MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Il conflitto ai confini dell'Europa persiste, le tensioni geopolitiche restano elevate non solo per la guerra in Ucraina ma anche per il conflitto in Medio Oriente.

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

Le conseguenze economiche della guerra in Israele potrebbero essere rilevanti, anche per l'Italia. Il nostro Paese, infatti, dipende in parte dal gas e dal petrolio arabo, e un aumento dei prezzi di queste commodities potrebbe avere un impatto negativo sull'inflazione e sulla crescita.

Nonostante il contesto di grande incertezza sia sul fronte geopolitico che economico, la fiducia delle famiglie e delle imprese italiane è in ripresa. In particolare, in un quadro di progressivo miglioramento delle valutazioni sull'evoluzione dei prezzi, le attese delle famiglie sulla situazione economica dell'Italia e sulla disoccupazione risultano più ottimistiche.

Nel mercato del lavoro si stanno imponendo cambiamenti strutturali. La rapidità con cui digitalizzazione, nuovi modelli di business e servizi si stanno diffondendo, stanno impattando sul mondo del lavoro, tanto in termini di nuove figure professionali e operative presenti nel settore, quanto in termini di performance richieste.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il 2023 è iniziato con un'accelerazione del trend della domanda di lavoro nel settore privato non agricolo.

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

La resilienza dell'economia nazionale ha favorito una ripresa economica più ampia rispetto ad altri Stati dell'area euro. Questa tendenza positiva si è manifestata, in modo tangibile, con un incremento del Pil italiano che si è tradotto in un significativo miglioramento del mercato del lavoro, sia in termini di qualità che di quantità.

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 in un'ottica di "resilienza trasformativa".

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.

Il DPCM 24 giugno 2021 n. 140, recante "*Regolamento concernente modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.57, prevedendo tra l'altro l' istituzione di due nuove Direzioni generali: Direzione generale per le politiche attive del lavoro e Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il successivo D.M. n. 13 del 25 gennaio 2022 con il quale sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definendone i relativi compiti, hanno ridisegnato la governance complessiva dell'Amministrazione.

La struttura amministrativa del MLPS , nelle more dell' entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, è costituito da un Segretariato generale, che assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, da 10 Direzioni generali, un posto funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'art.19, comma 10, del decreto legislativo 165/2001 e da 51 uffici di livello dirigenziale non generale, oltre gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV).

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 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 svolgerà 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 svolgerà, 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 Ministero si articolerà nei seguenti 3 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 potrà 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 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.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

La manovra di bilancio per il prossimo triennio 2024-2026 continua ad essere orientata a principi di prudenza, cercando di fornire il sostegno necessario all'economia nell'immediato attraverso misure mirate.

Nel contesto di incertezza sugli scenari futuri e di rallentamento del ciclo economico globale, la politica di bilancio è finalizzata a favorire la crescita dell'economia nazionale e a garantire, al contempo, la sostenibilità della finanza pubblica e l'equilibrio socioeconomico. I principali interventi sono indirizzati alla riduzione della pressione

fiscale, al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e alla natalità.

In favore delle famiglie sono state introdotte misure per le madri lavoratrici, dall'esonero dei contributi previdenziali per le donne con due o più figli al potenziamento del bonus asilo nido. Prevista anche la possibilità per le famiglie numerose di accedere al Fondo garanzia mutui per l'acquisto della prima casa, nonché la detassazione dei fringe benefit per i lavoratori con figli. Infatti, anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico, fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Come già previsto dal cosiddetto "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), anche per il 2024**,** sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale**.**

A sostegno delle persone con redditi bassi sono confermati anche il contributo del bonus sociale elettricità e la carta "Dedicata a te", mentre sul fronte pensioni sono state prorogate, con alcune rivisitazioni, Quota 103, Ape sociale e Opzione donna.

Per l'anticipo pensionistico con Quota 103 rimangono i requisiti di 62 anni d'età e 41 di contributi, ma viene rivisto il ricalcolo dell'assegno che avverrà interamente con il metodo contributivo. Per l'anticipo pensionistico Ape sociale è previsto un incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Sale di un anno, a 61 anni, anche la soglia per l'accesso a Opzione Donna (che con un figlio scende a 60 e con due o più figli a 59).

Per il 2024 confermato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni all'inflazione che tutela le pensioni più basse.

Sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro per il 2024 è previsto un incremento di investimento a disposizione dei datori di lavoro che investono per aumentare i livelli di sicurezza.

