.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 38,70%	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 75%	62,50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

.

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	62,50%

continua...

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 63,60%	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%

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	149.101,00	149.101,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	149.101,00	149.101,00
	Impegni	n.a.	21.127,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.127,10	21.127,10
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	127.973,90	127.973,90
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	9.760,00	9.760,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	9.760,00	9.760,00
	Impegni	n.a.	1.825,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.825,37	1.825,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.934,63	7.934,63
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**158.861,00**	**158.861,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**158.861,00**	**158.861,00**
	Impegni	n.a.	**22.952,47**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**22.952,47**	**22.952,47**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**135.908,53**	**135.908,53**

Principali fatti di gestione

Per l anno finanziario 2022, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2023 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 10.350.211 di cui Euro 9708612 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 482.738,00 relativi alla azione 3 , ai quali si aggiungono i fondi di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti per l`importo di Euro 39.521.538. La gran parte delle risorse del programma Indirizzo politico riguarda le spese del personale (categoria economica 1 e 3), affidate in gestione unificata alla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa, unitamente alle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la fornitura di acqua, luce ed altro, affidate alla Direzione generale dell Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	19.746,58	7.935.189,00	7.935.189,00
	Stanziamenti definitivi	19.746,58	9.593.093,00	9.601.222,72
	Impegni	n.a.	7.419.661,00	n.a.
	Pagamenti	8.129,72	7.419.661,00	7.427.790,72
	Rimasto da pagare	11.616,86	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.173.432,00	2.173.432,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	221.969,55	674.787,00	674.787,00
	Stanziamenti definitivi	221.969,55	1.127.771,00	1.334.857,74
	Impegni	n.a.	928.440,25	n.a.
	Pagamenti	114.851,56	652.333,85	767.185,41
	Rimasto da pagare	80.425,02	276.106,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.692,97	199.330,75	567.672,33

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	434.355,00	434.355,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	557.051,00	557.051,00
	Impegni	n.a.	489.042,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	489.042,46	489.042,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	68.008,54	68.008,54
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	49.906,72	29.457,00	29.457,00
	Stanziamenti definitivi	49.906,72	29.457,00	35.219,39
	Impegni	n.a.	29.457,00	n.a.
	Pagamenti	2.898,72	1.042,33	3.941,05
	Rimasto da pagare	19.745,19	28.414,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.262,81	0,00	31.278,34
Totale azione	**Stanziamenti**	**291.622,85**	**9.073.788,00**	**9.073.788,00**
	Stanziamenti definitivi	**291.622,85**	**11.307.372,00**	**11.528.350,85**
	Impegni	n.a.	**8.866.600,71**	n.a.
	Pagamenti	**125.880,00**	**8.562.079,64**	**8.687.959,64**
	Rimasto da pagare	**111.787,07**	**304.521,07**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**53.955,78**	**2.440.771,29**	**2.840.391,21**

Principali fatti di gestione

Per l anno finanziario 2022, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2023 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 9.884.348,00 di cui Euro 9.073.788,00 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 651.699,00 relativi alla azione 3. La gran parte delle risorse del programma Indirizzo politico riguarda le spese del personale (categoria economica 1 e 3), affidate in gestione unificata alla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa. Le spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la fornitura di acqua, luce ed altro e le spese per la gestione, il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo affidate in regime di gestione unificata alla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione. Le risorse stanziate per i consumi intermedi (cat 2 e 21) hanno risentito dell`impatto della pandemia per il COVID 19, che ha richiesto l utilizzo di risorse per l attivita straordinaria di prevenzione e igienizzazione. Per i piani gestionali le cui risorse sono risultate insufficienti a garantire il regolare funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si e` provveduto mediante il ricorso agli strumenti di flessibilita di bilancio previsti dalla normativa vigente. I residui accertati per spese per acquisto di beni e servizi relativamente al capitolo 1081 sono pari a Euro 275.516,24

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	8.478,33	424.392,00	424.392,00
	Stanziamenti definitivi	8.478,33	457.298,00	457.462,24
	Impegni	n.a.	330.977,76	n.a.
	Pagamenti	164,24	330.977,76	331.142,00
	Rimasto da pagare	4.846,55	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.467,54	126.320,24	126.320,24
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	13.265,38	41.880,00	41.880,00
	Stanziamenti definitivi	13.265,38	54.380,00	67.645,38
	Impegni	n.a.	47.882,79	n.a.
	Pagamenti	8.291,52	37.136,97	45.428,49
	Rimasto da pagare	4.298,10	10.745,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	675,76	6.497,21	22.216,89

