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 2023

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Nel corso del 2023 la morsa della pandemia e del caro energia si è allentata, ma le tensioni geopolitiche hanno continuato ad essere elevate non solo per la guerra in Ucraina ma anche per il conflitto in Medio Oriente.

La guerra in Israele ha avuto un impatto significativo sul mondo intero vista l'importanza della zona a livello geopolitico e per la rilevanza economica rappresentata dal petrolio e dal gas naturale, di cui la zona è tra le più ricche al mondo.

Malgrado una situazione così incerta, l'economia italiana ha continuato tuttavia a mostrare notevole resilienza e vitalità.

La scelta, operata con la legge di bilancio per il 2023, di porre termine ad alcune misure emergenziali quali i tagli delle accise sui carburanti, mantenendo al contempo un elevato grado di supporto alle famiglie per contrastare il caro energia, si è rivelata vincente.

Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

Nonostante l'elevata inflazione e il rallentamento del ciclo economico, il mercato del lavoro è risultato particolarmente resiliente.

In base alla rilevazione sulle forze di lavoro, nei primi sei mesi dell'anno il numero di occupati è cresciuto in modo significativo e, nonostante l'indebolimento dell'attività nel secondo trimestre dell'anno, l'occupazione ha continuato ad espandersi.

Nel mercato del lavoro hanno iniziato ad imporsi cambiamenti strutturali tanto in termini di nuove figure professionali e operative, quanto in termini di performance richieste.

Circa il 50% dei nuovi posti di lavoro è stato creato nel settore dei servizi soprattutto nel turismo e nella prima parte dell'anno ha ripreso vigore anche la domanda nell'industria in senso stretto, grazie alla diminuzione del prezzo delle materie prime energetiche.

Gli interventi, tesi a preservare i livelli occupazionali e ad estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di lavoratori, sono stati previsti nell'ottica di sostegno al lavoro e ai settori economici e produttivi, cogliendo l'occasione per realizzare trasformazioni radicali del modello economico e sociale.

La resilienza dell'economia nazionale ha favorito una ripresa economica più ampia rispetto ad altri Stati dell'area euro.

1.2. Contesto interno

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.

Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'articolo 3 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa.

Dalla medesima data , il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230 è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero.

L'organizzazione del Ministero si fonda essenzialmente su due capisaldi:

- il passaggio da una struttura per direzione generali ad una struttura di tipo dipartimentale. Il nuovo assetto organizzativo del Ministero, infatti, contempla un'articolazione in tre Dipartimenti;

- il trasferimento delle funzioni espletate dall'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro al Ministero con conseguente soppressione della medesima Agenzia.

Con riferimento alle funzioni, il richiamato art. 3 del decreto-legge 75/2023, prevede che il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza;

b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza;

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della

comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.

Il citato DPCM 230/2023 prevede, quale nuovo assetto organizzativo, l'articolazione del Ministero nei seguenti tre dipartimenti:

• Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;

• Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.

Il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale, ivi inclusi i capi dei dipartimenti, non può essere superiore a quindici. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 165/2001, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del nuovo regolamento. Oltre detto contingente vanno considerate altresì 9 unità così ripartite: cinque dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS e quattro dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del Collegio dei sindaci dell'INAIL. Gli uffici dirigenziali di livello non generale, da individuarsi, con apposito decreto del Ministro, sentiti i Capi dei Dipartimenti, sono pari a sessantacinque posti di funzione di cui cinque incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione, undici presso gli uffici di staff e quarantanove presso le Direzioni generali.

Priorità di intervento dell'amministrazione

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

La prolungata fase di inflazione e il rialzo dei tassi di interesse, in un contesto internazionale complesso e caratterizzato da forte incertezza, ha inciso sui redditi delle famiglie e sui margini delle imprese.

Nell'anno considerato, la politica di bilancio è stata finalizzata a favorire la crescita dell'economia nazionale e a garantire, nel contempo, la sostenibilità della finanza pubblica e l'equilibrio socioeconomico. I principali interventi sono stati indirizzati alla riduzione della pressione fiscale, al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e ad interventi in favore delle famiglie numerose.

Nonostante l'elevata inflazione e il rallentamento del ciclo economico, il mercato del lavoro, nella prima parte del 2023, è risultato particolarmente resiliente, facendo registrare un incremento dell'occupazione e una riduzione del tasso di disoccupazione.

In deciso incremento è risultata la componente dei lavoratori autonomi, che si è collocata, tuttavia, ancora sotto i valori pre-pandemici.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023 n. 103, il decreto-legge n. 48/2023 ha previsto misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ponendo l'attenzione sulle politiche attive, sulle semplificazioni e sulla sicurezza del lavoro.

Attraverso il medesimo decreto-legge è stato istituito l'assegno di inclusione riservato alle famiglie con disabili e il "supporto per la formazione e il lavoro" mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive.

Per i lavoratori subordinati a basso reddito è stato previsto un taglio del cuneo fiscale.

Per contrastare il fenomeno dei NEET (coloro che in un dato momento non studiano, né lavorano né ricevono una formazione) è previsto un incentivo per la loro assunzione a tempo indeterminato.

Parimenti è stata disposta l'istituzione di un Fondo per riconoscere un contributo a enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus che assumano o abbiano assunto, con contratto a tempo indeterminato, under 35 con disabilità tra il primo agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

Per la prevenzione e del contrasto al lavoro sommerso il D.M. n. 57 del 6 aprile 2023 istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare le attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso.

A sostegno dei lavoratori e per ridurre la pressione fiscale è stato rafforzato l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti già adottato dalla legge di bilancio 2022 e prorogato e potenziato con la legge di bilancio per il 2023.

Per sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito un fondo per il 2023 volto a supportare attività finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

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

L'Atto di indirizzo ha individuato, per l'anno 2023, le priorità e gli indirizzi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle seguenti priorità strategiche per l'azione di Governo e per i Centri di Responsabilità del Ministero:

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

Appendice:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2023

(PROSPETTO N. 1)

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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 <u>dopo la scadenza</u> dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**
€ 15.321.968,79

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.
7,26 giorni

3) 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.

(PROSPETTO N. 2)

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Prospetto di cui all'art. 4-bis, comma 1 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Descrizione delle misure adottate o previste, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei processi di spesa con riferimento

a) Risorse umane e processi organizzativi

L'Amministrazione ha avviato le procedure volte a ridurre la carenza di organico attraverso la richiesta di scorrimento delle graduatorie del Concorso Unico MLPS INAIL INL per il reclutamento di funzionari e la richiesta di autorizzazione per la stabilizzazione del personale PNRR a tempo determinato.

Con l'entrata in vigore in data 1° marzo 2024 del DPCM 22 novembre 2023 recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" si delinea una complessa e sostanziale modifica della struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede, da un lato, il rientro delle competenze e delle risorse umane e finanziarie già attribuite ad ANPAL, e dall'altro il superamento del modello articolato per Direzioni generali e Segretariato generale ed il passaggio ad un modello organizzativo articolato in 3 Dipartimenti. Solo a seguito della completa definizione del processo sopra descritto, anche dal punto di vista contabile, sarà possibile procedere all'individuazione e alla messa in atto di ulteriori soluzioni organizzative e connesse procedure contabili.

b) Risorse strumentali

Realizzazione da parte della competente Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, come soggetto sub-attuatore, dell'accesso, denominato Single Digital Gateway, dei soggetti europei ai servizi del Ministero.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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	12.759.059.108,00	9.582.051.797,50	6.829.669.854,99	6.738.908.965,47
	CS	12.759.059.108,00	9.582.104.805,37	n.a.	6.740.586.540,32
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.037.672,00*	*2.235.205,50*	*1.770.196,48*	*1.770.196,48*
	CS	*2.037.672,00*	*2.236.671,90*	*n.a.*	*1.770.196,48*
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.963.210.347,00	3.048.283.226,50	2.871.721.381,45	873.058.259,49
	CS	3.544.946.309,00	2.803.192.381,35	n.a.	1.602.465.027,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.037.667,00*	*2.235.205,50*	*1.770.196,45*	*1.770.196,45*
	CS	*2.037.667,00*	*2.236.671,90*	*n.a.*	*1.770.196,45*
Totale del Programma	CP	**15.722.269.455,00**	**12.630.335.024,00**	**9.701.391.236,44**	**7.611.967.224,96**
	CS	**16.304.005.417,00**	**12.385.297.186,72**	**n.a.**	**8.343.051.567,87**
Totale della Missione	CP	**18.793.782.353,00**	**16.562.813.446,00**	**13.194.060.412,09**	**10.619.128.417,61**
	CS	**19.375.518.315,00**	**16.430.256.853,20**	**n.a.**	**11.601.447.977,88**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Quantificazione degli interventi degli ammortizzatori sociali	>= 90%	90%

Descrizione: Numero dei provvedimenti di sostegno al reddito

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero provvedimenti adottati /numero istanze pervenute

Fonte del dato: Registro Decreti

Valore di riferimento	
maggiore uguale 80%	>= 90%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.932,80	3.859.580,00	3.859.580,00
	Stanziamenti definitivi	2.932,80	4.230.461,00	4.233.393,80
	Impegni	n.a.	3.325.626,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.325.626,43	3.325.626,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.932,80	904.834,57	907.767,37
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	215.759,00	215.759,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	239.950,00	239.950,00
	Impegni	n.a.	214.766,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	214.766,50	214.766,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.183,50	25.183,50
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.932,80**	**4.075.339,00**	**4.075.339,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.932,80**	**4.470.411,00**	**4.473.343,80**
	Impegni	n.a.	**3.540.392,93**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**3.540.392,93**	**3.540.392,93**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.932,80**	**930.018,07**	**932.950,87**

Principali fatti di gestione

Per la categoria economica "Redditi da lavoro dipendente" le previsioni di spesa sono state formulate dalla Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, alla quale e` affidata la gestione unificata dei relativi capitoli sulla base delle unita` di personale in servizio presso la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali (Anni Persona).

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	48.778,36	166.821,00	166.821,00
	Stanziamenti definitivi	48.778,36	224.482,00	273.235,47
	Impegni	n.a.	217.564,50	n.a.
	Pagamenti	15.141,99	184.640,05	199.782,04
	Rimasto da pagare	10.778,19	32.924,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.858,18	6.917,50	73.453,43
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.241.881.134,67	12.756.575.860,00	12.756.575.860,00
	Stanziamenti definitivi	1.241.881.134,67	9.579.263.355,00	9.579.263.355,00
	Impegni	n.a.	6.827.378.822,18	n.a.
	Pagamenti	1.659.000,00	6.736.658.922,18	6.738.317.922,18
	Rimasto da pagare	1.240.222.134,67	90.719.900,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.751.884.532,82	2.840.945.432,82
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	20.162.837,05	250.000,00	250.000,00
	Stanziamenti definitivi	20.162.837,05	300.000,00	300.000,00
	Impegni	n.a.	289.084,83	n.a.
	Pagamenti	2.403,05	282.413,76	284.816,81
	Rimasto da pagare	10.000.000,00	6.671,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.160.434,00	10.915,17	15.183,19

continua...

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 **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.	12.793,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.793,00	12.793,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.568,00	14.568,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.788,00	1.394,00	1.394,00
	Stanziamenti definitivi	2.788,00	1.394,00	4.182,00
	Impegni	n.a.	1.394,00	n.a.
	Pagamenti	1.029,81	0,00	1.029,81
	Rimasto da pagare	1.758,19	1.394,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.152,19
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.262.095.538,08**	**12.757.021.436,00**	**12.757.021.436,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.262.095.538,08**	**9.579.816.592,00**	**9.579.868.133,47**
	Impegni	n.a.	**6.827.899.658,51**	n.a.
	Pagamenti	**1.677.574,85**	**6.737.138.768,99**	**6.738.816.343,84**
	Rimasto da pagare	**1.250.234.671,05**	**90.760.889,52**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.183.292,18**	**2.751.916.933,49**	**2.841.051.789,63**

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 2023 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. Dal capitolo 2402 sono stati trasferiti ad INPS euro 6.643.340.151,39. 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	29.541,13	91.214,00	91.214,00
	Stanziamenti definitivi	29.541,13	96.555,00	126.096,13
	Impegni	n.a.	87.079,00	n.a.
	Pagamenti	10.982,70	83.687,99	94.670,69
	Rimasto da pagare	3.417,13	3.391,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.141,30	9.476,00	31.425,44
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	8.019.493.903,40	2.961.052.713,00	3.542.788.675,00
	Stanziamenti definitivi	8.019.493.903,40	2.898.922.713,00	2.583.924.491,56
	Impegni	n.a.	2.722.862.713,00	n.a.
	Pagamenti	659.603.380,34	743.065.134,34	1.402.668.514,68
	Rimasto da pagare	6.807.624.276,56	1.979.797.578,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	552.266.246,50	176.060.000,00	1.181.255.976,88
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	69.726.955,52	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	69.726.955,52	147.000.000,00	216.726.955,52
	Impegni	n.a.	147.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	69.726.955,52	128.139.240,71	197.866.196,23
	Rimasto da pagare	0,00	18.860.759,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	18.860.759,29

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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

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	2,00	27.360,00	27.360,00
	Stanziamenti definitivi	2,00	27.360,00	27.360,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	27.360,00	27.360,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	149.413,24	1.393,00	1.393,00
	Stanziamenti definitivi	149.413,24	1.393,00	150.806,24
	Impegni	n.a.	1.393,00	n.a.
	Pagamenti	65.449,50	0,00	65.449,50
	Rimasto da pagare	83.963,74	1.393,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	85.356,74
Totale azione	**Stanziamenti**	**8.089.399.815,29**	**2.961.172.680,00**	**3.542.908.642,00**
	Stanziamenti definitivi	**8.089.399.815,29**	**3.046.048.021,00**	**2.800.955.709,45**
	Impegni	n.a.	**2.869.951.185,00**	n.a.
	Pagamenti	**729.406.768,06**	**871.288.063,04**	**1.600.694.831,10**
	Rimasto da pagare	**6.807.711.659,43**	**1.998.663.121,96**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**552.281.387,80**	**176.096.836,00**	**1.200.260.878,35**

Principali fatti di gestione

Il capitolo 2230, a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione, presenta una particolare natura contabile. Lo stanziamento complessivo iniziale sul capitolo e` di euro 2.331.192.713,00. Nel corso del 2023, 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 2.229.962.713,00. Sono stati assunti impegni con contestuale trasferimento in conto competenza per complessivi euro 267.440.334,34 e in conto residui per complessivi euro 526.510.705,61. L`esborso totale in termini di cassa e` stato di euro 823.485.792,16. Per i residui di stanziamento di euro 1.962.522.378,66 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***	***9.351.498.286,17***	***15.722.269.455,00***	***16.304.005.417,00***
	Stanziamenti definitivi	***9.351.498.286,17***	***12.630.335.024,00***	***12.385.297.186,72***
	Impegni	***n.a.***	***9.701.391.236,44***	***n.a.***
	Pagamenti	***731.084.342,91***	***7.611.967.224,96***	***8.343.051.567,87***
	Rimasto da pagare	***8.057.946.330,48***	***2.089.424.011,48***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***562.467.612,78***	***2.928.943.787,56***	***4.042.245.618,85***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.075.339,00	4.470.411,00	3.540.392,93	3.540.392,93
	CS	4.075.339,00	4.473.343,80	n.a.	3.540.392,93
totale azioni spese di personale	CP	**4.075.339,00**	**4.470.411,00**	**3.540.392,93**	**3.540.392,93**
	CS	**4.075.339,00**	**4.473.343,80**	**n.a.**	**3.540.392,93**

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	12.757.021.436,00	9.579.816.592,00	6.827.899.658,51	6.737.138.768,99
	CS	12.757.021.436,00	9.579.868.133,47	n.a.	6.738.816.343,84
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.037.672,00	2.235.205,50	1.770.196,48	1.770.196,48
	CS	2.037.672,00	2.236.671,90	n.a.	1.770.196,48
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.759.059.108,00**	**9.582.051.797,50**	**6.829.669.854,99**	**6.738.908.965,47**
	CS	**12.759.059.108,00**	**9.582.104.805,37**	**n.a.**	**6.740.586.540,32**
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.961.172.680,00	3.046.048.021,00	2.869.951.185,00	871.288.063,04
	CS	3.542.908.642,00	2.800.955.709,45	n.a.	1.600.694.831,10
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.037.667,00	2.235.205,50	1.770.196,45	1.770.196,45
	CS	2.037.667,00	2.236.671,90	n.a.	1.770.196,45
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.963.210.347,00**	**3.048.283.226,50**	**2.871.721.381,45**	**873.058.259,49**
	CS	**3.544.946.309,00**	**2.803.192.381,35**	**n.a.**	**1.602.465.027,55**
totale Programma	CP	**15.722.269.455,00**	**12.630.335.024,00**	**9.701.391.236,44**	**7.611.967.224,96**
	CS	**16.304.005.417,00**	**12.385.297.186,72**	**n.a.**	**8.343.051.567,87**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa, degli uffici e delle 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	6.884.581,00	7.410.620,95	5.078.157,71	5.040.673,17
	CS	6.884.581,00	7.534.786,32	n.a.	5.120.182,62
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.238.241,00*	*6.699.831,95*	*4.781.277,93*	*4.777.395,42*
	CS	*6.238.241,00*	*6.706.769,97*	*n.a.*	*4.777.395,42*
21 Monitoraggio e Valutazione degli effetti delle politiche per il lavoro e per i diritti sociali					
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.755.643,00	26.830.683,05	26.693.349,78	26.693.071,87
	CS	26.755.643,00	26.831.179,68	n.a.	26.693.071,87
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*404.545,00*	*479.585,05*	*342.251,78*	*341.973,87*
	CS	*404.545,00*	*480.081,68*	*n.a.*	*341.973,87*
Totale del Programma	CP	**33.640.224,00**	**34.241.304,00**	**31.771.507,49**	**31.733.745,04**
	CS	**33.640.224,00**	**34.365.966,00**	**n.a.**	**31.813.254,49**
Totale della Missione	CP	**18.793.782.353,00**	**16.562.813.446,00**	**13.194.060.412,09**	**10.619.128.417,61**
	CS	**19.375.518.315,00**	**16.430.256.853,20**	**n.a.**	**11.601.447.977,88**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Tempestivita` dei pagamenti	<= 10	7,26