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

L'Atto di indirizzo per l'anno 2024, adottato con DM 29-01-2024, n.11, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, individua le seguenti priorità e gli indirizzi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. Sviluppare le misure di semplificazione introdotte negli adempimenti correlati al rapporto di lavoro;
2. continuare il rafforzamento delle politiche attive e il riordino delle misure di contrasto alla povertà;
3. nuove misure di contrasto e lotta alla povertà;

4. promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. rafforzare la lotta al lavoro sommerso e al caporalato;
6. implementare le misure dirette a riorganizzare la normativa in materia degli ammortizzatori sociali nell'ottica di un sistema integrato di strategia di rilancio della produttività industriale;
7. interventi in materia di pensioni;
8. rafforzare la promozione dell'economia sociale e di percorsi migratori regolari;
9. sostenere e tutelare il lavoro autonomo;
10. interventi in materia di governance;
11. attuazione e completamento del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12. garantire gli adempimenti connessi al G7.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	11.147.471.536	12.097.201.345	12.154.566.421
	CS	11.147.471.536	12.097.201.345	12.154.566.421
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.141.447*	*2.118.782*	*2.148.715*
	CS	*2.141.447*	*2.118.782*	*2.148.715*
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.223.083.701	1.662.062.036	1.539.142.471
	CS	2.223.083.701	1.662.062.036	1.539.142.471
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.141.443*	*2.118.778*	*2.148.713*
	CS	*2.141.443*	*2.118.778*	*2.148.713*
Totale del Programma (*)	CP	**13.370.555.237**	**13.759.263.381**	**13.693.708.892**
	CS	**13.370.555.237**	**13.759.263.381**	**13.693.708.892**
Totale della Missione (*)	CP	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
	CS	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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: *Implementare le misure dirette a riorganizzare la normativa in materia 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		2024	2025	2026
1 - Quantificazione degli interventi degli ammortizzatori sociali	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: Numero dei provvedimenti di sostegno al reddito

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Numero provvedimenti adottati /numero istanze pervenute

Fonte del dato: Registro Decreti

Valore di riferimento	
maggiore uguale 80%	>= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.065.945	4.027.065	4.086.762
	CS	4.065.945	4.027.065	4.086.762
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	216.945	210.495	210.666
	CS	216.945	210.495	210.666
Totale azione	CP	**4.282.890**	**4.237.560**	**4.297.428**
	CS	**4.282.890**	**4.237.560**	**4.297.428**

Criteri di formulazione delle previsioni

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	190.069	190.069	190.034
	CS	190.069	190.069	190.034
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.144.861.265	12.094.613.739	12.151.948.917
	CS	11.144.861.265	12.094.613.739	12.151.948.917
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	27.361	27.361	27.361
	CS	27.361	27.361	27.361
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.394	1.394	1.394
	CS	1.394	1.394	1.394
Totale azione	CP	**11.145.330.089**	**12.095.082.563**	**12.152.417.706**
	CS	**11.145.330.089**	**12.095.082.563**	**12.152.417.706**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni riguardano la categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche" e la categoria economica 5 "Trasferimenti correnti a famiglie e Istituzioni sociali private". Per la categoria 4, i trasferimenti sono effettuati prevalentemente in favore dell'INPS, a rimborso degli oneri sostenuti per interventi di integrazione salariale e mantenimento del salario dei lavoratori. Il contesto generale spinge a basarsi su un criterio prudenziale anche in considerazione di elementi incerti che potranno impattare sul futuro della spesa, condizionata da variabili macroeconomiche. Il disallineamento temporale tra il bilancio dello Stato e quello degli enti previdenziali e i cambiamenti normativi rendono difficilmente applicabile il concetto di impegno ad esigibilita` (art. 34 legge n. 196/2009). La previsione di cassa e` elaborata sulla base dello storico dell'erogazione e per la categoria 5 anche sulla base delle istanze pervenute negli anni precedenti.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AZIONE

3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	107.792	107.792	107.792
	CS	107.792	107.792	107.792
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.220.805.713	1.659.806.713	1.536.857.213
	CS	2.220.805.713	1.659.806.713	1.536.857.213
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	27.360	27.360	27.360
	CS	27.360	27.360	27.360
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.393	1.393	1.393
	CS	1.393	1.393	1.393
Totale azione	CP	**2.220.942.258**	**1.659.943.258**	**1.536.993.758**
	CS	**2.220.942.258**	**1.659.943.258**	**1.536.993.758**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni riguardano la categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche" in cui rientra il Fondo sociale per occupazione e formazione - capitolo 2230 destinato al finanziamento di diverse tipologie di interventi. La previsione e` effettuata tenendo conto della specifica natura contabile, anche a seguito di confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il contesto generale spinge a basarsi su un criterio prudenziale anche in considerazione di elementi incerti che potranno impattare sul futuro della spesa, condizionata da variabili macroeconomiche. Per la determinazione degli stanziamenti non specificati da legge si e` tenuto conto dell'andamento della spesa negli anni precedenti e della platea dei beneficiari.