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	26.965,00	26.965,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	28.464,00	28.464,00
	Impegni	n.a.	21.536,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.536,16	21.536,16
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.927,84	6.927,84
Totale azione	**Stanziamenti**	**21.743,71**	**493.237,00**	**493.237,00**
	Stanziamenti definitivi	**21.743,71**	**540.142,00**	**553.571,62**
	Impegni	n.a.	**400.396,71**	n.a.
	Pagamenti	**8.455,76**	**389.650,89**	**398.106,65**
	Rimasto da pagare	**9.144,65**	**10.745,82**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.143,30**	**139.745,29**	**155.464,97**

Principali fatti di gestione

Per l anno finanziario 2022, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l`anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2023 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 9.884.348,00 di cui Euro 9.073.788,00 relativi alla azione 2 Indirizzo politico-amministrativo, Euro 158.861,00 relativi alla azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato e Euro 651.699,00 relativi alla azione 3. La gran parte delle risorse del programma Indirizzo politico riguarda le spese del personale (categoria economica 1 e 3), affidate in gestione unificata alla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa. Le spese relative al funzionamento in generale (consumi intermedi cat. 2 e 21) e in particolare la manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la fornitura di acqua, luce ed altro unitamente alle spese per la gestione, il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo sono, parimenti sono affidate in regime di gestione unificata alla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione. Le risorse stanziate per i consumi intermedi hanno risentito dell`impatto della pandemia per il COVID 19, che ha richiesto l`utilizzo di risorse per l`attivita` straordinaria di prevenzione e igienizzazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	56.683.832,00	56.683.832,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.928.115,00	3.928.115,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.928.115,00	3.928.115,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**56.683.832,00**	**56.683.832,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**3.928.115,00**	**3.928.115,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**3.928.115,00**	**3.928.115,00**

Principali fatti di gestione

I fondi sono gestiti dal Segretariato generale, cui compete, in materia di bilancio, il coordinamento tra i diversi CDR, e che istruisce la ripartizione delle risorse sulla base delle necessita` che ciascun CDR ha manifestato nel corso dell`anno, quali quelle in gestione unificata per l`acquisto di mobilio per le sedi del Ministero e quelle relative alle spese di manutenzione.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Totale del programma	***Stanziamenti***	***313.366,56***	***66.409.718,00***	***66.409.718,00***
	Stanziamenti definitivi	***313.366,56***	***15.934.490,00***	***16.168.898,47***
	Impegni	***n.a.***	***9.289.949,89***	***n.a.***
	Pagamenti	***134.335,76***	***8.974.683,00***	***9.109.018,76***
	Rimasto da pagare	***120.931,72***	***315.266,89***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***58.099,08***	***6.644.540,11***	***7.059.879,71***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