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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	7.434,65	6.290.356,00	6.290.356,00
	Stanziamenti definitivi	7.434,65	6.791.532,00	6.798.966,65
	Impegni	n.a.	4.816.964,18	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.812.803,76	4.812.803,76
	Rimasto da pagare	0,00	4.160,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.434,65	1.974.567,82	1.986.162,89
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	352.430,00	352.430,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	387.885,00	387.885,00
	Impegni	n.a.	306.565,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	306.565,53	306.565,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	81.319,47	81.319,47
Totale azione	**Stanziamenti**	**7.434,65**	**6.642.786,00**	**6.642.786,00**
	Stanziamenti definitivi	**7.434,65**	**7.179.417,00**	**7.186.851,65**
	Impegni	n.a.	**5.123.529,71**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**5.119.369,29**	**5.119.369,29**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**4.160,42**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.434,65**	**2.055.887,29**	**2.067.482,36**

Principali fatti di gestione

I pagamenti sui capitoli di bilancio sono stati effettuati sulla base delle spese di natura obbligatoria legati 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	115.090,46	642.564,00	642.564,00
	Stanziamenti definitivi	115.090,46	707.013,00	822.012,35
	Impegni	n.a.	294.879,78	n.a.
	Pagamenti	79.509,45	263.277,75	342.787,20
	Rimasto da pagare	9.719,03	31.602,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.861,98	412.133,22	479.225,15
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
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

...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	2.228,00	2.000,00	2.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.228,00	2.000,00	4.228,00
	Impegni	n.a.	2.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2.228,00	2.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.228,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**117.318,46**	**646.340,00**	**646.340,00**
	Stanziamenti definitivi	**117.318,46**	**710.789,00**	**828.016,35**
	Impegni	n.a.	**296.879,78**	n.a.
	Pagamenti	**79.509,45**	**263.277,75**	**342.787,20**
	Rimasto da pagare	**11.947,03**	**33.602,03**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**25.861,98**	**413.909,22**	**485.229,15**

Principali fatti di gestione

Per quanto attiene ai capitoli dell'azione 2, legati 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 dell'azione 3 il trasferimento e` stato effettuato tenendo conto degli stanziamenti legati alle leggi di autorizzazione alla spesa.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***124.753,11***	***33.640.224,00***	***33.640.224,00***
	Stanziamenti definitivi	***124.753,11***	***34.241.304,00***	***34.365.966,00***
	Impegni	***n.a.***	***31.771.507,49***	***n.a.***
	Pagamenti	***79.509,45***	***31.733.745,04***	***31.813.254,49***
	Rimasto da pagare	***11.947,03***	***37.762,45***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***33.296,63***	***2.469.796,51***	***2.552.711,51***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.642.786,00	7.179.417,00	5.123.529,71	5.119.369,29
	CS	6.642.786,00	7.186.851,65	n.a.	5.119.369,29
totale azioni spese di personale	CP	**6.642.786,00**	**7.179.417,00**	**5.123.529,71**	**5.119.369,29**
	CS	**6.642.786,00**	**7.186.851,65**	**n.a.**	**5.119.369,29**

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	646.340,00	710.789,00	296.879,78	263.277,75
	CS	646.340,00	828.016,35	n.a.	342.787,20
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.238.241,00	6.699.831,95	4.781.277,93	4.777.395,42
	CS	6.238.241,00	6.706.769,97	n.a.	4.777.395,42
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.884.581,00**	**7.410.620,95**	**5.078.157,71**	**5.040.673,17**
	CS	**6.884.581,00**	**7.534.786,32**	**n.a.**	**5.120.182,62**
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	404.545,00	479.585,05	342.251,78	341.973,87
	CS	404.545,00	480.081,68	n.a.	341.973,87
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**26.755.643,00**	**26.830.683,05**	**26.693.349,78**	**26.693.071,87**
	CS	**26.755.643,00**	**26.831.179,68**	**n.a.**	**26.693.071,87**
totale Programma	CP	**33.640.224,00**	**34.241.304,00**	**31.771.507,49**	**31.733.745,04**
	CS	**33.640.224,00**	**34.365.966,00**	**n.a.**	**31.813.254,49**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione. Diritti sindacali, rappresentanza e 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 LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.					
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	60.169.555,00	60.813.062,68	58.222.768,00	8.184.982,50
	CS	60.169.555,00	61.670.678,89	n.a.	8.949.907,19
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.177.641,00*	*3.532.041,68*	*2.978.028,66*	*2.976.156,77*
	CS	*3.177.641,00*	*3.534.858,92*	*n.a.*	*2.977.747,87*
15 Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017.					
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	58.765.107,00	58.939.662,32	41.587.304,80	34.942.707,93
	CS	58.765.107,00	62.334.611,60	n.a.	38.337.053,29
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.565.107,00*	*1.739.662,32*	*1.466.790,23*	*1.465.868,26*
	CS	*1.565.107,00*	*1.741.049,92*	*n.a.*	*1.466.651,94*
Totale del Programma	CP	**118.934.662,00**	**119.752.725,00**	**99.810.072,80**	**43.127.690,43**
	CS	**118.934.662,00**	**124.005.290,49**	**n.a.**	**47.286.960,48**
Totale della Missione	CP	**18.793.782.353,00**	**16.562.813.446,00**	**13.194.060.412,09**	**10.619.128.417,61**
	CS	**19.375.518.315,00**	**16.430.256.853,20**	**n.a.**	**11.601.447.977,88**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

Attuazione, aggiornamento e interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro, di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di pari 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 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e il parametro di misurazione quantitativo e` stato rispettato, raggiungendo il 100% dei risultati.

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Efficacia dell'attività di mediazione	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e il parametro di misurazione quantitativo e` stato rispettato, raggiungendo il 100% dei risultati.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Efficacia dell'attivita` di analisi della rappresentativita` sindacale	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e il

continua...

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.**

parametro di misurazione quantitativo e` stato rispettato, raggiungendo il 100% dei risultati.

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e il parametro di misurazione quantitativo e` stato rispettato, raggiungendo il 100% dei risultati.

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

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

...segue **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.**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	4.204,84	4.491.195,00	4.491.195,00
	Stanziamenti definitivi	4.204,84	4.983.754,00	4.987.958,84
	Impegni	n.a.	4.172.419,43	n.a.
	Pagamenti	2.374,78	4.169.625,57	4.172.000,35
	Rimasto da pagare	0,00	2.793,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.830,06	811.334,57	815.958,49
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	251.553,00	251.553,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	287.950,00	287.950,00
	Impegni	n.a.	272.399,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	272.399,46	272.399,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.550,54	15.550,54
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.204,84**	**4.742.748,00**	**4.742.748,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.204,84**	**5.271.704,00**	**5.275.908,84**
	Impegni	n.a.	**4.444.818,89**	n.a.
	Pagamenti	**2.374,78**	**4.442.025,03**	**4.444.399,81**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**2.793,86**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.830,06**	**826.885,11**	**831.509,03**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne i redditi da lavoro dipendente e le imposte, la gestione dei pertinenti capitoli di bilancio nell'anno 2023 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 relazioni industriali (anni-persona). Relativamente ai buoni pasto, per l`annualita` 2023, la gestione del corrispondente capitolo di spesa e` stata attribuita alla Direzione Generale dell`innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, che ha gestito il pagamento delle fatture trasmesse a questo CdR dalla societa` erogatrice del servizio dei buoni pasto.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	52.377,39	838.965,00	838.965,00
	Stanziamenti definitivi	52.377,39	929.568,00	980.903,62
	Impegni	n.a.	896.749,30	n.a.
	Pagamenti	39.172,07	863.881,03	903.053,10
	Rimasto da pagare	6.175,60	32.868,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.029,72	32.818,70	77.850,52
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	600.000,00	56.150.007,00	56.150.007,00
	Stanziamenti definitivi	600.000,00	56.340.608,00	56.940.608,00
	Impegni	n.a.	54.340.605,70	n.a.
	Pagamenti	600.000,00	4.340.605,70	4.940.605,70
	Rimasto da pagare	0,00	50.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.000.002,30	52.000.002,30
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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

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

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	8.894,00	8.894,00
	Impegni	n.a.	5.433,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.339,00	4.339,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.094,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.460,66	4.555,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	203.463,35	1.951,00	1.951,00
	Stanziamenti definitivi	203.463,35	1.951,00	205.414,35
	Impegni	n.a.	1.951,00	n.a.
	Pagamenti	124.161,52	0,00	124.161,52
	Rimasto da pagare	79.301,83	1.951,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	81.252,83
Totale azione	**Stanziamenti**	**855.840,74**	**56.991.914,00**	**56.991.914,00**
	Stanziamenti definitivi	**855.840,74**	**57.281.021,00**	**58.135.819,97**
	Impegni	n.a.	**55.244.739,34**	n.a.
	Pagamenti	**763.333,59**	**5.208.825,73**	**5.972.159,32**
	Rimasto da pagare	**85.477,43**	**50.035.913,61**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.029,72**	**2.036.281,66**	**52.163.660,65**

Principali fatti di gestione

Nel corso dell`anno 2023 questa D.G. ha provveduto a richiedere l`assegnazione di euro 30.000,00 in favore del capitolo 3971 p.g.1, al fine di fronteggiare gli oneri connessi alle attivita` delle Consigliere nazionali di parita`, titolare e supplente. L`implementazione del capitolo e` stata adottata in conformita` all`art. 47, co.1 lett. d), legge 144/1999, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 2230, p.g. 4. La somma di euro 15.000 e` stata impegnata per far fronte al pagamento delle indennita` annuali delle predette Consigliere nazionali di parita` e sono stati altresi` rimborsati i costi di n. 3 missioni sostenuti nell`esercizio delle competenze loro attribuite, per un totale di euro 101,35. Nel corso della gestione si e` resa, inoltre, necessaria una variazione in aumento delle risorse assegnate a LB sul capitolo di bilancio 5012. L`accrescimento dello stanziamento e` stato richiesto per i p.g. 3, 15 e 19 da questa Direzione Generale, mentre per i p.g. 1, 6, 8, 9 e 17 dalla D.G. dell`innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione che ne ha gestito le relative spese di beni e servizi per conto del CdR 6. Con riferimento al p.g. 3 del cap. 5012, questa Direzione Generale ha fatto richiesta di prelevamento dal Fondo di riserva per consumi intermedi (cap.1152) di euro 10.000 per garantire un`adeguata copertura finanziaria ai costi di missione all`estero in programma per il secondo semestre del 2023, il cui svolgimento e` stato ritenuto indispensabile ad assicurare la rappresentanza del Governo italiano nell`ambito di organismi comunitari ed internazionali. A tal riguardo, nel corso dell`anno 2023, sono state effettuate n.20 missioni all`estero, per un costo complessivo di euro 35.591,48. Per i p.g. 15 e 19 del cap. 5012 sono state richieste variazioni di sola cassa per dare seguito agli impegni dell`anno precedente (assunti dopo la chiusura dell`esercizio finanziario 2022), essendo le risorse a LB destinate alla copertura di nuove spese programmate. A valere sul capitolo 5013 (spese per liti) questa Direzione Generale ha richiesto in assestamento un aumento di euro 7.903 dello stanziamento originario, mediante riduzione compensativa del capitolo 4815, p.g. 1, del CdR 3. La variazione si e` resa necessaria per far fronte alle richieste di pagamento dei compensi professionali ex art.21, co.3, R.D. 1611/1933, pervenute nel corso del 2023 da varie Avvocature Distrettuali dello Stato. Delle sei richieste pervenute, n.2 sono state regolarmente evase con pagamento del dovuto, n.4 risultano ad oggi non liquidate in conseguenza del mutato orientamento dell`Ufficio Centrale di bilancio presso questo Ministero sulla prescrittibilita` dei crediti ultradecennali ex art. 21. Le risorse non utilizzate per il pagamento delle predette n.4 richieste sono state reimpiegate per l`estinzione di debiti giudiziali sopravvenuti nel corso dell`anno 2023. Da ultimo, e` stata effettuata dall`IGB una variazione di bilancio in aggiunta, di euro 190.601,00, a valere sul capitolo 5025, p.g. 2 per adeguare lo stanziamento delle spese di natura obbligatoria al nuovo fabbisogno della Commissione di garanzia per l`attivazione della legge sullo sciopero per i servizi pubblici essenziali, in conseguenza dei miglioramenti economici riconosciuti al personale (incremento tabellare previsto dal CCNL 2019/2021; IVC per l`anno 2022; indennita` una tantum per l`anno 2023). L`intero importo assegnato e` stato trasferito ai sensi dell`art.12 della legge 14/1990

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONE

4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.393.561,68	57.200.000,00	57.200.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.393.561,68	57.200.000,00	60.593.561,68
	Impegni	n.a.	40.120.514,57	n.a.
	Pagamenti	3.393.561,68	33.476.839,67	36.870.401,35
	Rimasto da pagare	0,00	6.643.674,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.079.485,43	23.723.160,33
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.393.561,68**	**57.200.000,00**	**57.200.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.393.561,68**	**57.200.000,00**	**60.593.561,68**
	Impegni	n.a.	**40.120.514,57**	n.a.
	Pagamenti	**3.393.561,68**	**33.476.839,67**	**36.870.401,35**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**6.643.674,90**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**17.079.485,43**	**23.723.160,33**

Principali fatti di gestione

Per l`esercizio finanziario 2023 la legge di bilancio ha attribuito a questo CdR, 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). A seguito di rendicontazione periodica dell`INPS, questa Direzione Generale ha liquidato in favore del predetto Istituto, a valere sul piano di gestione 1, l`importo complessivo di euro 31.111.517,09 per le attivita` espletate dal Polo Unico dal 1°gennaio al 31 ottobre 2023. È stata altresi` impegnata la somma di euro 5.461.423,56 a copertura dei costi stimati dall`INPS per gli accertamenti medico-fiscali nel periodo intercorrente tra il 1°novembre e il 31 dicembre 2023. L`esatto importo da trasferire all`INPS per le spese effettivamente sostenute nei mesi di novembre e dicembre 2023 risultera` dal rendiconto finale 2023 che l`Istituto avra` cura di presentare. Con riferimento alle attivita` dell`INPS collegate al piano di gestione 2, questa Direzione Generale non ha provveduto ad alcun trasferimento in favore dell`Istituto nell`anno 2023, risultando ancora in corso le procedure di selezione dei medici da incaricare per gli accertamenti medico-legali sull`invalidita` civile

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.253.607,26***	***118.934.662,00***	***118.934.662,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.253.607,26***	***119.752.725,00***	***124.005.290,49***
	Impegni	***n.a.***	***99.810.072,80***	***n.a.***
	Pagamenti	***4.159.270,05***	***43.127.690,43***	***47.286.960,48***
	Rimasto da pagare	***85.477,43***	***56.682.382,37***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***8.859,78***	***19.942.652,20***	***76.718.330,01***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.742.748,00	5.271.704,00	4.444.818,89	4.442.025,03
	CS	4.742.748,00	5.275.908,84	n.a.	4.444.399,81
totale azioni spese di personale	CP	**4.742.748,00**	**5.271.704,00**	**4.444.818,89**	**4.442.025,03**
	CS	**4.742.748,00**	**5.275.908,84**	**n.a.**	**4.444.399,81**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	56.991.914,00	57.281.021,00	55.244.739,34	5.208.825,73
	CS	56.991.914,00	58.135.819,97	n.a.	5.972.159,32
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.177.641,00	3.532.041,68	2.978.028,66	2.976.156,77
	CS	3.177.641,00	3.534.858,92	n.a.	2.977.747,87
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**60.169.555,00**	**60.813.062,68**	**58.222.768,00**	**8.184.982,50**
	CS	**60.169.555,00**	**61.670.678,89**	**n.a.**	**8.949.907,19**
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	57.200.000,00	57.200.000,00	40.120.514,57	33.476.839,67
	CS	57.200.000,00	60.593.561,68	n.a.	36.870.401,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.565.107,00	1.739.662,32	1.466.790,23	1.465.868,26
	CS	1.565.107,00	1.741.049,92	n.a.	1.466.651,94
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**58.765.107,00**	**58.939.662,32**	**41.587.304,80**	**34.942.707,93**
	CS	**58.765.107,00**	**62.334.611,60**	**n.a.**	**38.337.053,29**
totale Programma	CP	**118.934.662,00**	**119.752.725,00**	**99.810.072,80**	**43.127.690,43**
	CS	**118.934.662,00**	**124.005.290,49**	**n.a.**	**47.286.960,48**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Contrasto all'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	432.885.841,00	502.963.067,00	447.456.017,14	418.200.388,14
	CS	432.885.841,00	559.879.695,85	n.a.	462.640.785,54
Totale del Programma	CP	**432.885.841,00**	**502.963.067,00**	**447.456.017,14**	**418.200.388,14**
	CS	**432.885.841,00**	**559.879.695,85**	**n.a.**	**462.640.785,54**
Totale della Missione	CP	**18.793.782.353,00**	**16.562.813.446,00**	**13.194.060.412,09**	**10.619.128.417,61**
	CS	**19.375.518.315,00**	**16.430.256.853,20**	**n.a.**	**11.601.447.977,88**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	48.950.432,85	430.819.561,00	430.819.561,00
	Stanziamenti definitivi	50.416.628,85	500.896.787,00	551.313.415,85
	Impegni	n.a.	446.167.496,54	n.a.
	Pagamenti	43.494.324,00	416.911.867,54	460.406.191,54
	Rimasto da pagare	0,00	29.255.629,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.922.304,85	54.729.290,46	90.907.224,31
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.500.000,00	2.066.280,00	2.066.280,00
	Stanziamenti definitivi	6.500.000,00	2.066.280,00	8.566.280,00
	Impegni	n.a.	1.288.520,60	n.a.
	Pagamenti	946.073,40	1.288.520,60	2.234.594,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.553.926,60	777.759,40	6.331.686,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**55.450.432,85**	**432.885.841,00**	**432.885.841,00**
	Stanziamenti definitivi	**56.916.628,85**	**502.963.067,00**	**559.879.695,85**
	Impegni	n.a.	**447.456.017,14**	n.a.
	Pagamenti	**44.440.397,40**	**418.200.388,14**	**462.640.785,54**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**29.255.629,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12.476.231,45**	**55.507.049,86**	**97.238.910,31**