Totale del programma	CP	**13.370.555.237**	**13.759.263.381**	**13.693.708.892**
	CS	**13.370.555.237**	**13.759.263.381**	**13.693.708.892**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.282.890	4.237.560	4.297.428
	CS	4.282.890	4.237.560	4.297.428
totale azioni spese di personale	CP	**4.282.890**	**4.237.560**	**4.297.428**
	CS	**4.282.890**	**4.237.560**	**4.297.428**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
2 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	11.145.330.089	12.095.082.563	12.152.417.706
	CS	11.145.330.089	12.095.082.563	12.152.417.706
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.141.447	2.118.782	2.148.715
	CS	2.141.447	2.118.782	2.148.715
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**11.147.471.536**	**12.097.201.345**	**12.154.566.421**
	CS	**11.147.471.536**	**12.097.201.345**	**12.154.566.421**
3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.220.942.258	1.659.943.258	1.536.993.758
	CS	2.220.942.258	1.659.943.258	1.536.993.758
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.141.443	2.118.778	2.148.713
	CS	2.141.443	2.118.778	2.148.713
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.223.083.701**	**1.662.062.036**	**1.539.142.471**
	CS	**2.223.083.701**	**1.662.062.036**	**1.539.142.471**
totale Programma (*)	CP	**13.370.555.237**	**13.759.263.381**	**13.693.708.892**
	CS	**13.370.555.237**	**13.759.263.381**	**13.693.708.892**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	6.987.040	6.955.515	6.990.958
	CS	6.987.040	6.955.515	6.990.958
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.302.659*	*6.271.151*	*6.306.721*
	CS	*6.302.659*	*6.271.151*	*6.306.721*
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	26.746.269	26.744.294	26.746.524
	CS	26.746.269	26.744.294	26.746.524
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*395.171*	*393.196*	*395.426*
	CS	*395.171*	*393.196*	*395.426*
Totale del Programma (*)	CP	**33.733.309**	**33.699.809**	**33.737.482**
	CS	**33.733.309**	**33.699.809**	**33.737.482**
Totale della Missione (*)	CP	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
	CS	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - note tecniche e rapporti statistici	LB 2023 - 2026	= 30	= 30	-
	LB 2024 - 2026	**= 30**	**= 30**	**= 30**

Descrizione: Numero di atti prodotti in relazione all'attivita` istituzionale di competenza

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

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

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Tempestivita` nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Adempimenti adottati entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
6 - Tempestivita` dei pagamenti	LB 2023 - 2026	<= 10	<= 10	-
	LB 2024 - 2026	**<= 10**	**<= 10**	**<= 10**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di giorni

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

Fonte del dato: Sistema di contabilita` integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento	
L`indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.	= 30

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Attivita` di monitoraggio sull''istituto nazionale per le politiche pubbliche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Percentuale di atti in relazione ai trasferimenti di competenza previste da specifiche norme di legge

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di atti contabili connessi al trasferimento di risorse anche in relazione ad atti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'istituto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2015