Svolgimento di 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	10.546.425,00	12.688.761,10	7.717.477,84	7.496.022,54
	CS	10.306.322,00	12.524.985,75	n.a.	7.578.269,99
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*8.446.224,00*	*10.099.693,10*	*5.777.564,43*	*5.777.564,43*
	CS	*8.206.121,00*	*9.875.775,83*	*n.a.*	*5.793.749,96*
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	9.896.213,00	10.776.692,90	7.898.232,43	7.601.826,75
	CS	9.793.312,00	10.851.197,13	n.a.	7.807.335,32
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.619.811,00*	*4.328.439,90*	*2.476.099,05*	*2.476.099,05*
	CS	*3.516.910,00*	*4.232.475,36*	*n.a.*	*2.483.035,71*
Totale del Programma	CP	**20.442.638,00**	**23.465.454,00**	**15.615.710,27**	**15.097.849,29**
	CS	**20.099.634,00**	**23.376.182,88**	**n.a.**	**15.385.605,31**
Totale della Missione	CP	**86.852.356,00**	**39.399.944,00**	**24.905.660,16**	**24.072.532,29**
	CS	**86.509.352,00**	**39.545.081,35**	**n.a.**	**24.494.624,07**
Totale del Ministero	CP	**162.512.823.351,00**	**177.755.799.969,00**	**165.949.410.354,03**	**158.230.354.264,55**
	CS	**163.006.900.156,00**	**178.249.876.774,00**	**n.a.**	**160.821.340.441,16**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Attuazione delle misure anticorruzione	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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Grado di copertura delle attivita` formative dedicate al personale	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	30.993,83	11.467.421,00	11.124.417,00
	Stanziamenti definitivi	30.993,83	13.652.886,00	13.333.004,19
	Impegni	n.a.	7.754.003,55	n.a.
	Pagamenti	23.122,19	7.754.003,55	7.777.125,74
	Rimasto da pagare	7.871,64	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.898.882,45	5.555.878,45
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	598.614,00	598.614,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	775.247,00	775.247,00
	Impegni	n.a.	499.659,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	499.659,93	499.659,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	275.587,07	275.587,07
Totale azione	**Stanziamenti**	**30.993,83**	**12.066.035,00**	**11.723.031,00**
	Stanziamenti definitivi	**30.993,83**	**14.428.133,00**	**14.108.251,19**
	Impegni	n.a.	**8.253.663,48**	n.a.
	Pagamenti	**23.122,19**	**8.253.663,48**	**8.276.785,67**
	Rimasto da pagare	**7.871,64**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**6.174.469,52**	**5.831.465,52**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne i redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonche` alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dalla circolare n° 16 del 25.05.2021, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022 - 2024, nonostante le misure urgenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno caratterizzato, nel corso dell`anno 2022, l`aspetto lavorativo di tutto il personale attraverso l`istituto dello Smart Working, questo C.D.R. ha proceduto, per conto dell`Amministrazione, alla rideterminazione delle risorse umane e finanziarie tenendo conto delle variazioni quantitative previste in esito al DPCM del 24.06.2021, n. 140 di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Occorre segnalare, inoltre, che oltre alle assunzioni previste tramite procedure concorsuali RIPAM ex L. 27.12.2013, n.147, 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. Pertanto, i dati relativi alla quantificazione delle risorse finanziarie, sono stati formulati, per l`intera Amministrazione, attraverso la rilevazione integrata degli anni persona che la D.G. Politiche del personale e l`innovazione organizzativa ha inserito nel portale INIT, nella Funzione di Contabilita` Economica Analitica e, successivamente, ha inserito manualmente gli stessi, nel sistema di Gestione delle retribuzioni della PA (SICO)

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	39.853,00	1.364.016,00	1.364.016,00
	Stanziamenti definitivi	39.853,00	1.703.522,00	1.743.375,00
	Impegni	n.a.	1.703.522,00	n.a.
	Pagamenti	39.853,00	1.582.131,00	1.621.984,00
	Rimasto da pagare	0,00	121.391,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	121.391,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	28.320,87	112.466,00	112.466,00
	Stanziamenti definitivi	28.320,87	259.955,00	280.243,92
	Impegni	n.a.	132.294,11	n.a.
	Pagamenti	26.208,92	32.229,81	58.438,73
	Rimasto da pagare	2.087,20	100.064,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	24,75	127.660,89	221.805,19

continua...

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	513.351,00	513.351,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	513.351,00	513.351,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	513.351,00	513.351,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	85.000,00	85.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	86.872,00	86.872,00
	Impegni	n.a.	86.871,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	86.871,60	86.871,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,40	0,40
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	25.368,00	25.368,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	25.368,00	25.368,00
	Impegni	n.a.	17.225,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.225,70	17.225,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.142,30	8.142,30
Totale azione	**Stanziamenti**	**68.173,87**	**2.100.201,00**	**2.100.201,00**
	Stanziamenti definitivi	**68.173,87**	**2.589.068,00**	**2.649.209,92**
	Impegni	n.a.	**1.939.913,41**	n.a.
	Pagamenti	**66.061,92**	**1.718.458,11**	**1.784.520,03**
	Rimasto da pagare	**2.087,20**	**221.455,30**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**24,75**	**649.154,59**	**864.689,89**

Principali fatti di gestione

La Direzione Generale ha proseguito l`attivita` di gestione e sviluppo delle risorse umane curando con particolare attenzione le procedure innovative finalizzate al riassetto organizzativo. Forte impulso e` stato dato all`attivita` finalizzata al potenziamento degli organici, con l`adozione del piano triennale dei fabbisogni attraverso l`implementazione delle procedure atte a realizzare nuove assunzioni a valere sul budget gia` autorizzato nelle precedenti annualita`, nonche`, con propri decreti a dare corso, attraverso la mobilita` volontaria, all`attuazione delle procedure finalizzate all`immissione nel ruolo del personale delle aree funzionali ai sensi all`articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	211.614,23	5.109.604,00	5.109.604,00
	Stanziamenti definitivi	211.614,23	5.047.211,00	5.196.317,60
	Impegni	n.a.	4.411.364,81	n.a.
	Pagamenti	127.843,80	4.146.260,53	4.274.104,33
	Rimasto da pagare	34.215,71	265.104,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.554,72	635.846,19	922.213,27