Principali fatti di gestione

I trasferimenti di risorse sono stati effettuati in relazione alle spese di natura obbligatoria legati a ruoli di spesa fissa del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del personale dei Carabinieri e delle relative spese di funzionamento, sulla base delle relative leggi di autorizzazione alla spesa.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***55.450.432,85***	***432.885.841,00***	***432.885.841,00***
	Stanziamenti definitivi	***56.916.628,85***	***502.963.067,00***	***559.879.695,85***
	Impegni	***n.a.***	***447.456.017,14***	***n.a.***
	Pagamenti	***44.440.397,40***	***418.200.388,14***	***462.640.785,54***
	Rimasto da pagare	***0,00***	***29.255.629,00***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***12.476.231,45***	***55.507.049,86***	***97.238.910,31***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori, 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	1.037.621.410,00	1.166.776.418,00	851.744.343,17	513.314.086,86
	CS	1.037.621.410,00	1.166.969.190,87	n.a.	682.892.075,33
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.091.573,00*	*3.778.819,00*	*3.101.189,68*	*3.095.346,88*
	CS	*3.091.573,00*	*3.781.703,96*	*n.a.*	*3.098.231,84*
Totale del Programma	CP	**1.037.621.410,00**	**1.166.776.418,00**	**851.744.343,17**	**513.314.086,86**
	CS	**1.037.621.410,00**	**1.166.969.190,87**	**n.a.**	**682.892.075,33**
Totale della Missione	CP	**18.793.782.353,00**	**16.562.813.446,00**	**13.194.060.412,09**	**10.619.128.417,61**
	CS	**19.375.518.315,00**	**16.430.256.853,20**	**n.a.**	**11.601.447.977,88**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

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

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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

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	2.884,96	2.928.928,00	2.928.928,00
	Stanziamenti definitivi	2.884,96	3.570.730,00	3.573.614,96
	Impegni	n.a.	2.911.935,41	n.a.
	Pagamenti	2.884,96	2.906.092,61	2.908.977,57
	Rimasto da pagare	0,00	5.842,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	658.794,59	664.637,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	162.645,00	162.645,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	208.089,00	208.089,00
	Impegni	n.a.	189.254,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	189.254,27	189.254,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.834,73	18.834,73
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.884,96**	**3.091.573,00**	**3.091.573,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.884,96**	**3.778.819,00**	**3.781.703,96**
	Impegni	n.a.	**3.101.189,68**	n.a.
	Pagamenti	**2.884,96**	**3.095.346,88**	**3.098.231,84**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**5.842,80**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**677.629,32**	**683.472,12**

Principali fatti di gestione

I pagamenti relativi alle spese di personale della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro sono stati effettuati al 31.12.2023 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	45.501,28	189.683,00	189.683,00
	Stanziamenti definitivi	45.501,28	229.827,00	274.486,91
	Impegni	n.a.	192.876,81	n.a.
	Pagamenti	44.705,21	177.630,72	222.335,93
	Rimasto da pagare	795,36	15.246,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,71	36.950,19	52.150,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.261.128.625,64	914.236.926,00	914.236.926,00
	Stanziamenti definitivi	1.261.128.625,64	1.042.661.144,00	982.661.144,00
	Impegni	n.a.	728.503.763,48	n.a.
	Pagamenti	109.320.461,84	509.935.709,26	619.256.171,10
	Rimasto da pagare	539.398.156,34	218.568.054,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	612.410.007,46	314.157.380,52	363.404.972,90
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	120.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00
	Impegni	n.a.	119.839.885,20	n.a.
	Pagamenti	60.160.114,80	0,00	60.160.114,80
	Rimasto da pagare	59.839.885,20	119.839.885,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	160.114,80	119.839.885,20

continua...

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
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	2.000,00	2.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.400,00	5.400,00
	Impegni	n.a.	5.400,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.400,00	5.400,00
	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	145.228,00	1.228,00	1.228,00
	Stanziamenti definitivi	145.228,00	1.228,00	146.456,00
	Impegni	n.a.	1.228,00	n.a.
	Pagamenti	49.821,66	0,00	49.821,66
	Rimasto da pagare	95.406,34	1.228,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	96.634,34
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**	**1.381.319.354,92**	**1.034.529.837,00**	**1.034.529.837,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.381.319.354,92**	**1.162.997.599,00**	**1.163.187.486,91**
	Impegni	n.a.	**848.643.153,49**	n.a.
	Pagamenti	**169.575.103,51**	**510.218.739,98**	**679.793.843,49**
	Rimasto da pagare	**599.334.243,24**	**338.424.413,51**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**612.410.008,17**	**314.354.445,51**	**483.393.643,42**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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)**

Principali fatti di gestione

All`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), 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 2023 la Direzione ha adempiuto agli obblighi di legge provvedendo ad effettuare i seguenti trasferimenti. A valere sui capitoli 1230 e 7130, denominati Somme da trasferire all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, sono state trasferite all`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, denominato 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, oltre agli oneri di funzionamento. Con riferimento al capitolo 2234, denominato 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., a seguito della riarticolazione dello stesso in due piani gestionali, sono state trasferite direttamente ad ANPAL Servizi le risorse stanziate a copertura delle spese di personale e in favore dell`ANPAL, per il 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 delle spese di funzionamento della societa`. A valere sul capitolo 1233, denominato Rimborso ai fondi paritetici interprofessionali del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 722, della L. n. 190/2014, e` stato effettuato in favore dei fondi richiedenti il trasferimento dell`acconto pari al 60 per cento del contributo stanziato per l`annualita` 2022 secondo i criteri di riparto stabiliti dal Decreto interministeriale del 14 marzo 2023. Infine, con riferimento al capitolo 3892 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 a titolo di contributi esonerativi.

Totale del programma

Stanziamenti	***1.381.322.239,88***	***1.037.621.410,00***	***1.037.621.410,00***
Stanziamenti definitivi	***1.381.322.239,88***	***1.166.776.418,00***	***1.166.969.190,87***
Impegni	***n.a.***	***851.744.343,17***	***n.a.***
Pagamenti	***169.577.988,47***	***513.314.086,86***	***682.892.075,33***
Rimasto da pagare	***599.334.243,24***	***338.430.256,31***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***612.410.008,17***	***315.032.074,83***	***484.077.115,54***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

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	3.091.573,00	3.778.819,00	3.101.189,68	3.095.346,88
	CS	3.091.573,00	3.781.703,96	n.a.	3.098.231,84
totale azioni spese di personale	CP	**3.091.573,00**	**3.778.819,00**	**3.101.189,68**	**3.095.346,88**
	CS	**3.091.573,00**	**3.781.703,96**	**n.a.**	**3.098.231,84**

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	1.034.529.837,00	1.162.997.599,00	848.643.153,49	510.218.739,98
	CS	1.034.529.837,00	1.163.187.486,91	n.a.	679.793.843,49
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.091.573,00	3.778.819,00	3.101.189,68	3.095.346,88
	CS	3.091.573,00	3.781.703,96	n.a.	3.098.231,84
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.037.621.410,00**	**1.166.776.418,00**	**851.744.343,17**	**513.314.086,86**
	CS	**1.037.621.410,00**	**1.166.969.190,87**	**n.a.**	**682.892.075,33**
totale Programma	CP	**1.037.621.410,00**	**1.166.776.418,00**	**851.744.343,17**	**513.314.086,86**
	CS	**1.037.621.410,00**	**1.166.969.190,87**	**n.a.**	**682.892.075,33**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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	49.101.632,00	52.569.832,00	50.030.913,09	38.540.427,20
	CS	49.101.632,00	93.466.907,12	n.a.	61.468.589,47
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.757.636,00*	*7.179.906,00*	*6.046.251,35*	*6.046.251,35*
	CS	*5.757.636,00*	*7.185.833,83*	*n.a.*	*6.052.179,18*

Totale del Programma	CP	**49.101.632,00**	**52.569.832,00**	**50.030.913,09**	**38.540.427,20**
	CS	**49.101.632,00**	**93.466.907,12**	**n.a.**	**61.468.589,47**
Totale della Missione	CP	**18.793.782.353,00**	**16.562.813.446,00**	**13.194.060.412,09**	**10.619.128.417,61**
	CS	**19.375.518.315,00**	**16.430.256.853,20**	**n.a.**	**11.601.447.977,88**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	3	18

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 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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	5.927,83	5.452.039,00	5.452.039,00
	Stanziamenti definitivi	5.927,83	6.790.197,00	6.796.124,83
	Impegni	n.a.	5.682.801,36	n.a.
	Pagamenti	5.927,83	5.682.801,36	5.688.729,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.107.395,64	1.107.395,64
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	305.597,00	305.597,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	389.709,00	389.709,00
	Impegni	n.a.	363.449,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	363.449,99	363.449,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	26.259,01	26.259,01
Totale azione	**Stanziamenti**	**5.927,83**	**5.757.636,00**	**5.757.636,00**
	Stanziamenti definitivi	**5.927,83**	**7.179.906,00**	**7.185.833,83**
	Impegni	n.a.	**6.046.251,35**	n.a.
	Pagamenti	**5.927,83**	**6.046.251,35**	**6.052.179,18**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.133.654,65**	**1.133.654,65**

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	5.415.163,96	26.716.822,00	26.716.822,00
	Stanziamenti definitivi	5.415.163,96	28.762.752,00	34.177.298,73
	Impegni	n.a.	27.359.100,75	n.a.
	Pagamenti	4.838.327,68	24.065.345,21	28.903.672,89
	Rimasto da pagare	461.163,00	3.293.755,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	115.673,28	1.403.651,25	5.273.625,84
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.613,00	1.613,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.613,00	1.613,00
	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	1.613,00	1.613,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	38.199.594,03	16.625.561,00	16.625.561,00
	Stanziamenti definitivi	38.199.594,03	16.625.561,00	52.102.161,56
	Impegni	n.a.	16.625.560,99	n.a.
	Pagamenti	18.083.906,76	8.428.830,64	26.512.737,40
	Rimasto da pagare	17.130.806,35	8.196.730,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.984.880,92	0,01	25.589.424,16

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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**	**43.614.757,99**	**43.343.996,00**	**43.343.996,00**
	Stanziamenti definitivi	**43.614.757,99**	**45.389.926,00**	**86.281.073,29**
	Impegni	n.a.	**43.984.661,74**	n.a.
	Pagamenti	**22.922.234,44**	**32.494.175,85**	**55.416.410,29**
	Rimasto da pagare	**17.591.969,35**	**11.490.485,89**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.100.554,20**	**1.405.264,26**	**30.864.663,00**

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, come di consueto, 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 hanno privilegiato l`abbattimento del gap tecnologico, l`ammodernamento dei sistemi nell`ottica del Piano triennale per la digitalizzazione, tra i quali, la cooperazione applicativa; le infrastrutture 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 del lavoro a distanza. La DG ha continuato ad affrontare spese informatiche per ANPAL, nelle more del processo di riorganizzazione in atto. Le risorse finanziarie assegnate a questo CDR a LB 2023 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 necessaria al lavoro a distanza; 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. E` stato proseguito nel corso del 2023 e si proseguira` nel triennio 2024/2026, l'impegno di mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, continuando a garantire il corretto funzionamento attraverso la razionalizzazione degli acquisti e l`erogazione dei servizi di carattere generale. In tal senso, nelle more della rivisitazione degli assetti organizzativi ai sensi del DPCM 22.11.2023, n.230 sono stati 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***	***43.620.685,82***	***49.101.632,00***	***49.101.632,00***
	Stanziamenti definitivi	***43.620.685,82***	***52.569.832,00***	***93.466.907,12***
	Impegni	***n.a.***	***50.030.913,09***	***n.a.***
	Pagamenti	***22.928.162,27***	***38.540.427,20***	***61.468.589,47***
	Rimasto da pagare	***17.591.969,35***	***11.490.485,89***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***3.100.554,20***	***2.538.918,91***	***31.998.317,65***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

Programma: 1.6 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 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	5.757.636,00	7.179.906,00	6.046.251,35	6.046.251,35
	CS	5.757.636,00	7.185.833,83	n.a.	6.052.179,18
totale azioni spese di personale	CP	**5.757.636,00**	**7.179.906,00**	**6.046.251,35**	**6.046.251,35**
	CS	**5.757.636,00**	**7.185.833,83**	**n.a.**	**6.052.179,18**

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	43.343.996,00	45.389.926,00	43.984.661,74	32.494.175,85
	CS	43.343.996,00	86.281.073,29	n.a.	55.416.410,29
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.757.636,00	7.179.906,00	6.046.251,35	6.046.251,35
	CS	5.757.636,00	7.185.833,83	n.a.	6.052.179,18
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**49.101.632,00**	**52.569.832,00**	**50.030.913,09**	**38.540.427,20**
	CS	**49.101.632,00**	**93.466.907,12**	**n.a.**	**61.468.589,47**
totale Programma	CP	**49.101.632,00**	**52.569.832,00**	**50.030.913,09**	**38.540.427,20**
	CS	**49.101.632,00**	**93.466.907,12**	**n.a.**	**61.468.589,47**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
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	7.070.293,00	22.212.367,80	21.686.372,31	11.678.200,83
	CS	7.070.293,00	22.309.907,95	n.a.	11.728.090,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.504.139,00*	*1.626.679,80*	*1.123.889,58*	*1.123.889,58*
	CS	*1.504.139,00*	*1.626.679,80*	*n.a.*	*1.123.889,58*
29 Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali.					
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.392.258.836,00	2.033.962.708,20	1.990.169.949,65	1.950.566.654,15
	CS	1.392.258.836,00	2.043.962.708,20	n.a.	1.960.566.654,15
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.002.760,00*	*1.084.453,20*	*749.259,73*	*749.259,73*
	CS	*1.002.760,00*	*1.084.453,20*	*n.a.*	*749.259,73*
Totale del Programma	CP	**1.399.329.129,00**	**2.056.175.076,00**	**2.011.856.321,96**	**1.962.244.854,98**
	CS	**1.399.329.129,00**	**2.066.272.616,15**	**n.a.**	**1.972.294.744,70**
Totale della Missione	CP	**18.793.782.353,00**	**16.562.813.446,00**	**13.194.060.412,09**	**10.619.128.417,61**
	CS	**19.375.518.315,00**	**16.430.256.853,20**	**n.a.**	**11.601.447.977,88**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

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 attivita` 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 e del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita` formative. Promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza, in collaborazione con l'Agenzia europea, l'INAIL, le regioni e le parti sociali. Avvio delle attivita` dirette alla semplificazione di alcune procedure volta ad agevolare una piu` efficiente ed efficace interazione con l'utenza.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
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. Avvio delle attivita` dirette alla semplificazione di alcune procedure volta ad agevolare una piu` efficiente ed efficace interazione con l`utenza.

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 attivita` 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 e del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita` formative. 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 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

OBIETTIVO

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

Vigilanza attuazione disposizioni assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, sulla erogazione delle prestazioni, sulla disciplina tariffaria, sull'attuazione degli obblighi contributivi nei settori agricoltura, industria, servizi e nel settore marittimo e delle disposizioni contro gli infortuni domestici. Gestione trasferimenti Enti previdenziali e assicurativi risorse finanziarie infortuni sul lavoro e malattie professionali. Attuazione della disposizione art. 24, c. 2, d.l. n. 34/2023, che ha istituto Fondo vittime amianto. Attivita` contenzioso ricorsi straordinari al Presidente Repubblica mancata ammissione al finanziamento per bandi INAIL per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ricorsi ex art. 16 c. 4 DPR n. 1124/1965 assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Procedure nomina comitati INAIL.Istruttoria, esame, monitoraggio verifiche amministrativo contabili presso sedi territoriali INAIL

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - 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

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

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	2.374.458,00	2.374.458,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.565.222,00	2.565.222,00
	Impegni	n.a.	1.757.624,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.757.624,69	1.757.624,69
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	807.597,31	807.597,31
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	132.441,00	132.441,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	145.911,00	145.911,00
	Impegni	n.a.	115.524,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	115.524,62	115.524,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.386,38	30.386,38
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**2.506.899,00**	**2.506.899,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**2.711.133,00**	**2.711.133,00**
	Impegni	n.a.	**1.873.149,31**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**1.873.149,31**	**1.873.149,31**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**837.983,69**	**837.983,69**

Principali fatti di gestione

Le categorie di spesa correlate a questa azione afferiscono a capitoli gestiti dalle Direzioni generali competenti alla gestione unificata, le quali nel corso del 2023 hanno 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	16.123,86	84.906,00	84.906,00
	Stanziamenti definitivi	16.123,86	104.440,00	120.308,15
	Impegni	n.a.	97.146,73	n.a.
	Pagamenti	14.563,90	89.811,25	104.375,15
	Rimasto da pagare	900,00	7.335,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	659,96	7.293,27	15.933,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	5.479.421,00	5.479.421,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	20.479.421,00	20.479.421,00
	Impegni	n.a.	20.464.500,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.464.500,00	10.464.500,00
	Rimasto da pagare	0,00	10.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.921,00	10.014.921,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	991,00	991,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	991,00	991,00
	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	991,00	991,00

continua...