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.357.902	6.332.851	6.373.159
	CS	6.357.902	6.332.851	6.373.159
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	339.928	331.496	328.988
	CS	339.928	331.496	328.988
Totale azione	CP	**6.697.830**	**6.664.347**	**6.702.147**
	CS	**6.697.830**	**6.664.347**	**6.702.147**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli anni/persona inseriti sul portale di contabilita` economica INIT e dei dati forniti al riguardo dalla competente Direzione Generale che gestisce tale tipologia di spesa a gestione unificata.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	680.605	680.588	680.461
	CS	680.605	680.588	680.461
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.776	1.776	1.776
	CS	1.776	1.776	1.776
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.000	2.000	2.000
	CS	2.000	2.000	2.000
Totale azione	CP	**684.381**	**684.364**	**684.237**
	CS	**684.381**	**684.364**	**684.237**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per consumi intermedi sono state quantificate sulla base delle esigenze di funzionamento della struttura per l'espletamento dell'attivita` di coordinamento e sulla base dei dati forniti dalle competenti Direzioni Generali titolari della gestione unificata delle spese comuni a piu` CDR. La previsione dei trasferimenti correnti e` stata effettuata sulla base della normativa a legislazione vigente.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
	CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Totale azione	CP	**26.351.098**	**26.351.098**	**26.351.098**
	CS	**26.351.098**	**26.351.098**	**26.351.098**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	**33.733.309**	**33.699.809**	**33.737.482**
	CS	**33.733.309**	**33.699.809**	**33.737.482**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.697.830	6.664.347	6.702.147
	CS	6.697.830	6.664.347	6.702.147
totale azioni spese di personale	CP	**6.697.830**	**6.664.347**	**6.702.147**
	CS	**6.697.830**	**6.664.347**	**6.702.147**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	684.381	684.364	684.237
	CS	684.381	684.364	684.237
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.302.659	6.271.151	6.306.721
	CS	6.302.659	6.271.151	6.306.721
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.987.040**	**6.955.515**	**6.990.958**
	CS	**6.987.040**	**6.955.515**	**6.990.958**
3 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
	CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
quota di: Spese di personale per il programma	CP	395.171	393.196	395.426
	CS	395.171	393.196	395.426
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**26.746.269**	**26.744.294**	**26.746.524**
	CS	**26.746.269**	**26.744.294**	**26.746.524**
totale Programma (*)	CP	**33.733.309**	**33.699.809**	**33.737.482**
	CS	**33.733.309**	**33.699.809**	**33.737.482**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione. Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentativita' sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attivita' di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero. Promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita' e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Attivita' internazionali, inclusi i rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.				
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi	CP	58.094.848	58.035.283	58.081.456
	CS	58.094.848	58.035.283	58.081.456
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.179.164*	*3.149.599*	*3.195.790*
	CS	*3.179.164*	*3.149.599*	*3.195.790*
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	58.865.856	58.851.294	58.874.046
	CS	58.865.856	58.851.294	58.874.046
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.565.856*	*1.551.294*	*1.574.046*
	CS	*1.565.856*	*1.551.294*	*1.574.046*
Totale del Programma (*)	CP	**116.960.704**	**116.886.577**	**116.955.502**
	CS	**116.960.704**	**116.886.577**	**116.955.502**
Totale della Missione (*)	CP	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
	CS	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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, rappresentativita' sindacale e scioperi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione, aggiornamento ed interpretazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro	LB 2023 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Efficacia dell'attività di mediazione	LB 2023 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Efficacia dell'attivita` di analisi della rappresentativita` sindacale	LB 2023 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

Descrizione: Attivita` di analisi della rappresentativita` sindacale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Percentuale di dossier normativi internazionali ed europei istruiti rispetto ai programmati	LB 2023 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVO

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

Predisposizione, nei tempi e con le modalita` previste, degli atti amministrativi e contabili finalizzati al trasferimento delle risorse finanziarie all'INPS per il funzionamento del Polo Unico per le Visite Fiscali e degli accertamenti medico-legali sull'invalidita` civile, in base alla rendicontazione quadrimestrale dei costi sostenuti dall'Istituto e alla relazione annuale definitiva dallo stesso predisposta.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Procedure di trasferimento all'INPS	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: atti predisposti/atti previsti*100

Fonte del dato: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo n.75 del 27 maggio 2017	LB 2023 - 2026	= 100	= 100	-
	LB 2024 - 2026	**= 100**	**= 100**	**= 100**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: atti predisposti/atti previsti*100

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
5 - Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali ai sensi del decreto legislativo 75 del 2017	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Predisposizione, nei tempi e con le modalita` previste, degli atti amministrativi e contabili finalizzati al trasferimento delle risorse finanziarie all'INPS per il funzionamento del Polo Unico per le Visite Fiscali e degli accertamenti medico-legali sull'invalidita` civile, in base alla rendicontazione quadrimestrale dei costi sostenuti dall'Istituto e alla relazione annuale definitiva dallo stesso predisposta.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: rapporto tra risorse programmate da trasferire e risorse trasferite