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	690.570,00	690.570,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	690.570,00	690.570,00
	Impegni	n.a.	509.640,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	506.156,35	506.156,35
	Rimasto da pagare	0,00	3.484,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	180.929,25	184.413,65
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	264.244,00	264.244,00
	Impegni	n.a.	261.735,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	261.735,16	261.735,16
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.508,84	2.508,84
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	71.074,15	448.411,00	448.411,00
	Stanziamenti definitivi	71.074,15	418.411,00	418.411,00
	Impegni	n.a.	211.575,66	n.a.
	Pagamenti	70.157,15	211.575,66	281.732,81
	Rimasto da pagare	917,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	206.835,34	136.678,19
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	47.990,49	27.817,00	27.817,00
	Stanziamenti definitivi	47.990,49	27.817,00	49.179,17
	Impegni	n.a.	27.817,00	n.a.
	Pagamenti	570,96	0,00	570,96
	Rimasto da pagare	20.791,21	27.817,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.628,32	0,00	48.608,21
Totale azione	**Stanziamenti**	**330.678,87**	**6.276.402,00**	**6.276.402,00**
	Stanziamenti definitivi	**330.678,87**	**6.448.253,00**	**6.618.721,77**
	Impegni	n.a.	**5.422.133,38**	n.a.
	Pagamenti	**198.571,91**	**5.125.727,70**	**5.324.299,61**
	Rimasto da pagare	**55.923,92**	**296.405,68**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**76.183,04**	**1.026.119,62**	**1.294.422,16**

Principali fatti di gestione

Questo CDR ha garantito 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 ad assicurare il corretto funzionamento della Amministrazione Centrale per quanto concerne la gestione complessiva delle risorse. Nell`ambito dell`attivita` contrattuale, finalizzata all`acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici della Amministrazione, la Direzione si e` attenuta alla piu` stretta osservanza delle norme procedurali vigenti, in attuazione della normativa sul contenimento della spesa che ha determinato la rivisitazione degli assetti organizzativi dell`Amministrazione. 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.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Totale del programma	***Stanziamenti***	***429.846,57***	***20.442.638,00***	***20.099.634,00***
	Stanziamenti definitivi	***429.846,57***	***23.465.454,00***	***23.376.182,88***
	Impegni	***n.a.***	***15.615.710,27***	***n.a.***
	Pagamenti	***287.756,02***	***15.097.849,29***	***15.385.605,31***
	Rimasto da pagare	***65.882,76***	***517.860,98***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***76.207,79***	***7.849.743,73***	***7.990.577,57***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	12.066.035,00	14.428.133,00	8.253.663,48	8.253.663,48
	CS	11.723.031,00	14.108.251,19	n.a.	8.276.785,67
totale azioni spese di personale	CP	**12.066.035,00**	**14.428.133,00**	**8.253.663,48**	**8.253.663,48**
	CS	**11.723.031,00**	**14.108.251,19**	**n.a.**	**8.276.785,67**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione del personale	CP	2.100.201,00	2.589.068,00	1.939.913,41	1.718.458,11
	CS	2.100.201,00	2.649.209,92	n.a.	1.784.520,03
quota di: Spese di personale per il programma	CP	8.446.224,00	10.099.693,10	5.777.564,43	5.777.564,43
	CS	8.206.121,00	9.875.775,83	n.a.	5.793.749,96
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**10.546.425,00**	**12.688.761,10**	**7.717.477,84**	**7.496.022,54**
	CS	**10.306.322,00**	**12.524.985,75**	**n.a.**	**7.578.269,99**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	6.276.402,00	6.448.253,00	5.422.133,38	5.125.727,70
	CS	6.276.402,00	6.618.721,77	n.a.	5.324.299,61
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.619.811,00	4.328.439,90	2.476.099,05	2.476.099,05
	CS	3.516.910,00	4.232.475,36	n.a.	2.483.035,71
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.896.213,00**	**10.776.692,90**	**7.898.232,43**	**7.601.826,75**
	CS	**9.793.312,00**	**10.851.197,13**	**n.a.**	**7.807.335,32**
totale Programma	CP	**20.442.638,00**	**23.465.454,00**	**15.615.710,27**	**15.097.849,29**
	CS	**20.099.634,00**	**23.376.182,88**	**n.a.**	**15.385.605,31**