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	81.672,00	836,00	836,00
	Stanziamenti definitivi	81.672,00	836,00	82.508,00
	Impegni	n.a.	836,00	n.a.
	Pagamenti	35.325,82	0,00	35.325,82
	Rimasto da pagare	46.346,18	836,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	47.182,18
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**	**97.795,86**	**5.566.154,00**	**5.566.154,00**
	Stanziamenti definitivi	**97.795,86**	**20.585.688,00**	**20.683.228,15**
	Impegni	n.a.	**20.562.482,73**	n.a.
	Pagamenti	**49.889,72**	**10.554.311,25**	**10.604.200,97**
	Rimasto da pagare	**47.246,18**	**10.008.171,48**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**659,96**	**23.205,27**	**10.079.027,18**

Principali fatti di gestione

Con riferimento alla categoria di spesa dei consumi intermedi, i capitoli e i PG sono tutti a gestione unificata della Direzione generale dell`innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, ad eccezione, per quel che qui rileva, del PG 2 del capitolo 2512, gestito direttamente dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In merito, nell`anno 2023 sono state liquidate tutte le fatture pervenute, utilizzando anche le somme gia` impegnate nell`anno precedente. Per quanto concerne il trasferimento corrente ad amministrazioni pubbliche, con riguardo al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, sulla base di apposita nota tecnica INAIL, competente ad erogare il beneficio, e` stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2023, n. 75. Dunque, con decreto direttoriale 19 giugno 2023, n. 75 si e` proceduto al trasferimento delle risorse al citato Istituto, utilizzando parte delle risorse stanziate con legge di bilancio. Poiche` l`articolo 18-bis, decreto-legge n. 48 del 2023 (c.d. decreto lavoro) ha previsto un incremento del Fondo in parola pari ad euro 5 milioni, tenuto conto dell`indisponibilita` della predetta somma sul pertinente capitolo, il MEF, su richiesta della DG, ha autorizzato Banca Italia ad una anticipazione di tesoreria di pari importo a favore di INAIL. Dunque, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 settembre 2023, n. 114 si e` proceduto alla integrazione della determinazione delle prestazioni del Fondo, sulla base di apposita nota tecnica INAIL. A seguito del DMT 222346 del 3 ottobre 2023, con il quale sono state disposte variazioni, in termini di competenza e cassa, anche a favore del pertinente capitolo di spesa, per un importo pari ad euro 5 milioni di euro, si e` proceduto al ripianamento di quanto anticipato. Con riguardo al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita` formative - introdotto dall` articolo 17, comma 1 del citato decreto-legge n. 48 del 2023, con uno stanziamento pari, per il 2023, a euro 10 milioni - e` stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri competenti 25 settembre 2023, con il quale sono stati stabiliti i requisiti, la quantificazione del sostegno economico e le modalita` per l`accesso al Fondo in parola. Con il citato DMT n. 222346 del 3 ottobre 2023 e` stata assegnata, su nuovo apposito capitolo di spesa, la citata somma, impegnata con decreto direttoriale 14 dicembre 2023, n. 154. Infine, con riguardo alle risorse finanziarie di cui alla categoria di spesa investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, il relativo capitolo 7582 e` gestito direttamente dalla Direzione generale dell`innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

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	158.963.277,09	1.349.256.076,00	1.349.256.076,00
	Stanziamenti definitivi	158.963.277,09	1.990.878.255,00	2.000.878.255,00
	Impegni	n.a.	1.947.420.689,92	n.a.
	Pagamenti	10.000.000,00	1.907.817.394,42	1.917.817.394,42
	Rimasto da pagare	89.712.229,00	39.603.295,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.251.048,09	43.457.565,08	83.060.860,58

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

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 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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**	**158.963.277,09**	**1.391.256.076,00**	**1.391.256.076,00**
	Stanziamenti definitivi	**158.963.277,09**	**2.032.878.255,00**	**2.042.878.255,00**
	Impegni	n.a.	**1.989.420.689,92**	n.a.
	Pagamenti	**10.000.000,00**	**1.949.817.394,42**	**1.959.817.394,42**
	Rimasto da pagare	**89.712.229,00**	**39.603.295,50**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**59.251.048,09**	**43.457.565,08**	**83.060.860,58**

Principali fatti di gestione

Con riferimento alla categoria di spesa trasferimento corrente ad amministrazioni pubbliche, l`articolo 24, comma 2, decreto- legge n. 34 del 2023 ha istituito il Fondo per le vittime dell`amianto, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l`anno 2023. In merito, e` stata definita la disciplina regolamentare per l`accesso al citato Fondo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro competente 5 dicembre 2023. Si specifica che il pertinente capitolo di spesa 4368 e` stato modificato nella propria denominazione, dal gia` Fondo per gli eredi dei lavoratori vittime dell`amianto al Fondo per i lavoratori portuali, e i loro eredi, deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all`amianto. Inoltre, sono stati emessi n. 28 ordini di pagare per trasferimenti correnti o a consuntivo; n. 11 ordini di pagare per somme in perenzione a favore dell`INAIL, concernenti gli oneri relativi all`esercizio finanziario 2018; n. 2 ordini di pagare per trasferimenti all`INAIL di risorse assegnate a seguito della riproposizione all`Ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero di richieste di reiscrizione in bilancio (presentate nell'anno 2022 e non convalidate) di residui passivi perenti, concernenti le annualita` 2006 e 2007. Nel corso dell`annualita` del 2023, dunque, il totale effettivo delle risorse finanziarie trasferite e` risultato pari a euro 1.959.817.394,42. A conclusione dell`esercizio finanziario 2023 si e` provveduto, inoltre, all`emissione di n. 9 decreti di impegno.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***159.061.072,95***	***1.399.329.129,00***	***1.399.329.129,00***
	Stanziamenti definitivi	***159.061.072,95***	***2.056.175.076,00***	***2.066.272.616,15***
	Impegni	***n.a.***	***2.011.856.321,96***	***n.a.***
	Pagamenti	***10.049.889,72***	***1.962.244.854,98***	***1.972.294.744,70***
	Rimasto da pagare	***89.759.475,18***	***49.611.466,98***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***59.251.708,05***	***44.318.754,04***	***93.977.871,45***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

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	2.506.899,00	2.711.133,00	1.873.149,31	1.873.149,31
	CS	2.506.899,00	2.711.133,00	n.a.	1.873.149,31
totale azioni spese di personale	CP	**2.506.899,00**	**2.711.133,00**	**1.873.149,31**	**1.873.149,31**
	CS	**2.506.899,00**	**2.711.133,00**	**n.a.**	**1.873.149,31**

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	5.566.154,00	20.585.688,00	20.562.482,73	10.554.311,25
	CS	5.566.154,00	20.683.228,15	n.a.	10.604.200,97
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.504.139,00	1.626.679,80	1.123.889,58	1.123.889,58
	CS	1.504.139,00	1.626.679,80	n.a.	1.123.889,58
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**7.070.293,00**	**22.212.367,80**	**21.686.372,31**	**11.678.200,83**
	CS	**7.070.293,00**	**22.309.907,95**	**n.a.**	**11.728.090,55**
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.391.256.076,00	2.032.878.255,00	1.989.420.689,92	1.949.817.394,42
	CS	1.391.256.076,00	2.042.878.255,00	n.a.	1.959.817.394,42
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.002.760,00	1.084.453,20	749.259,73	749.259,73
	CS	1.002.760,00	1.084.453,20	n.a.	749.259,73
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.392.258.836,00**	**2.033.962.708,20**	**1.990.169.949,65**	**1.950.566.654,15**
	CS	**1.392.258.836,00**	**2.043.962.708,20**	**n.a.**	**1.960.566.654,15**
totale Programma	CP	**1.399.329.129,00**	**2.056.175.076,00**	**2.011.856.321,96**	**1.962.244.854,98**
	CS	**1.399.329.129,00**	**2.066.272.616,15**	**n.a.**	**1.972.294.744,70**

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	11.381.159.080,00	10.854.723.722,31	9.553.825.298,98	9.553.824.946,10
	CS	11.381.159.080,00	10.854.724.828,02	n.a.	9.554.083.365,92
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*299.279,00*	*333.146,31*	*269.432,30*	*269.079,42*
	CS	*299.279,00*	*334.252,02*	*n.a.*	*269.270,74*
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.200.327.380,00	1.200.361.247,31	1.079.382.451,18	1.078.853.997,30
	CS	1.200.327.380,00	1.200.362.353,02	n.a.	1.078.854.188,62
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*299.279,00*	*333.146,31*	*269.432,30*	*269.079,42*
	CS	*299.279,00*	*334.252,02*	*n.a.*	*269.270,74*
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.607.178.929,00	14.208.836.237,64	13.463.911.495,34	12.253.153.624,80
	CS	14.607.178.929,00	14.180.980.737,91	n.a.	12.437.643.704,28
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034,00*	*380.738,64*	*307.922,63*	*307.519,34*
	CS	*342.034,00*	*382.002,31*	*n.a.*	*307.737,99*
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	9.448.012.955,00	9.448.051.659,64	7.192.597.601,63	6.532.697.198,34
	CS	9.448.012.955,00	9.448.052.923,31	n.a.	7.912.243.916,99
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034,00*	*380.738,64*	*307.922,63*	*307.519,34*
	CS	*342.034,00*	*382.002,31*	*n.a.*	*307.737,99*
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	628.628.417,00	628.662.284,31	496.965.976,40	496.965.623,52
	CS	628.628.417,00	628.663.390,02	n.a.	496.965.814,84
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*299.279,00*	*333.146,31*	*269.432,30*	*269.079,42*
	CS	*299.279,00*	*334.252,02*	*n.a.*	*269.270,74*

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	430.812.991,00	430.851.695,64	346.743.627,13	346.743.223,84
	CS	430.812.991,00	430.852.959,31	n.a.	346.743.442,49
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034,00*	*380.738,64*	*307.922,63*	*307.519,34*
	CS	*342.034,00*	*382.002,31*	*n.a.*	*307.737,99*
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	451.257.220,00	463.579.773,63	463.479.651,49	430.190.569,60
	CS	451.257.220,00	491.438.274,57	n.a.	456.859.588,42
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*470.296,00*	*523.515,63*	*423.393,62*	*422.839,10*
	CS	*470.296,00*	*525.253,17*	*n.a.*	*423.139,75*
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	487.248.316,00	487.287.020,64	439.412.625,63	439.412.222,34
	CS	487.248.316,00	487.288.284,31	n.a.	439.412.440,99
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034,00*	*380.738,64*	*307.922,63*	*307.519,34*
	CS	*342.034,00*	*382.002,31*	*n.a.*	*307.737,99*
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	938.209,00	1.190.413,64	788.243,99	721.231,69
	CS	938.209,00	1.247.250,87	n.a.	771.851,91
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.034,00*	*380.738,64*	*307.922,63*	*307.519,34*
	CS	*342.034,00*	*382.002,31*	*n.a.*	*307.737,99*
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	63.526.730.146,00	70.771.775.921,24	66.691.751.278,44	66.691.749.866,96
	CS	63.526.730.146,00	70.771.780.344,05	n.a.	66.691.750.632,22
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.197.122,00*	*1.332.585,24*	*1.077.729,14*	*1.076.317,66*
	CS	*1.197.122,00*	*1.337.008,05*	*n.a.*	*1.077.082,92*
Totale del Programma	CP	**102.162.293.643,00**	**108.495.319.976,00**	**99.728.858.250,21**	**97.824.312.504,49**
	CS	**102.162.293.643,00**	**108.495.391.345,39**	**n.a.**	**99.415.328.946,68**
Totale della Missione	CP	**102.162.293.643,00**	**108.495.319.976,00**	**99.728.858.250,21**	**97.824.312.504,49**
	CS	**102.162.293.643,00**	**108.495.391.345,39**	**n.a.**	**99.415.328.946,68**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Vigilanza tecnico - giuridica sugli enti di previdenza pubblici e privati	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale europea e internazionale	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale da parte degli enti previdenziali pubblici e privati	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
7 - Vigilanza sul sistema pensionistico volta a garantire equita` e flessibilita` in uscita dal mercato del lavoro	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: DG Previdenza/INPS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
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: Emanazione di atti, provvedimenti, direttive in relazione alla funzione di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza pubblici e privati.	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Vigilanza generale giuridico-amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e privati	100%	100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue **13 - Sostenibilita`finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonche` degli istituti di patronato.**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Gestione contabile dei trasferimenti agli istituti previdenziali pubblici e ai patronati	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	15.795,83	4.050.138,00	4.050.138,00
	Stanziamenti definitivi	15.795,83	4.502.321,00	4.518.116,83
	Impegni	n.a.	3.615.313,38	n.a.
	Pagamenti	2.733,12	3.610.272,29	3.613.005,41
	Rimasto da pagare	0,00	5.041,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.062,71	887.007,62	905.111,42
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	225.287,00	225.287,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	256.912,00	256.912,00
	Impegni	n.a.	233.719,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	233.719,43	233.719,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.192,57	23.192,57
Totale azione	**Stanziamenti**	**15.795,83**	**4.275.425,00**	**4.275.425,00**
	Stanziamenti definitivi	**15.795,83**	**4.759.233,00**	**4.775.028,83**
	Impegni	n.a.	**3.849.032,81**	n.a.
	Pagamenti	**2.733,12**	**3.843.991,72**	**3.846.724,84**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**5.041,09**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**13.062,71**	**910.200,19**	**928.303,99**

Principali fatti di gestione

Per la Categoria economica "REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE" i principali fatti di gestione sono stati eseguiti dalla D.G. PIOB - UPD, alla quale e' affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unita` di personale in servizio presso la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative (anni persona).

AZIONE

4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	54.458.228,50	11.380.859.801,00	11.380.859.801,00
	Stanziamenti definitivi	54.458.228,50	10.854.390.576,00	10.854.390.576,00
	Impegni	n.a.	9.553.555.866,68	n.a.
	Pagamenti	258.228,50	9.553.555.866,68	9.553.814.095,18
	Rimasto da pagare	54.200.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.300.834.709,32	1.300.576.480,82
Totale azione	**Stanziamenti**	**54.458.228,50**	**11.380.859.801,00**	**11.380.859.801,00**
	Stanziamenti definitivi	**54.458.228,50**	**10.854.390.576,00**	**10.854.390.576,00**
	Impegni	n.a.	**9.553.555.866,68**	n.a.
	Pagamenti	**258.228,50**	**9.553.555.866,68**	**9.553.814.095,18**
	Rimasto da pagare	**54.200.000,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.300.834.709,32**	**1.300.576.480,82**

Principali fatti di gestione

Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore.. Le risorse sono state trasferite per rimborsare le spese sostenute dall'Istituto e finalizzate all'attuazione dei diritti previdenziali e sociali nell'ottica di una perequazione tra sistemi pubblici e privati.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

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	430.470.957,00	430.470.957,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	430.470.957,00	430.470.957,00
	Impegni	n.a.	346.435.704,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	346.435.704,50	346.435.704,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	84.035.252,50	84.035.252,50
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**430.470.957,00**	**430.470.957,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**430.470.957,00**	**430.470.957,00**
	Impegni	n.a.	**346.435.704,50**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**346.435.704,50**	**346.435.704,50**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**84.035.252,50**	**84.035.252,50**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie che sono state trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici riguardanti le pensioni d'annata e il cui ammontare e` stato determinato dal legislatore.

AZIONE

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	528.101,00	528.101,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	528.101,00	528.101,00
	Impegni	n.a.	528.101,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	528.101,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	528.101,00
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.	1.077.084.917,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.077.084.917,88	1.077.084.917,88
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	120.915.082,12	120.915.082,12
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
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**1.200.028.101,00**	**1.200.028.101,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**1.200.028.101,00**	**1.200.028.101,00**
	Impegni	n.a.	**1.079.113.018,88**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**1.078.584.917,88**	**1.078.584.917,88**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**528.101,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**120.915.082,12**	**121.443.183,12**

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE. Sono state trasferite anche risorse alla Covip per il funzionamento della funzione di vigilanza ai fini del recepimento delle direttive dell'Unione Europea.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.166.923.282,00	14.606.836.895,00	14.606.836.895,00
	Stanziamenti definitivi	1.166.923.282,00	14.208.455.499,00	14.180.598.735,60
	Impegni	n.a.	13.463.603.572,71	n.a.
	Pagamenti	184.489.860,83	12.252.846.105,46	12.437.335.966,29
	Rimasto da pagare	977.804.882,65	1.210.757.467,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.628.538,52	744.851.926,29	1.743.262.769,31
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**	**1.166.923.282,00**	**14.606.836.895,00**	**14.606.836.895,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.166.923.282,00**	**14.208.455.499,00**	**14.180.598.735,60**
	Impegni	n.a.	**13.463.603.572,71**	n.a.
	Pagamenti	**184.489.860,83**	**12.252.846.105,46**	**12.437.335.966,29**
	Rimasto da pagare	**977.804.882,65**	**1.210.757.467,25**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.628.538,52**	**744.851.926,29**	**1.743.262.769,31**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. L'importo dei singoli trasferimenti e` stato determinato anche tenuto conto della rendicontazione trasmessa dall'Istituto a fine esercizio e durante l'anno sono stati trasferiti a titolo di acconto le risorse corrispondenti alle quote trimestrali ai sensi dell'art. 3 comma 12 del decreto legge 323 del 1996.

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	1.379.546.500,00	9.447.670.921,00	9.447.670.921,00
	Stanziamenti definitivi	1.379.546.500,00	9.447.670.921,00	9.447.670.921,00
	Impegni	n.a.	7.192.289.679,00	n.a.
	Pagamenti	1.379.546.500,00	6.532.389.679,00	7.911.936.179,00
	Rimasto da pagare	0,00	659.900.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.255.381.242,00	1.535.734.742,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.379.546.500,00**	**9.447.670.921,00**	**9.447.670.921,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.379.546.500,00**	**9.447.670.921,00**	**9.447.670.921,00**
	Impegni	n.a.	**7.192.289.679,00**	n.a.
	Pagamenti	**1.379.546.500,00**	**6.532.389.679,00**	**7.911.936.179,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**659.900.000,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**2.255.381.242,00**	**1.535.734.742,00**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. Le risorse relative al capitolo 2564 piano gestionale 2 norma autorizzativa DL n. 104 / 2020 art. 27 comma 1 sono state utilizzate per attuare l'Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud su cui insistono anche i fondi europei REACT- UE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	628.329.138,00	628.329.138,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	628.329.138,00	628.329.138,00
	Impegni	n.a.	496.696.544,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	496.696.544,10	496.696.544,10
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	131.632.593,90	131.632.593,90
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**628.329.138,00**	**628.329.138,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**628.329.138,00**	**628.329.138,00**
	Impegni	n.a.	**496.696.544,10**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**496.696.544,10**	**496.696.544,10**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**131.632.593,90**	**131.632.593,90**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici nonche` agli Enti Previdenziali di Diritto Privato per attuare la tutela della maternita` delle lavoratrici tanto nel settore pubblico che privato.

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	68.740.132,25	450.786.924,00	450.786.924,00
	Stanziamenti definitivi	68.740.132,25	463.056.258,00	490.913.021,40
	Impegni	n.a.	463.056.257,87	n.a.
	Pagamenti	26.668.718,17	429.767.730,50	456.436.448,67
	Rimasto da pagare	18.102.011,73	33.288.527,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.969.402,35	0,13	34.476.572,73
Totale azione	**Stanziamenti**	**68.740.132,25**	**450.786.924,00**	**450.786.924,00**
	Stanziamenti definitivi	**68.740.132,25**	**463.056.258,00**	**490.913.021,40**
	Impegni	n.a.	**463.056.257,87**	n.a.
	Pagamenti	**26.668.718,17**	**429.767.730,50**	**456.436.448,67**
	Rimasto da pagare	**18.102.011,73**	**33.288.527,37**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**23.969.402,35**	**0,13**	**34.476.572,73**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. L'art. 13 della Legge 152/2001 prevede il finanziamento delle attivita` e dell'organizzazione e degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatoria. Le risorse sono state, pertanto, utilizzate per l'attuazione di un'effettiva e concreta vigilanza a tutela anche dei singoli utenti degli istituti di patronato.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

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	486.906.282,00	486.906.282,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	486.906.282,00	486.906.282,00
	Impegni	n.a.	439.104.703,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	439.104.703,00	439.104.703,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	47.801.579,00	47.801.579,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**486.906.282,00**	**486.906.282,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**486.906.282,00**	**486.906.282,00**
	Impegni	n.a.	**439.104.703,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**439.104.703,00**	**439.104.703,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**47.801.579,00**	**47.801.579,00**

Principali fatti di gestione

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. I trasferimenti sono stati effettuati in quattro quote costanti trimestrali in base all'articolo 3 comma 12 del decreto legge 323 del 1996 per garantire la correntezza delle attivita` istituzionali dell'INPS.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	69.162,26	591.493,00	591.493,00
	Stanziamenti definitivi	69.162,26	774.186,00	826.004,26
	Impegni	n.a.	452.616,42	n.a.
	Pagamenti	49.464,73	393.442,96	442.907,69
	Rimasto da pagare	8.997,05	59.173,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.700,48	321.569,58	383.096,57
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.733,00	1.733,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	32.540,00	32.540,00
	Impegni	n.a.	24.755,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.269,39	20.269,39
	Rimasto da pagare	0,00	4.486,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.784,06	12.270,61
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.755,30	2.949,00	2.949,00
	Stanziamenti definitivi	3.755,30	2.949,00	6.704,30
	Impegni	n.a.	2.949,00	n.a.
	Pagamenti	936,84	0,00	936,84
	Rimasto da pagare	2.818,46	2.949,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.767,46
Totale azione	**Stanziamenti**	**72.917,56**	**596.175,00**	**596.175,00**
	Stanziamenti definitivi	**72.917,56**	**809.675,00**	**865.248,56**
	Impegni	n.a.	**480.321,36**	n.a.
	Pagamenti	**50.401,57**	**413.712,35**	**464.113,92**
	Rimasto da pagare	**11.815,51**	**66.609,01**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.700,48**	**329.353,64**	**401.134,64**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

...segue Azione **13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali**

Principali fatti di gestione

Per i capitoli 4282, 4320 e 7761 appartenenti alle Categorie economiche "CONSUMI INTERMEDI" e "INVESTIMENTIFISSI LORDI" (per la quasi totalita` delle voci di spesa) le previsioni sono state effettuate dalla D.G. PIOB-UPD e dalla D.G. dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, titolari della gestione unificata di spese comuni a piu`CDR. Nella categoria "ALTRE USCITE CORRENTI" e` compreso il capitolo 4283 "Spese per liti ed arbitraggi" inerente al contenzioso di competenza della DG (Art. 9 Legge 103 del 1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"). Con le risorse disponibili su quest'ultimo capitolo sono state evase le richieste di onorari.

AZIONE

14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	93.639.997,50	63.525.345.302,00	63.525.345.302,00
	Stanziamenti definitivi	93.639.997,50	70.770.255.614,00	70.770.255.614,00
	Impegni	n.a.	66.690.673.549,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	66.690.673.549,30	66.690.673.549,30
	Rimasto da pagare	68.838.997,50	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.801.000,00	4.079.582.064,70	4.079.582.064,70
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
Totale azione	**Stanziamenti**	**93.639.997,50**	**63.525.533.024,00**	**63.525.533.024,00**
	Stanziamenti definitivi	**93.639.997,50**	**70.770.443.336,00**	**70.770.443.336,00**
	Impegni	n.a.	**66.690.673.549,30**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**66.690.673.549,30**	**66.690.673.549,30**
	Rimasto da pagare	**68.838.997,50**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**24.801.000,00**	**4.079.769.786,70**	**4.079.769.786,70**

Principali fatti di gestione

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE e ALTRE USCITE CORRENTI. In questa azione e` presente il capitolo 4380 piano di gestione 1 che e` stato utilizzato per rimborsare gli enti degli esborsi per la tutela dei diritti previdenziali degli iscritti vittime di attentati di matrice terroristica.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***2.763.396.853,64***	***102.162.293.643,00***	***102.162.293.643,00***
	Stanziamenti definitivi	***2.763.396.853,64***	***108.495.319.976,00***	***108.495.391.345,39***
	Impegni	***n.a.***	***99.728.858.250,21***	***n.a.***
	Pagamenti	***1.591.016.442,19***	***97.824.312.504,49***	***99.415.328.946,68***
	Rimasto da pagare	***1.118.957.707,39***	***1.904.545.745,72***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***53.422.704,06***	***8.766.461.725,79***	***9.080.062.398,71***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.275.425,00	4.759.233,00	3.849.032,81	3.843.991,72
	CS	4.275.425,00	4.775.028,83	n.a.	3.846.724,84
totale azioni spese di personale	CP	**4.275.425,00**	**4.759.233,00**	**3.849.032,81**	**3.843.991,72**
	CS	**4.275.425,00**	**4.775.028,83**	**n.a.**	**3.846.724,84**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Prepensionamenti	CP	11.380.859.801,00	10.854.390.576,00	9.553.555.866,68	9.553.555.866,68
	CS	11.380.859.801,00	10.854.390.576,00	n.a.	9.553.814.095,18
quota di: Spese di personale per il programma	CP	299.279,00	333.146,31	269.432,30	269.079,42
	CS	299.279,00	334.252,02	n.a.	269.270,74
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**11.381.159.080,00**	**10.854.723.722,31**	**9.553.825.298,98**	**9.553.824.946,10**
	CS	**11.381.159.080,00**	**10.854.724.828,02**	**n.a.**	**9.554.083.365,92**
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	430.470.957,00	430.470.957,00	346.435.704,50	346.435.704,50
	CS	430.470.957,00	430.470.957,00	n.a.	346.435.704,50
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034,00	380.738,64	307.922,63	307.519,34
	CS	342.034,00	382.002,31	n.a.	307.737,99
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**430.812.991,00**	**430.851.695,64**	**346.743.627,13**	**346.743.223,84**
	CS	**430.812.991,00**	**430.852.959,31**	**n.a.**	**346.743.442,49**
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.200.028.101,00	1.200.028.101,00	1.079.113.018,88	1.078.584.917,88
	CS	1.200.028.101,00	1.200.028.101,00	n.a.	1.078.584.917,88
quota di: Spese di personale per il programma	CP	299.279,00	333.146,31	269.432,30	269.079,42
	CS	299.279,00	334.252,02	n.a.	269.270,74
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.200.327.380,00**	**1.200.361.247,31**	**1.079.382.451,18**	**1.078.853.997,30**
	CS	**1.200.327.380,00**	**1.200.362.353,02**	**n.a.**	**1.078.854.188,62**
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.606.836.895,00	14.208.455.499,00	13.463.603.572,71	12.252.846.105,46
	CS	14.606.836.895,00	14.180.598.735,60	n.a.	12.437.335.966,29
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034,00	380.738,64	307.922,63	307.519,34
	CS	342.034,00	382.002,31	n.a.	307.737,99
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**14.607.178.929,00**	**14.208.836.237,64**	**13.463.911.495,34**	**12.253.153.624,80**
	CS	**14.607.178.929,00**	**14.180.980.737,91**	**n.a.**	**12.437.643.704,28**
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	9.447.670.921,00	9.447.670.921,00	7.192.289.679,00	6.532.389.679,00
	CS	9.447.670.921,00	9.447.670.921,00	n.a.	7.911.936.179,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034,00	380.738,64	307.922,63	307.519,34
	CS	342.034,00	382.002,31	n.a.	307.737,99
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.448.012.955,00**	**9.448.051.659,64**	**7.192.597.601,63**	**6.532.697.198,34**
	CS	**9.448.012.955,00**	**9.448.052.923,31**	**n.a.**	**7.912.243.916,99**
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	628.329.138,00	628.329.138,00	496.696.544,10	496.696.544,10
	CS	628.329.138,00	628.329.138,00	n.a.	496.696.544,10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
quota di: Spese di personale per il programma	CP	299.279,00	333.146,31	269.432,30	269.079,42
	CS	299.279,00	334.252,02	n.a.	269.270,74
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**628.628.417,00**	**628.662.284,31**	**496.965.976,40**	**496.965.623,52**
	CS	**628.628.417,00**	**628.663.390,02**	**n.a.**	**496.965.814,84**
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	450.786.924,00	463.056.258,00	463.056.257,87	429.767.730,50
	CS	450.786.924,00	490.913.021,40	n.a.	456.436.448,67
quota di: Spese di personale per il programma	CP	470.296,00	523.515,63	423.393,62	422.839,10
	CS	470.296,00	525.253,17	n.a.	423.139,75
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**451.257.220,00**	**463.579.773,63**	**463.479.651,49**	**430.190.569,60**
	CS	**451.257.220,00**	**491.438.274,57**	**n.a.**	**456.859.588,42**
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	486.906.282,00	486.906.282,00	439.104.703,00	439.104.703,00
	CS	486.906.282,00	486.906.282,00	n.a.	439.104.703,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034,00	380.738,64	307.922,63	307.519,34
	CS	342.034,00	382.002,31	n.a.	307.737,99
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**487.248.316,00**	**487.287.020,64**	**439.412.625,63**	**439.412.222,34**
	CS	**487.248.316,00**	**487.288.284,31**	**n.a.**	**439.412.440,99**
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	596.175,00	809.675,00	480.321,36	413.712,35
	CS	596.175,00	865.248,56	n.a.	464.113,92
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.034,00	380.738,64	307.922,63	307.519,34
	CS	342.034,00	382.002,31	n.a.	307.737,99
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**938.209,00**	**1.190.413,64**	**788.243,99**	**721.231,69**
	CS	**938.209,00**	**1.247.250,87**	**n.a.**	**771.851,91**
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	63.525.533.024,00	70.770.443.336,00	66.690.673.549,30	66.690.673.549,30
	CS	63.525.533.024,00	70.770.443.336,00	n.a.	66.690.673.549,30
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.197.122,00	1.332.585,24	1.077.729,14	1.076.317,66
	CS	1.197.122,00	1.337.008,05	n.a.	1.077.082,92
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**63.526.730.146,00**	**70.771.775.921,24**	**66.691.751.278,44**	**66.691.749.866,96**
	CS	**63.526.730.146,00**	**70.771.780.344,05**	**n.a.**	**66.691.750.632,22**
totale Programma	CP	**102.162.293.643,0**	**108.495.319.976,0**	**99.728.858.250,21**	**97.824.312.504,49**
	CS	**102.162.293.643,0**	**108.495.391.345,3**	**n.a.**	**99.415.328.946,68**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
27 Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni.					
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	107.664.362,00	456.023.556,00	446.833.305,81	347.378.284,31
	CS	107.664.362,00	593.822.272,59	n.a.	490.019.911,27
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.897.314,00*	*3.391.384,00*	*2.810.222,92*	*2.810.222,92*
	CS	*2.897.314,00*	*3.391.384,00*	*n.a.*	*2.810.222,92*
Totale del Programma	CP	**107.664.362,00**	**456.023.556,00**	**446.833.305,81**	**347.378.284,31**
	CS	**107.664.362,00**	**593.822.272,59**	**n.a.**	**490.019.911,27**
Totale della Missione	CP	**59.304.878.428,00**	**58.528.525.835,00**	**57.230.620.636,10**	**54.738.765.182,21**
	CS	**59.304.878.428,00**	**59.242.555.535,13**	**n.a.**	**57.205.531.569,96**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

Favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo Settore, sostenendone le capacita` organizzative e rafforzando le reti in ottica di sussidiarieta`; promuovere la trasparenza delle procedure amministrative e contabili; sostegno finanziario alle attivita` di interesse generale degli enti del Terzo settore e valutazione degli obiettivi conseguiti; promozione dell'economia sociale. Attivita` di vigilanza e controllo nei confronti degli enti del Terzo Settore. Attuazione delle disposizioni legislative di riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 111/2017 sul 5 per mille e DPCM attuativo del 23.07.20, D. Lgs. n. 112/2017 sull'impresa sociale e D. Lgs. n. 117/2017 sul Codice del Terzo Settore). Piena operativita` del RUNTS. Attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Fondi impegnati su fondi disponibili	99%	94%

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Realizzazione delle misure di sostegno a favore degli Enti del Terzo Settore	42.400	35.448

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento del valore rispetto al valore target e` stato influenzato dal fatto che oltre 16.000 enti non hanno inserito le proprie coordinate bancarie all`interno del RUNTS, impedendo cosi` a questa Amministrazione di provvedere al pagamento del 5 per mille anno 2022.

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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	2.744.257,00	2.744.257,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.206.279,00	3.206.279,00
	Impegni	n.a.	2.638.904,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.638.904,49	2.638.904,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	567.374,51	567.374,51
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	153.057,00	153.057,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	185.105,00	185.105,00
	Impegni	n.a.	171.318,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	171.318,43	171.318,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.786,57	13.786,57
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**2.897.314,00**	**2.897.314,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**3.391.384,00**	**3.391.384,00**
	Impegni	n.a.	**2.810.222,92**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**2.810.222,92**	**2.810.222,92**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**581.161,08**	**581.161,08**

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` CDR. Si inserisce di seguito parte necessaria relativa alla sezione successiva. Nell`ambito della disciplina delle misure di sostegno finanziario agli enti del terzo settore, con atto di indirizzo di cui al D.M. n. 101 del 20.07.2023 sono stati individuati per il 2023 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. 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. 101.2023, nella misura massima di 22.666.890,00, sono state destinate alle ODV, APS e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all`articolo 41 del CTS. A seguito della rimodulazione di alcuni IPE assunti in precedenza, sono state liberate risorse per l`annualita` 2023 che sono state destinate alle iniziative di cui sopra, pertanto, con D.D. n. 324 del 27.11.2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 19.12.2023 al n. 3057, e` stata approvata la graduatoria concernente le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale di cui all`art. 72, comma 1 del decreto legislativo n.117 del 2017, per un costo complessivo di 35.000.714,48, da ripartirsi in favore dei 69 enti utilmente collocati in graduatoria. Sul versante dei trasferimenti alle amministrazioni regionali (alimentati oltre che dal fondo in parola anche dalle ulteriori risorse finanziarie di cui all`articolo 73, comma 1, lettere a) e c) del CTS), le risorse destinate alle attivita` di interesse generale di rilevanza locale indicate nel D.M. n. 141/2022, sono state assegnate nell`ambito della programmazione triennale indicata nell`atto di indirizzo medesimo. Alle stesse e` stato destinato l`importo complessivo di 27.000.000,00 per l`anno 2022, 23.000.000,00 per l`anno 2023 e 25.000.000,00 per l`anno 2024. Considerato che gli accordi di programma sono stati sottoscritti da tutte le regioni e PP.AA eccetto la Sardegna, nel corso del 2023, la seconda tranche e` stata erogata solo a 12 Regioni e PP.AA, per un importo complessivo di 15.482.329,00. Per fronteggiare l`emergenza energetica nell`ultimo trimestre dell`anno 2022 e` stato istituito un Fondo pari a 100 milioni per il riconoscimento, agli ETS, di un contributo straordinario al fine non di compromettere fortemente l`operativita` degli ETS e non pregiudicare la loro capacita` di perseguire finalita` civiche, solidaristiche e di utilita` sociale. Ai sensi del comma 3, dell`art. 8, del decreto-legge n. 144/2022, e` stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorita` politica delegata in materia di disabilita` e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, l`8.02.2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 3.04.2023, al n. 944 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11.04.2023, che individua i criteri ai fini dell`accesso ai fondi, le modalita` e i termini di presentazione delle richieste, nonche` i criteri di quantificazione del contributo stesso e le procedure di controllo. Con D.D. n. 196 del 6.10.2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2710 il 27.10.2023, e` stata approvata la convenzione con l`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.A. - Invitalia. Successivamente, con D.D. n. 349 del 7.12.2023 sono stati disciplinati i controlli e le verifiche a campione in attuazione del comma 2, articolo 5, del DPCM sopra richiamato.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	632.844,43	10.431.079,00	10.431.079,00
	Stanziamenti definitivi	632.844,43	10.451.533,00	8.571.411,59
	Impegni	n.a.	6.194.703,04	n.a.
	Pagamenti	10.562,73	5.866.274,55	5.876.837,28
	Rimasto da pagare	307.556,05	328.428,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	314.725,65	4.256.829,96	2.694.574,31
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	158.299.813,72	79.332.406,00	79.332.406,00
	Stanziamenti definitivi	158.299.813,72	427.151.736,00	566.826.916,00
	Impegni	n.a.	422.799.476,87	n.a.
	Pagamenti	142.629.464,00	337.820.505,46	480.449.969,46
	Rimasto da pagare	7.908.928,49	84.978.971,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.761.421,23	4.352.259,13	86.376.946,54
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.734,00	1.734,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	27.074,00	27.074,00
	Impegni	n.a.	27.073,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.073,98	27.073,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,02	0,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.658,00	1.829,00	1.829,00
	Stanziamenti definitivi	3.658,00	1.829,00	5.487,00
	Impegni	n.a.	1.829,00	n.a.
	Pagamenti	1.600,23	0,00	1.600,23
	Rimasto da pagare	2.057,77	1.829,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.886,77
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Impegni	n.a.	15.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	854.207,40	854.207,40
	Rimasto da pagare	0,00	14.145.792,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	14.145.792,60
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	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.000.000,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**168.936.316,15**	**104.767.048,00**	**104.767.048,00**
	Stanziamenti definitivi	**168.936.316,15**	**452.632.172,00**	**590.430.888,59**
	Impegni	n.a.	**444.023.082,89**	n.a.
	Pagamenti	**142.641.626,96**	**344.568.061,39**	**487.209.688,35**
	Rimasto da pagare	**8.218.542,31**	**99.455.021,50**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**18.076.146,88**	**8.609.089,11**	**103.221.200,24**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

Principali fatti di gestione

Segue da sez. precedente. Con D.D. 389 del 14.12.2023, in applicazione degli artt. 5 e 6 della convenzione attuativa della misura, e` stato autorizzato il trasferimento della somma di 99.729.508,20 nei confronti di INVITALIA. Nel corso dei primi mesi del 2024 sono stati erogati i primi contributi, mentre per altri e` in corso l`attivita` istruttoria. In merito al Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore istituito da art. 13, quaterdecies del D.L. n. 137/2020 convertito dalla l.n. 176.2020, con il D.D. n. 85 del 23.05.22, ammesso alla registrazione dalla CdC il 16.06.2022 con n. 1728, e` stato autorizzato il finanziamento complessivo di 47.523.038,75, di cui sono stati liquidati 46.317.854,15 nel 2022. Nel 2023 sono stati effettuati pagamenti in conto residui a favore enti che nel 2022 non erano stati liquidati per mancata restituzione dei DURC in tempo compatibile con la chiusura dell`es. fin., pari ad 1.153.542,98. Al fine di dare attuazione alla specifica misura prevista dall`art.1-quater del dl n. 73/2021, convertito nella l.n. 106/2021 e sulla base del d.l. attuativo del 10.01.2022, e` stato adottato l`Avviso n. 2/2022, recante la fissazione dei termini e delle modalita` per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'art. 1-quater del d.l. 25.05.2021, n. 73, convertito dalla l. 23.07.2021, n. 106. L`istruttoria e` stata ultimata alla fine del secondo semestre del 2022 con il D.D. n. 485 del 30.12.2022, ammesso alla registrazione della CdC in data 08.02.2023 al n. 327. L`ammontare delle risorse destinate alle regioni, pari ad 19.956.641,00, e` stato liquidato nel corso del 2023 alle regioni assegnatarie eccetto alla Valle d`Aosta che non ha avuto beneficiari ammessi al contributo e conseguentemente sara` eliminato dai residui come economia. Sul cap. 3523 sono stanziate le risorse volte a sostenere le attivita` delle organizzazioni di volontariato attraverso l`erogazione di contributi per l`acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita` sanitarie e beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita` di interesse generale di cui all`art. 5, c.1, lett. a), b), c), d), y), che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche`, per la donazione di beni a strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. In data 20.11.2023 e` stato pubblicato sul sito istituzionale il D.D. n. 253 del 27.10.2023 (registrato dalla CdC il 10.11.2023, al n. 2774) di attribuzione dei contributi pari ad 7.750.000,00 per acquisto di autoambulanze e beni da donare a strutture sanitarie per il 2021, con i relativi allegati contenenti l`elenco degli enti beneficiari. A fronte di 1.077 domande presentate, di cui 243 direttamente al Ministero e 834 per il tramite delle reti associative (ANPAS n. 449; MISERICORDIE n. 154; CROCE ROSSA ITALIANA n. 219; ANAS 12), 1.027 sono risultate in possesso dei requisiti formali per l`ammissione al contributo. Nel corso dell`esercizio 2023 e` stata liquidata la somma complessiva pari ad 7.173.489,71. In merito ai pagamenti relativi alle annualita` precedenti, sono stati emessi OP per un importo complessivo di 1.363.849,28 a valere sull`impegno di spesa del 28.10.2022 n. 4340 relativo ai contributi per il 2020. In data 20.12.2023 sono state pubblicate sul sito istituzionale le linee guida per la presentazione delle domande di contributo per l`acquisto di autoambulanze ai sensi dell`art. 73 del CTS, relativi al 2023. La Direzione ha curato la erogazione di tutti i finanziamenti a favore di singoli ETS, previsti da specifiche disposizioni di legge. Nel corso del 2023 sono stati erogati contributi nei confronti di 30.665 beneficiari del cinque per mille per un importo totale di 327.692.770,96.

Totale del programma

Stanziamenti	***168.936.316,15***	***107.664.362,00***	***107.664.362,00***
Stanziamenti definitivi	***168.936.316,15***	***456.023.556,00***	***593.822.272,59***
Impegni	***n.a.***	***446.833.305,81***	***n.a.***
Pagamenti	***142.641.626,96***	***347.378.284,31***	***490.019.911,27***
Rimasto da pagare	***8.218.542,31***	***99.455.021,50***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***18.076.146,88***	***9.190.250,19***	***103.802.361,32***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.897.314,00	3.391.384,00	2.810.222,92	2.810.222,92
	CS	2.897.314,00	3.391.384,00	n.a.	2.810.222,92
totale azioni spese di personale	CP	**2.897.314,00**	**3.391.384,00**	**2.810.222,92**	**2.810.222,92**
	CS	**2.897.314,00**	**3.391.384,00**	**n.a.**	**2.810.222,92**

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	104.767.048,00	452.632.172,00	444.023.082,89	344.568.061,39
	CS	104.767.048,00	590.430.888,59	n.a.	487.209.688,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.897.314,00	3.391.384,00	2.810.222,92	2.810.222,92
	CS	2.897.314,00	3.391.384,00	n.a.	2.810.222,92
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**107.664.362,00**	**456.023.556,00**	**446.833.305,81**	**347.378.284,31**
	CS	**107.664.362,00**	**593.822.272,59**	**n.a.**	**490.019.911,27**
totale Programma	CP	**107.664.362,00**	**456.023.556,00**	**446.833.305,81**	**347.378.284,31**
	CS	**107.664.362,00**	**593.822.272,59**	**n.a.**	**490.019.911,27**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
33 Rafforzamento delle misure di contrasto alla poverta` e di sostegno alle fasce deboli della popolazione					
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	404.558.992,00	400.252.568,65	388.353.397,69	1.778.725,30
	CS	404.558.992,00	785.800.455,21	n.a.	365.101.687,09
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*473.099,00*	*517.993,65*	*424.318,37*	*424.005,98*
	CS	*473.099,00*	*518.137,21*	*n.a.*	*424.018,93*
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	21.722.281.827,00	21.725.611.400,55	21.125.842.479,96	20.062.507.575,94
	CS	21.722.281.827,00	21.915.247.808,15	n.a.	20.847.933.428,75
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.209.034,00*	*1.323.761,55*	*1.084.369,15*	*1.083.570,85*
	CS	*1.209.034,00*	*1.324.128,43*	*n.a.*	*1.083.603,92*
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	21.943.740.537,00	21.602.598.586,10	21.091.497.550,82	20.902.375.674,32
	CS	21.943.740.537,00	21.603.243.527,70	n.a.	21.414.035.430,48
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*315.401,00*	*345.329,10*	*282.878,92*	*282.670,66*
	CS	*315.401,00*	*345.424,81*	*n.a.*	*282.679,29*
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	6.629.425.147,00	6.629.461.804,70	6.479.885.573,40	6.355.416.405,39
	CS	6.629.425.147,00	6.483.150.809,73	n.a.	6.355.427.284,04
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*105.134,00*	*115.109,70*	*94.292,97*	*94.223,55*
	CS	*105.134,00*	*115.141,60*	*n.a.*	*94.226,43*
7 - Lotta contro la povertà	CP	660.918.062,00	698.718.585,10	682.494.711,64	127.031.057,23
	CS	660.918.062,00	845.431.104,53	n.a.	790.736.348,49
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.418.062,00*	*2.647.523,10*	*2.168.738,33*	*2.167.141,75*
	CS	*2.418.062,00*	*2.648.256,85*	*n.a.*	*2.167.207,85*
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	8.706.134,00	8.711.120,85	8.700.712,48	8.700.677,76
	CS	8.706.134,00	8.711.136,80	n.a.	8.700.679,20
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*52.568,00*	*57.554,85*	*47.146,48*	*47.111,76*
	CS	*52.568,00*	*57.570,80*	*n.a.*	*47.113,20*
9 - Reddito di cittadinanza	CP	7.827.583.367,00	7.007.148.213,05	7.007.012.904,30	6.933.576.781,96
	CS	7.827.583.367,00	7.007.148.420,42	n.a.	6.933.576.800,64
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*683.367,00*	*748.213,05*	*612.904,30*	*612.453,10*
	CS	*683.367,00*	*748.420,42*	*n.a.*	*612.471,78*
Totale del Programma	CP	**59.197.214.066,00**	**58.072.502.279,00**	**56.783.787.330,29**	**54.391.386.897,90**
	CS	**59.197.214.066,00**	**58.648.733.262,54**	**n.a.**	**56.715.511.658,69**
Totale della Missione	CP	**59.304.878.428,00**	**58.528.525.835,00**	**57.230.620.636,10**	**54.738.765.182,21**
	CS	**59.304.878.428,00**	**59.242.555.535,13**	**n.a.**	**57.205.531.569,96**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Incidenza poverta` assoluta familiare	7,40%	8,50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

sono stime preliminari ISTAT 2023, Le stime definitive saranno diffuse il 10 ottobre 2024

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istat

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Intensita` della poverta` assoluta familiare	18,70%	18,20%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: ISTAT

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Sostegno alle famiglie vulnerabili	33%	67%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

numero degli ATS nei quali e` attivo PIPPI alla data del 31 dicembre 2023 rispetto al totale degli ATS attivi

Descrizione: NUMERO DI ATS ATTIVATI E ATTIVI

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIOSS

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Rafforzamento e supporto agli operatori sociali	270	287

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

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

Fonte del dato: SIOSS

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	1.701,50	4.978.508,00	4.978.508,00
	Stanziamenti definitivi	1.701,50	5.444.727,00	5.446.322,12
	Impegni	n.a.	4.437.640,67	n.a.
	Pagamenti	106,38	4.434.183,17	4.434.289,55
	Rimasto da pagare	0,00	3.457,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.595,12	1.007.086,33	1.012.032,57
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	37,37	278.157,00	278.157,00
	Stanziamenti definitivi	37,37	310.758,00	310.758,00
	Impegni	n.a.	277.007,85	n.a.
	Pagamenti	37,37	276.994,48	277.031,85
	Rimasto da pagare	0,00	13,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.750,15	33.726,15
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.738,87**	**5.256.665,00**	**5.256.665,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.738,87**	**5.755.485,00**	**5.757.080,12**
	Impegni	n.a.	**4.714.648,52**	n.a.
	Pagamenti	**143,75**	**4.711.177,65**	**4.711.321,40**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**3.470,87**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.595,12**	**1.040.836,48**	**1.045.758,72**

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	514.138.178,87	13.160.215,00	13.160.215,00
	Stanziamenti definitivi	514.308.631,87	399.367.418,00	774.915.161,00
	Impegni	n.a.	387.561.922,32	n.a.
	Pagamenti	353.322.948,84	1.354.719,32	354.677.668,16
	Rimasto da pagare	160.815.230,03	386.207.203,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	170.453,00	11.805.495,68	420.237.492,84
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	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamenti	170.453,00	390.925.678,00	390.925.678,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	367.157,00	367.157,00
	Impegni	n.a.	367.157,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	367.157,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	367.157,00

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**524.308.631,87**	**404.085.893,00**	**404.085.893,00**
	Stanziamenti definitivi	**524.308.631,87**	**399.734.575,00**	**785.282.318,00**
	Impegni	n.a.	**387.929.079,32**	n.a.
	Pagamenti	**363.322.948,84**	**1.354.719,32**	**364.677.668,16**
	Rimasto da pagare	**160.815.230,03**	**386.574.360,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**170.453,00**	**11.805.495,68**	**420.604.649,84**

Principali fatti di gestione

La ripartizione delle risorse finanziarie del FNPS per il Triennio 2021-2023 e` pari ad euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualita`, di cui euro 385.925.678,00 assegnate alle Regioni (Cap.3539) ed 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). Nel corso dell`annualita` 2023, il Fondo e` stato oggetto di variazione con DMT n. 42235 del 6 giugno 2023, con il quale e` stato dato seguito all`accantonamento di bilancio mediante riduzione dello stanziamento sul cap. 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali di euro 10.000.000,00, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46 recante Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. Tali risorse sono state incrementate nuovamente sul cap. 3671 con DMT n. 242940 del 7 novembre 2023 e conseguentemente sul cap. 3539 con DMT n. 288062, ripristinando gli importi originariamente previsti dal decreto interministeriale in data 22 ottobre 2021 per l`annualita` 2023, cui e` seguito relativo impegno delle risorse disponibili. Con DMC 2 del 2023 e` stata accordata cassa al fine del trasferimento alle regioni di residui degli anni precedenti.

AZIONE

3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.275.119,62	829.988,00	829.988,00
	Stanziamenti definitivi	2.275.119,62	3.857.374,00	4.751.498,47
	Impegni	n.a.	1.724.562,28	n.a.
	Pagamenti	920.899,74	847.182,06	1.768.081,80
	Rimasto da pagare	753.832,85	877.380,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	600.387,03	2.132.811,72	2.983.416,67
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.467.420.010,00	21.640.237.324,00	21.640.237.324,00
	Stanziamenti definitivi	1.467.420.010,00	21.640.424.784,00	21.909.165.938,25
	Impegni	n.a.	21.123.033.167,53	n.a.
	Pagamenti	784.504.920,00	20.060.576.823,03	20.845.081.743,03
	Rimasto da pagare	585.461.800,00	1.062.456.344,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	97.453.290,00	517.391.616,47	1.064.084.195,22
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	5.100,00	5.100,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.100,00	5.100,00
	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	5.100,00	5.100,00
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamenti	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	80.000.000,00	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	80.000.000,00	0,00

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	762,00	381,00	381,00
	Stanziamenti definitivi	762,00	381,00	1.143,00
	Impegni	n.a.	381,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	762,00	381,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.143,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.469.695.891,62**	**21.721.072.793,00**	**21.721.072.793,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.469.695.891,62**	**21.724.287.639,00**	**21.913.923.679,72**
	Impegni	n.a.	**21.124.758.110,81**	n.a.
	Pagamenti	**785.425.819,74**	**20.061.424.005,09**	**20.846.849.824,83**
	Rimasto da pagare	**586.216.394,85**	**1.063.334.105,72**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**98.053.677,03**	**599.529.528,19**	**1.067.073.854,89**

Principali fatti di gestione

Il DPCM del 3 ottobre 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 novembre 2022 al n. 2965, e prevede per l`anno 2023 uno stanziamento di euro 865.300.000,00 interamente impegnato (CAP. 3538). Nel corso dell`annualita` 2023, considerate le norme che regolano la rendicontazione del fondo, si e` provveduto al trasferimento dei residui, fermo restando il completamento degli adempimenti a carico delle Regioni. Nello specifico, a seguito di un`accurata verifica della disponibilita` di cassa, si e` riscontrata carenza di risorse necessarie per il pagamento dei residui a quelle Regioni che avevano gia` adempiuto ai rispettivi obblighi per il trasferimento delle risorse. Vista l`impossibilita` di reperire le necessarie risorse con variazioni di cassa dai propri capitoli di bilancio questa Direzione Generale e` stata avanzata richiesta di flessibilita` di cassa, successivamente decretata con DMC 153 del 2023. In data 22 dicembre 2023 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 30 gennaio 2024 al n. 218 per un totale di euro 76.100.000,00 interamente impegnato per l`annualita` 2023 (cap. 3553). Trasferimenti socio-assistenziali a favore di invalidi civili e portatori di handicap Sono stati trasferiti all`INPS gli stanziamenti per le prestazioni socio-assistenziali riferite ad ogni misura, in base al rendiconto erogazioni presentato dall`Ente, con riferimento ad alcune categorie particolarmente bisognose di protezione invalidi e/o portatori di handicap beneficiari in qualita` di italiani, soggiornanti, cittadini comunitari e rifugiati/persone bisognose di protezione internazionali; quanto sopra mediante l`utilizzo dello strumento della gestione in flessibilita`, quando necessario.

AZIONE

4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.962.742,11	101.405,00	101.405,00
	Stanziamenti definitivi	1.962.742,11	2.279.526,00	2.923.637,89
	Impegni	n.a.	2.154.101,23	n.a.
	Pagamenti	975.177,45	662.376,91	1.637.554,36
	Rimasto da pagare	403.762,00	1.491.724,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	583.802,66	125.424,77	1.286.083,53
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.001.691.665,00	21.943.318.414,00	21.943.318.414,00
	Stanziamenti definitivi	1.001.691.665,00	21.599.968.414,00	21.599.968.414,00
	Impegni	n.a.	21.089.060.203,67	n.a.
	Pagamenti	510.684.570,08	20.901.430.626,75	21.412.115.196,83
	Rimasto da pagare	491.007.094,92	187.629.576,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	510.908.210,33	187.853.217,17

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
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	4.950,00	4.950,00
	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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	734,00	367,00	367,00
	Stanziamenti definitivi	734,00	367,00	1.101,00
	Impegni	n.a.	367,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	734,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.101,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.003.655.141,11**	**21.943.425.136,00**	**21.943.425.136,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.003.655.141,11**	**21.602.253.257,00**	**21.602.898.102,89**
	Impegni	n.a.	**21.091.214.671,90**	n.a.
	Pagamenti	**511.659.747,53**	**20.902.093.003,66**	**21.413.752.751,19**
	Rimasto da pagare	**491.411.590,92**	**189.121.668,24**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**583.802,66**	**511.038.585,10**	**189.145.351,70**

Principali fatti di gestione

Sono state trasferite all`INPS, in base al rendiconto annuale presentato dall`Ente, le risorse stanziate per oneri relativi alle indennita` ed altre misure a sostegno della genitorialita`, con particolare riguardo alle situazioni con presenza di minori portatori di handicap e di necessita` di sostegno al reddito del nucleo familiare (anche monoparentale). Quanto sopra mediante l`utilizzo dello strumento della gestione in flessibilita`, quando necessario.

AZIONE

5 - Assegni e pensioni sociali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	20.105,13	101.405,00	101.405,00
	Stanziamenti definitivi	20.105,13	128.087,00	148.006,13
	Impegni	n.a.	125.953,65	n.a.
	Pagamenti	10.875,77	113.237,87	124.113,64
	Rimasto da pagare	3.653,98	12.715,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.575,38	2.133,35	23.892,49
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	6.629.213.291,00	6.629.213.291,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	6.629.213.291,00	6.482.881.611,00
	Impegni	n.a.	6.479.664.959,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.355.208.943,97	6.355.208.943,97
	Rimasto da pagare	0,00	124.456.015,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	149.548.331,22	127.672.667,03

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 **5 - Assegni e pensioni sociali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	4.950,00	4.950,00
	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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	734,00	367,00	367,00
	Stanziamenti definitivi	734,00	367,00	1.101,00
	Impegni	n.a.	367,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	734,00	367,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.101,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**20.839,13**	**6.629.320.013,00**	**6.629.320.013,00**
	Stanziamenti definitivi	**20.839,13**	**6.629.346.695,00**	**6.483.035.668,13**
	Impegni	n.a.	**6.479.791.280,43**	n.a.
	Pagamenti	**10.875,77**	**6.355.322.181,84**	**6.355.333.057,61**
	Rimasto da pagare	**4.387,98**	**124.469.098,59**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**5.575,38**	**149.555.414,57**	**127.702.610,52**

Principali fatti di gestione

Sono stati trasferiti all`INPS gli stanziamenti per le prestazioni socio-assistenziali riferite alle misure, in base al rendiconto presentato dall`Ente mediante l`utilizzo dello strumento della gestione in flessibilita`, quando necessario.

AZIONE

7 - Lotta contro la povertà

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	836.933.735,93	657.000.000,00	657.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	836.933.735,93	694.571.062,00	841.282.847,68
	Impegni	n.a.	678.825.973,31	n.a.
	Pagamenti	663.705.225,16	124.863.915,48	788.569.140,64
	Rimasto da pagare	164.311.510,77	553.962.057,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.917.000,00	15.745.088,69	52.713.707,04
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.500.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**836.933.735,93**	**658.500.000,00**	**658.500.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**836.933.735,93**	**696.071.062,00**	**842.782.847,68**
	Impegni	n.a.	**680.325.973,31**	n.a.
	Pagamenti	**663.705.225,16**	**124.863.915,48**	**788.569.140,64**
	Rimasto da pagare	**164.311.510,77**	**555.462.057,83**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**8.917.000,00**	**15.745.088,69**	**54.213.707,04**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

...segue Azione **7 - Lotta contro la povertà**

Principali fatti di gestione

Sono stati trasferiti agli Ambiti territoriali sociali e alle Regioni residui a valere sulle annualita` 2021 e 2022 per complessivi euro 663.342.825,16 nonche` il contributo assistenti sociali a valere sull`annualita` 2022 pari a euro 65.037.942,17.Tale tempistica nei trasferimenti e` stata determinata dalla necessita` dell`avvio della rendicontazione da parte dei beneficiari dell`annualita` precedente rispetto alla quota oggetto di trasferimento. Cio` ha reso necessario l`utilizzo dell`intera dotazione finanziaria del 2023 nonche` dell`importo aggiuntivo richiesto con una variazione compensativa in termini di cassa (decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 153 del 12 dicembre 2023).

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	8.653.566,00	8.653.566,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	8.653.566,00	8.653.566,00
	Impegni	n.a.	8.653.566,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.653.566,00	8.653.566,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**8.653.566,00**	**8.653.566,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**8.653.566,00**	**8.653.566,00**
	Impegni	n.a.	**8.653.566,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**8.653.566,00**	**8.653.566,00**
	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	351.453.599,70	7.826.900.000,00	7.826.900.000,00
	Stanziamenti definitivi	351.453.599,70	7.006.400.000,00	7.006.400.000,00
	Impegni	n.a.	7.006.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.932.964.328,86	6.932.964.328,86
	Rimasto da pagare	0,00	73.435.671,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	351.453.599,70	0,00	73.435.671,14
Totale azione	**Stanziamenti**	**351.453.599,70**	**7.826.900.000,00**	**7.826.900.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**351.453.599,70**	**7.006.400.000,00**	**7.006.400.000,00**
	Impegni	n.a.	**7.006.400.000,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**6.932.964.328,86**	**6.932.964.328,86**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**73.435.671,14**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**351.453.599,70**	**0,00**	**73.435.671,14**

Principali fatti di gestione

Sono state trasferite le risorse stanziate per il Fondo per il reddito di cittadinanza, svolgendo un`attivita` puntuale e costante di monitoraggio dell`utilizzo dello strumento finanziario da parte dell`Ente erogatore.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.186.069.578,23***	***59.197.214.066,00***	***59.197.214.066,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.186.069.578,23***	***58.072.502.279,00***	***58.648.733.262,54***
	Impegni	***n.a.***	***56.783.787.330,29***	***n.a.***
	Pagamenti	***2.324.124.760,79***	***54.391.386.897,90***	***56.715.511.658,69***
	Rimasto da pagare	***1.402.759.114,55***	***2.392.400.432,39***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***459.185.702,89***	***1.288.714.948,71***	***1.933.221.603,85***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	5.256.665,00	5.755.485,00	4.714.648,52	4.711.177,65
	CS	5.256.665,00	5.757.080,12	n.a.	4.711.321,40
totale azioni spese di personale	CP	**5.256.665,00**	**5.755.485,00**	**4.714.648,52**	**4.711.177,65**
	CS	**5.256.665,00**	**5.757.080,12**	**n.a.**	**4.711.321,40**

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	404.085.893,00	399.734.575,00	387.929.079,32	1.354.719,32
	CS	404.085.893,00	785.282.318,00	n.a.	364.677.668,16
quota di: Spese di personale per il programma	CP	473.099,00	517.993,65	424.318,37	424.005,98
	CS	473.099,00	518.137,21	n.a.	424.018,93
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**404.558.992,00**	**400.252.568,65**	**388.353.397,69**	**1.778.725,30**
	CS	**404.558.992,00**	**785.800.455,21**	**n.a.**	**365.101.687,09**
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	21.721.072.793,00	21.724.287.639,00	21.124.758.110,81	20.061.424.005,09
	CS	21.721.072.793,00	21.913.923.679,72	n.a.	20.846.849.824,83
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.209.034,00	1.323.761,55	1.084.369,15	1.083.570,85
	CS	1.209.034,00	1.324.128,43	n.a.	1.083.603,92
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**21.722.281.827,00**	**21.725.611.400,55**	**21.125.842.479,96**	**20.062.507.575,94**
	CS	**21.722.281.827,00**	**21.915.247.808,15**	**n.a.**	**20.847.933.428,75**
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	21.943.425.136,00	21.602.253.257,00	21.091.214.671,90	20.902.093.003,66
	CS	21.943.425.136,00	21.602.898.102,89	n.a.	21.413.752.751,19
quota di: Spese di personale per il programma	CP	315.401,00	345.329,10	282.878,92	282.670,66
	CS	315.401,00	345.424,81	n.a.	282.679,29
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**21.943.740.537,00**	**21.602.598.586,10**	**21.091.497.550,82**	**20.902.375.674,32**
	CS	**21.943.740.537,00**	**21.603.243.527,70**	**n.a.**	**21.414.035.430,48**
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	6.629.320.013,00	6.629.346.695,00	6.479.791.280,43	6.355.322.181,84
	CS	6.629.320.013,00	6.483.035.668,13	n.a.	6.355.333.057,61
quota di: Spese di personale per il programma	CP	105.134,00	115.109,70	94.292,97	94.223,55
	CS	105.134,00	115.141,60	n.a.	94.226,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.629.425.147,00**	**6.629.461.804,70**	**6.479.885.573,40**	**6.355.416.405,39**
	CS	**6.629.425.147,00**	**6.483.150.809,73**	**n.a.**	**6.355.427.284,04**
7 - Lotta contro la povertà	CP	658.500.000,00	696.071.062,00	680.325.973,31	124.863.915,48
	CS	658.500.000,00	842.782.847,68	n.a.	788.569.140,64
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.418.062,00	2.647.523,10	2.168.738,33	2.167.141,75
	CS	2.418.062,00	2.648.256,85	n.a.	2.167.207,85
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**660.918.062,00**	**698.718.585,10**	**682.494.711,64**	**127.031.057,23**
	CS	**660.918.062,00**	**845.431.104,53**	**n.a.**	**790.736.348,49**
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	8.653.566,00	8.653.566,00	8.653.566,00	8.653.566,00
	CS	8.653.566,00	8.653.566,00	n.a.	8.653.566,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	52.568,00	57.554,85	47.146,48	47.111,76
	CS	52.568,00	57.570,80	n.a.	47.113,20
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.706.134,00**	**8.711.120,85**	**8.700.712,48**	**8.700.677,76**
	CS	**8.706.134,00**	**8.711.136,80**	**n.a.**	**8.700.679,20**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
9 - Reddito di cittadinanza	CP	7.826.900.000,00	7.006.400.000,00	7.006.400.000,00	6.932.964.328,86
	CS	7.826.900.000,00	7.006.400.000,00	n.a.	6.932.964.328,86
quota di: Spese di personale per il programma	CP	683.367,00	748.213,05	612.904,30	612.453,10
	CS	683.367,00	748.420,42	n.a.	612.471,78
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**7.827.583.367,00**	**7.007.148.213,05**	**7.007.012.904,30**	**6.933.576.781,96**
	CS	**7.827.583.367,00**	**7.007.148.420,42**	**n.a.**	**6.933.576.800,64**
totale Programma	CP	**59.197.214.066,00**	**58.072.502.279,00**	**56.783.787.330,29**	**54.391.386.897,90**
	CS	**59.197.214.066,00**	**58.648.733.262,54**	**n.a.**	**56.715.511.658,69**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		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	12.910.501,00	14.239.322,00	12.567.912,95	9.271.926,57
	CS	12.910.501,00	14.887.843,39	n.a.	9.764.256,60
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.737.481,00*	*2.974.008,00*	*2.049.680,15*	*2.049.680,15*
	CS	*2.737.481,00*	*2.975.579,98*	*n.a.*	*2.049.680,15*
Totale del Programma	CP	**12.910.501,00**	**14.239.322,00**	**12.567.912,95**	**9.271.926,57**
	CS	**12.910.501,00**	**14.887.843,39**	**n.a.**	**9.764.256,60**
Totale della Missione	CP	**12.910.501,00**	**14.239.322,00**	**12.567.912,95**	**9.271.926,57**
	CS	**12.910.501,00**	**14.887.843,39**	**n.a.**	**9.764.256,60**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Numero di report prodotti concernenti l'attivita` del tavolo caporalato	5	0

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel 2023 la DG ha rimodulato l`obiettivo annuale di attivita` istituzionale e l`obiettivo annuale di performance organizzativa relativo al contrasto al caporalato e connessi indicatori e fasi obiettivo. La rimodulazione si e` resa necessaria in conseguenza di variabili esterne alla Direzione. A seguito di tale rimodulazione e` stato adattato per l`anno 2024 anche l`indicatore relativo all`Obiettivo annuale di performance e di attivita' istituzionale previsto anche nella Nota Integrativa.

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore eta` al compimento della maggiore eta`	1.800	3.009

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)

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
7 - Numero di interventi attivati per l`inclusione socio-lavorativa dei migranti di particolare rilievo strategico e finanziario	5	7

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	98%	99,48%

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

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	1.571,98	2.593.084,00	2.593.084,00
	Stanziamenti definitivi	1.571,98	2.814.343,00	2.815.914,98
	Impegni	n.a.	1.919.514,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.919.514,87	1.919.514,87
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.571,98	894.828,13	896.400,11
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	144.397,00	144.397,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	159.665,00	159.665,00
	Impegni	n.a.	130.165,28	n.a.
	Pagamenti	0,00	130.165,28	130.165,28
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.499,72	29.499,72
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.571,98**	**2.737.481,00**	**2.737.481,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.571,98**	**2.974.008,00**	**2.975.579,98**
	Impegni	n.a.	**2.049.680,15**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**2.049.680,15**	**2.049.680,15**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.571,98**	**924.327,85**	**925.899,83**

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	25.111,21	166.791,00	166.791,00
	Stanziamenti definitivi	25.111,21	194.507,00	219.333,71
	Impegni	n.a.	162.850,01	n.a.
	Pagamenti	14.555,66	147.863,89	162.419,55
	Rimasto da pagare	4.519,21	14.986,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.036,34	31.656,99	56.914,16
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.298.277,12	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.298.277,12	11.064.578,00	11.684.238,70
	Impegni	n.a.	10.354.151,79	n.a.
	Pagamenti	477.371,61	7.074.382,53	7.551.754,14
	Rimasto da pagare	3.116.240,00	3.279.769,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	704.665,51	710.426,21	4.132.484,56
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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

...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	3.693,00
	Impegni	n.a.	1.231,00	n.a.
	Pagamenti	402,76	0,00	402,76
	Rimasto da pagare	2.059,24	1.231,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.290,24
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.325.850,33**	**10.173.020,00**	**10.173.020,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.325.850,33**	**11.265.314,00**	**11.912.263,41**
	Impegni	n.a.	**10.518.232,80**	n.a.
	Pagamenti	**492.330,03**	**7.222.246,42**	**7.714.576,45**
	Rimasto da pagare	**3.122.818,45**	**3.295.986,38**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**710.701,85**	**747.081,20**	**4.197.686,96**

Principali fatti di gestione

Principali fatti di gestione del FNPM 2023 sono proroga onerosa ad ANCI/Cittalia per il progetto INCAS relativo all`inclusione dei cittadini stranieri e contrasto al caporalato per una durata di 24 mesi e un importo di 2.200 ml. Nell`ambito della Manifestazione di interesse per presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilita` sociale rivolta a Citta` metropolitane prime per incidenza di cittadini stranieri residenti, sono state concesse proroghe onerose per ulteriori 18 mesi relative ai progetti posti in essere dal Comune di Bologna per un importo pari a euro 800.000,00, dal Comune di Firenze per un importo pari a euro 800.000,00 e dal Comune di Prato per un importo pari a euro 535.000,00.Concesso all'OCSE un contributo pari a euro 70.000,00 per rafforzare e valorizzare la collaborazione nella redazione del capitolo internazionale all`interno del Rapporto 'Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia' per una durata di 21 mesi. Affidamento al RTI KPMG-Consedin del servizio di AT gestionale FSE nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio, sorveglianza e controllo nell'ambito della programmazione 2014-20 per una durata di 18 mesi a valere su risorse FSE PON Inclusione fino al 31 ottobre 2023 e sul FNPM fino al 31 agosto 2024, per un importo a valere sul FNPM pari a euro 492.435,38 (IPE 2024). Sono proseguite le attivita` del progetto transnazionale E-MINDFUL e dei progetti Futurae 2, Programma Imprese Migranti, Sport e integrazione e A.L.T. Caporalato D.U.E.Principali Progetti Finanziati con risorse comunitarie(PON e POC,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 nel 2023 sono stati avviati i progetti CASLIS, nella Regione Sardegna (finanziamento euro 1.000.000,00) e Common Ground, nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli (finanziamento pari ad euro 20.250.000,00), strutturati in due fasi, finanziate con risorse PON Inclusione e PN Inclusione e lotta alla poverta`; inoltre ha preso avvio il progetto INLAV, nella Regione Lombardia, finanziato a valere sul POC Inclusione per un importo pari ad euro 3.999.931,57.E` stato sottoscritto l`addendum alla convenzione relativa al progetto P.I.U. -SUPREME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento, in partenariato con le Regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e il Consorzio NOVA Onlus, per un importo pari ad euro 6 milioni a valere sul PON Inclusione, che ha prorogato le attivita` progettuali sino al 31.12.2023. 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 31/12/2023,attivi sul SIM 1335 enti locali,15 regioni e 99 prefetture, n.3112 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 3.009 pareri. Nel 2023 sono stati adottati 218 provvedimenti di nulla osta per la realizzazione di altrettanti programmi solidaristici di accoglienza.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).

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.327.422,31***	***12.910.501,00***	***12.910.501,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.327.422,31***	***14.239.322,00***	***14.887.843,39***
	Impegni	***n.a.***	***12.567.912,95***	***n.a.***
	Pagamenti	***492.330,03***	***9.271.926,57***	***9.764.256,60***
	Rimasto da pagare	***3.122.818,45***	***3.295.986,38***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***712.273,83***	***1.671.409,05***	***5.123.586,79***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.737.481,00	2.974.008,00	2.049.680,15	2.049.680,15
	CS	2.737.481,00	2.975.579,98	n.a.	2.049.680,15
totale azioni spese di personale	CP	**2.737.481,00**	**2.974.008,00**	**2.049.680,15**	**2.049.680,15**
	CS	**2.737.481,00**	**2.975.579,98**	**n.a.**	**2.049.680,15**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.173.020,00	11.265.314,00	10.518.232,80	7.222.246,42
	CS	10.173.020,00	11.912.263,41	n.a.	7.714.576,45
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.737.481,00	2.974.008,00	2.049.680,15	2.049.680,15
	CS	2.737.481,00	2.975.579,98	n.a.	2.049.680,15
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.910.501,00**	**14.239.322,00**	**12.567.912,95**	**9.271.926,57**
	CS	**12.910.501,00**	**14.887.843,39**	**n.a.**	**9.764.256,60**
totale Programma	CP	**12.910.501,00**	**14.239.322,00**	**12.567.912,95**	**9.271.926,57**
	CS	**12.910.501,00**	**14.887.843,39**	**n.a.**	**9.764.256,60**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'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	145.570,77	145.570,77
	CS	158.861,00	158.861,00	n.a.	145.570,77
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.708.612,00	12.360.300,00	8.761.709,81	8.587.085,69
	CS	9.708.612,00	12.775.143,40	n.a.	8.886.942,19
11 Valutazione e controllo strategico					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	482.738,00	587.736,00	423.841,18	398.866,67
	CS	482.738,00	602.779,92	n.a.	408.495,25

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	39.521.538,00	0,00	0,00	0,00
	CS	39.521.538,00	0,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	**49.871.749,00**	**13.106.897,00**	**9.331.121,76**	**9.131.523,13**
	CS	**49.871.749,00**	**13.536.784,32**	**n.a.**	**9.441.008,21**
Totale della Missione	CP	**68.632.830,00**	**39.444.353,00**	**27.305.191,91**	**26.921.316,76**
	CS	**68.632.830,00**	**40.453.512,89**	**n.a.**	**27.662.916,58**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 41,20%	11,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

si e` registrato a rendiconto un valore di 11,10% per ragioni riconducibili ad una rilevante onerosita` delle attivita` in ragione del numero di provvedimenti oggetto di verifica ed analisi da parte dell`Ufficio Legislativo che e` chiamato ad assicurare un raccordo operativo con le strutture tecniche di riferimento dell`Amministrazione (DD.GG) per garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti di attuazione amministrativa e regolamentare delle disposizioni

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 dal Dipartimento per il Programma di Governo per l`anno 2023	11,10%

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 42,90%	10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il dato conferma che nel corso del periodo di riferimento si e` registrata una prolungata sovrapposizione di provvedimenti con un surmenage quantitativo e qualitativo degli adempimenti non consentendo di poter assicurare un migliore efficientamento organizzativo anche con riferimento alla gestione dei ritardi attuativi, ivi incluso il recupero in

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**

termini temporali rispetto ai provvedimenti in attesa

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 dal Dipartimento per il Programma di Governo per l`anno 2023	10%

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 62,50%	75%

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 dal Dipartimento per il Programma di Governo per l`anno 2023	75%

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 70%	42,90%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il dato a rendiconto si attesta al 42,90% a causa dell`incidenza di fattori esogeni all`Amministrazione, direttamente collegati all`indicatore, che hanno avuto sullo stesso un`imprevista e decisiva ripercussione e la cui

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**

principale causa e` senz`altro riconducibile agli altri soggetti istituzionali coinvolti e nello specifico alle tempistiche con le quali vengono prodotti i contributi che devono essere resi in caso di formale concerto e/o parere ai fini dell`adozione del relativo provvedimento.

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 dal Dipartimento per il Programma di Governo per l`anno 2023	42,90%

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		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.	136.183,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	136.183,17	136.183,17
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.917,83	12.917,83
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.	9.387,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.387,60	9.387,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	372,40	372,40
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**158.861,00**	**158.861,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**158.861,00**	**158.861,00**
	Impegni	n.a.	**145.570,77**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**145.570,77**	**145.570,77**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**13.290,23**	**13.290,23**

Principali fatti di gestione

Per l anno finanziario 2023, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 2025 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. Gli stanziamenti definitivi relativi all azione 1 ministro e sottosegretari sono d i Euro 158.861,00, quelli relativi all azione 2 Indirizzo politico amministrativo sono di Euro 12.360.300,00, quelli relativi all azione 3 Valutazione e controllo strategico OIV sono di Euro 587.736,00.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	11.616,86	8.301.660,00	8.301.660,00
	Stanziamenti definitivi	11.616,86	10.402.537,00	10.414.153,86
	Impegni	n.a.	6.961.541,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.961.541,75	6.961.541,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.616,86	3.440.995,25	3.452.612,11
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	356.531,42	897.574,00	897.574,00
	Stanziamenti definitivi	356.531,42	1.331.085,00	1.686.151,68
	Impegni	n.a.	1.307.114,99	n.a.
	Pagamenti	285.776,16	1.150.363,97	1.436.140,13
	Rimasto da pagare	18.150,62	156.751,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	52.604,64	23.970,01	250.011,55

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	479.921,00	479.921,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	590.221,00	590.221,00
	Impegni	n.a.	456.596,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	456.596,07	456.596,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	133.624,93	133.624,93
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	48.159,86	29.457,00	29.457,00
	Stanziamenti definitivi	48.159,86	36.457,00	84.616,86
	Impegni	n.a.	36.457,00	n.a.
	Pagamenti	14.080,34	18.583,90	32.664,24
	Rimasto da pagare	18.193,52	17.873,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.886,00	0,00	51.952,62
Totale azione	**Stanziamenti**	**416.308,14**	**9.708.612,00**	**9.708.612,00**
	Stanziamenti definitivi	**416.308,14**	**12.360.300,00**	**12.775.143,40**
	Impegni	n.a.	**8.761.709,81**	n.a.
	Pagamenti	**299.856,50**	**8.587.085,69**	**8.886.942,19**
	Rimasto da pagare	**36.344,14**	**174.624,12**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**80.107,50**	**3.598.590,19**	**3.888.201,21**

Principali fatti di gestione

Per l anno finanziario 2023, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 2025 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 10.350.211 di cui Euro 9.708.612 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. 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. 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. 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 156.442,38 Gli stanziamenti definitivi relativi all azione 1 ministro e sottosegretari sono d i Euro 158.861,00, quelli relativi all azione 2 Indirizzo politico amministrativo sono di Euro 12.360.300,00, quelli relativi all azione 3 Valutazione e controllo strategico OIV sono di Euro 587.736,00

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	4.846,55	424.861,00	424.861,00
	Stanziamenti definitivi	4.846,55	497.315,00	497.315,00
	Impegni	n.a.	343.052,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	343.052,63	343.052,63
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.846,55	154.262,37	154.262,37
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	15.043,92	30.880,00	30.880,00
	Stanziamenti definitivi	15.043,92	61.581,00	76.624,92
	Impegni	n.a.	58.344,33	n.a.
	Pagamenti	9.628,58	33.369,82	42.998,40
	Rimasto da pagare	1.285,73	24.974,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.129,61	3.236,67	33.626,52

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	26.997,00	26.997,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	28.840,00	28.840,00
	Impegni	n.a.	22.444,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.444,22	22.444,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.395,78	6.395,78
Totale azione	**Stanziamenti**	**19.890,47**	**482.738,00**	**482.738,00**
	Stanziamenti definitivi	**19.890,47**	**587.736,00**	**602.779,92**
	Impegni	n.a.	**423.841,18**	n.a.
	Pagamenti	**9.628,58**	**398.866,67**	**408.495,25**
	Rimasto da pagare	**1.285,73**	**24.974,51**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**8.976,16**	**163.894,82**	**194.284,67**

Principali fatti di gestione

Per l anno finanziario 2023, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 2025 ha previsto stanziamenti iniziali totali in c/competenza pari ad Euro 10.350.211 di cui Euro 9.708.612 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. Gli stanziamenti definitivi relativi all azione 1 ministro e sottosegretari sono d i Euro 158.861,00, quelli relativi all azione 2 Indirizzo politico amministrativo sono di Euro 12.360.300,00, quelli relativi all azione 3 Valutazione e controllo strategico OIV sono di Euro 587.736,00

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamenti	0,00	39.521.538,00	39.521.538,00
	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
27 - FONDI DA RIPARTIRE 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**	**39.521.538,00**	**39.521.538,00**
	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.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

I fondi sono stati gestiti dal Segretariato generale, cui era affidata la competenza, in materia di bilancio, del coordinamento tra i diversi CDR, e che ha istruito 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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Totale del programma	***Stanziamenti***	***436.198,61***	***49.871.749,00***	***49.871.749,00***
	Stanziamenti definitivi	***436.198,61***	***13.106.897,00***	***13.536.784,32***
	Impegni	***n.a.***	***9.331.121,76***	***n.a.***
	Pagamenti	***309.485,08***	***9.131.523,13***	***9.441.008,21***
	Rimasto da pagare	***37.629,87***	***199.598,63***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***89.083,66***	***3.775.775,24***	***4.095.776,11***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

Svolgimento di 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	13.897.873,00	14.551.685,80	8.035.979,56	7.988.185,82
	CS	13.897.873,00	14.781.525,61	n.a.	8.211.716,02
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*11.227.875,00*	*11.303.656,80*	*5.102.694,83*	*5.102.694,83*
	CS	*11.227.875,00*	*11.309.954,11*	*n.a.*	*5.102.694,83*
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	4.863.208,00	11.785.770,20	9.938.090,59	9.801.607,81
	CS	4.863.208,00	12.135.202,96	n.a.	10.010.192,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.806.968,00*	*2.825.914,20*	*1.275.673,72*	*1.275.673,72*
	CS	*2.806.968,00*	*2.827.488,53*	*n.a.*	*1.275.673,72*
Totale del Programma	CP	**18.761.081,00**	**26.337.456,00**	**17.974.070,15**	**17.789.793,63**
	CS	**18.761.081,00**	**26.916.728,57**	**n.a.**	**18.221.908,37**
Totale della Missione	CP	**68.632.830,00**	**39.444.353,00**	**27.305.191,91**	**26.921.316,76**
	CS	**68.632.830,00**	**40.453.512,89**	**n.a.**	**27.662.916,58**
Totale del Ministero	CP	**180.342.497.755,00**	**183.640.342.932,00**	**170.193.412.403,26**	**163.218.399.347,64**
	CS	**180.924.233.717,00**	**184.223.545.090,00**	**n.a.**	**168.259.735.667,70**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE 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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023	Valori a Rendiconto 2023
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 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE 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	7.871,64	13.287.769,00	13.287.769,00
	Stanziamenti definitivi	7.871,64	13.343.746,00	13.351.617,64
	Impegni	n.a.	5.998.065,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.998.065,97	5.998.065,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.871,64	7.345.680,03	7.353.551,67
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	747.074,00	747.074,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	785.825,00	785.825,00
	Impegni	n.a.	380.302,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	380.302,58	380.302,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	405.522,42	405.522,42
Totale azione	**Stanziamenti**	**7.871,64**	**14.034.843,00**	**14.034.843,00**
	Stanziamenti definitivi	**7.871,64**	**14.129.571,00**	**14.137.442,64**
	Impegni	n.a.	**6.378.368,55**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**6.378.368,55**	**6.378.368,55**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.871,64**	**7.751.202,45**	**7.759.074,09**

Principali fatti di gestione

I redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonche` alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 22 del 18.05.2022, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023 2025, sono stati calcolati sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale in servizio, nonche`, tenendo conto delle variazioni quantitative previste in esito alla programmazione delle assunzioni dovute da facolta` straordinarie in ordine a quanto stabilito dalla Legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018. Sono state effettuate assunzioni di personale autorizzate sulla base delle facolta` ordinarie dettate dai DPCM autorizzatori comunicati al MEF IGOP. La quantificazione delle risorse finanziarie relative alle spese per il personale, e` stata formulata, per l`intera Amministrazione, attraverso la rilevazione integrata degli anni persona che la DG Politiche del personale e l`innovazione organizzativa ha inserito nel portale INIT nella Funzione di Contabilita` Economica Analitica e successivamente, tali dati, sono stati inseriti manualmente nel sistema di Gestione delle retribuzioni della PA (SICO).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	121.391,00	1.933.813,00	1.933.813,00
	Stanziamenti definitivi	121.391,00	2.017.482,00	2.138.873,00
	Impegni	n.a.	2.017.482,00	n.a.
	Pagamenti	121.391,00	1.977.629,00	2.099.020,00
	Rimasto da pagare	0,00	39.853,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	39.853,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	102.151,50	137.834,00	137.834,00
	Stanziamenti definitivi	102.151,50	362.834,00	464.985,50
	Impegni	n.a.	50.373,95	n.a.
	Pagamenti	102.139,20	42.433,21	144.572,41
	Rimasto da pagare	0,00	7.940,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	12,30	312.460,05	320.413,09

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE 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	774.213,00	774.213,00
	Impegni	n.a.	771.861,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	771.861,42	771.861,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.351,58	2.351,58
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	85.000,00	85.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	93.500,00	93.500,00
	Impegni	n.a.	93.567,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	93.567,36	93.567,36
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-67,36	-67,36
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	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**	**223.542,50**	**2.669.998,00**	**2.669.998,00**
	Stanziamenti definitivi	**223.542,50**	**3.248.029,00**	**3.471.571,50**
	Impegni	n.a.	**2.933.284,73**	n.a.
	Pagamenti	**223.530,20**	**2.885.490,99**	**3.109.021,19**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**47.793,74**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12,30**	**314.744,27**	**362.550,31**

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	299.319,99	912.442,00	912.442,00
	Stanziamenti definitivi	299.319,99	809.090,00	1.108.340,22
	Impegni	n.a.	767.937,56	n.a.
	Pagamenti	167.585,30	695.163,74	862.749,04
	Rimasto da pagare	94.837,04	72.773,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.897,65	41.152,44	245.591,18

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE 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	3.484,40	690.570,00	690.570,00
	Stanziamenti definitivi	3.484,40	690.570,00	690.570,00
	Impegni	n.a.	600.132,69	n.a.
	Pagamenti	3.484,40	543.888,73	547.373,13
	Rimasto da pagare	0,00	56.243,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	90.437,31	143.196,87
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 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.045.678,00	7.045.678,00
	Impegni	n.a.	7.045.619,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.045.619,38	7.045.619,38
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	58,62	58,62
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	917,00	446.411,00	446.411,00
	Stanziamenti definitivi	917,00	407.701,00	407.701,00
	Impegni	n.a.	241.910,24	n.a.
	Pagamenti	612,00	241.262,24	241.874,24
	Rimasto da pagare	0,00	648,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	305,00	165.790,76	165.826,76
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	48.608,21	6.817,00	6.817,00
	Stanziamenti definitivi	48.608,21	6.817,00	55.425,21
	Impegni	n.a.	6.817,00	n.a.
	Pagamenti	36.902,84	0,00	36.902,84
	Rimasto da pagare	11.705,37	6.817,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	18.522,37
Totale azione	**Stanziamenti**	**352.329,60**	**2.056.240,00**	**2.056.240,00**
	Stanziamenti definitivi	**352.329,60**	**8.959.856,00**	**9.307.714,43**
	Impegni	n.a.	**8.662.416,87**	n.a.
	Pagamenti	**208.584,54**	**8.525.934,09**	**8.734.518,63**
	Rimasto da pagare	**106.542,41**	**136.482,78**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**37.202,65**	**297.439,13**	**573.195,80**

Principali fatti di gestione

Nell`anno 2023 si e` tenuto conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per la categoria dei consumi intermedi. Questo Centro di responsabilita` ha proseguito, nel corso del 2023, nell'impegno a mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, cercando di coniugarlo da una parte con quei criteri di massimo rigore imposti dalla normativa e, dall'altra, continuando a garantire il corretto funzionamento della Amministrazione attraverso la razionalizzazione e l`erogazione dei servizi di carattere generale. Tra gli aspetti presi in considerazione dal CDR si ricorda il miglioramento delle procedure di ottimizzazione e razionalizzazione dei processi amministrativi e della progressiva digitalizzazione degli atti, volte a snellire i procedimenti e consentire risparmi sui costi. In tal senso, sono stati sviluppati anche interventi relativi alla logistica finalizzati alla migliore allocazione degli uffici e delle risorse umane anche nell`ottica del benessere organizzativo. Relativamente alle altre uscite correnti questa Direzione Generale ha confermato gli stanziamenti gia` ascritti sui relativi capitoli di spesa e, comunque, i pagamenti sono stati effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreti del Ministero dell`Economia e delle Finanze.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Totale del programma	***Stanziamenti***	***583.743,74***	***18.761.081,00***	***18.761.081,00***
	Stanziamenti definitivi	***583.743,74***	***26.337.456,00***	***26.916.728,57***
	Impegni	***n.a.***	***17.974.070,15***	***n.a.***
	Pagamenti	***432.114,74***	***17.789.793,63***	***18.221.908,37***
	Rimasto da pagare	***106.542,41***	***184.276,52***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***45.086,59***	***8.363.385,85***	***8.694.820,20***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE 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	14.034.843,00	14.129.571,00	6.378.368,55	6.378.368,55
	CS	14.034.843,00	14.137.442,64	n.a.	6.378.368,55
totale azioni spese di personale	CP	**14.034.843,00**	**14.129.571,00**	**6.378.368,55**	**6.378.368,55**
	CS	**14.034.843,00**	**14.137.442,64**	**n.a.**	**6.378.368,55**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione del personale	CP	2.669.998,00	3.248.029,00	2.933.284,73	2.885.490,99
	CS	2.669.998,00	3.471.571,50	n.a.	3.109.021,19
quota di: Spese di personale per il programma	CP	11.227.875,00	11.303.656,80	5.102.694,83	5.102.694,83
	CS	11.227.875,00	11.309.954,11	n.a.	5.102.694,83
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**13.897.873,00**	**14.551.685,80**	**8.035.979,56**	**7.988.185,82**
	CS	**13.897.873,00**	**14.781.525,61**	**n.a.**	**8.211.716,02**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	2.056.240,00	8.959.856,00	8.662.416,87	8.525.934,09
	CS	2.056.240,00	9.307.714,43	n.a.	8.734.518,63
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.806.968,00	2.825.914,20	1.275.673,72	1.275.673,72
	CS	2.806.968,00	2.827.488,53	n.a.	1.275.673,72
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**4.863.208,00**	**11.785.770,20**	**9.938.090,59**	**9.801.607,81**
	CS	**4.863.208,00**	**12.135.202,96**	**n.a.**	**10.010.192,35**
totale Programma	CP	**18.761.081,00**	**26.337.456,00**	**17.974.070,15**	**17.789.793,63**
	CS	**18.761.081,00**	**26.916.728,57**	**n.a.**	**18.221.908,37**