Fonte del dato: Ministero del Lavoro

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.504.489	4.467.223	4.535.868
	CS	4.504.489	4.467.223	4.535.868
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	240.531	233.670	233.968
	CS	240.531	233.670	233.968
Totale azione	CP	**4.745.020**	**4.700.893**	**4.769.836**
	CS	**4.745.020**	**4.700.893**	**4.769.836**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate a cura di altra Direzione Generale competente

AZIONE

2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	873.653	873.653	873.635
	CS	873.653	873.653	873.635
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	54.039.089	54.009.089	54.009.089
	CS	54.039.089	54.009.089	54.009.089
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	991	991	991
	CS	991	991	991
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.951	1.951	1.951
	CS	1.951	1.951	1.951
Totale azione	CP	**54.915.684**	**54.885.684**	**54.885.666**
	CS	**54.915.684**	**54.885.684**	**54.885.666**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsione di bilancio formulate da questa Direzione Generale per il triennio 2024 2026 sono state recepite nella legge di bilancio e solo in minima parte rimodulate per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Difatti, sui capitoli di spesa a consumi intermedi a gestione diretta di questa DG gravano costi ricorrenti per l'Amministrazione, fatta eccezione per le spese di missione, le quali risultano in costante aumento nell'ultimo biennio. Circa i trasferimenti correnti, lo stanziamento e` stato innalzato per adeguare le spese obbligatorie in favore della Commissione di garanzia sciopero (cap.5025) al nuovo CCNL comparto funzioni centrali.

AZIONE

4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.300.000	57.300.000	57.300.000
	CS	57.300.000	57.300.000	57.300.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
Totale azione	CP	**57.300.000**	**57.300.000**	**57.300.000**
	CS	**57.300.000**	**57.300.000**	**57.300.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate rispettando le dotazioni previste da norme di legge primaria. Si tratta di autorizzazioni di spesa a fattore legislativo.

Totale del programma	CP	**116.960.704**	**116.886.577**	**116.955.502**
	CS	**116.960.704**	**116.886.577**	**116.955.502**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.745.020	4.700.893	4.769.836
	CS	4.745.020	4.700.893	4.769.836
totale azioni spese di personale	CP	**4.745.020**	**4.700.893**	**4.769.836**
	CS	**4.745.020**	**4.700.893**	**4.769.836**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi	CP	54.915.684	54.885.684	54.885.666
	CS	54.915.684	54.885.684	54.885.666
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.179.164	3.149.599	3.195.790
	CS	3.179.164	3.149.599	3.195.790
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**58.094.848**	**58.035.283**	**58.081.456**
	CS	**58.094.848**	**58.035.283**	**58.081.456**
4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	57.300.000	57.300.000	57.300.000
	CS	57.300.000	57.300.000	57.300.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.565.856	1.551.294	1.574.046
	CS	1.565.856	1.551.294	1.574.046
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**58.865.856**	**58.851.294**	**58.874.046**
	CS	**58.865.856**	**58.851.294**	**58.874.046**
totale Programma (*)	CP	**116.960.704**	**116.886.577**	**116.955.502**
	CS	**116.960.704**	**116.886.577**	**116.955.502**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
19 Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.				
1 - Contrasto all'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	452.623.261	452.875.326	452.925.658
	CS	452.623.261	452.875.326	452.925.658
Totale del Programma (*)	CP	**452.623.261**	**452.875.326**	**452.925.658**
	CS	**452.623.261**	**452.875.326**	**452.925.658**
Totale della Missione (*)	CP	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
	CS	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	450.556.981	450.809.046	450.859.378
	CS	450.556.981	450.809.046	450.859.378
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.066.280	2.066.280	2.066.280
	CS	2.066.280	2.066.280	2.066.280
Totale azione	CP	**452.623.261**	**452.875.326**	**452.925.658**
	CS	**452.623.261**	**452.875.326**	**452.925.658**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	**452.623.261**	**452.875.326**	**452.925.658**
	CS	**452.623.261**	**452.875.326**	**452.925.658**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori, finanziamento e vigilanza sulle attività di competenza dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	2.284.786.505	2.129.572.793	1.868.168.456
	CS	2.284.786.505	2.129.572.793	1.868.168.456
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.461.734*	*3.518.022*	*3.568.495*
	CS	*3.461.734*	*3.518.022*	*3.568.495*
Totale del Programma (*)	CP	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**
	CS	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**
Totale della Missione (*)	CP	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
	CS	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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: *Continuare il rafforzamento delle politiche attive e il riordino delle 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		2024	2025	2026
2 - Vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di atti di verifica e monitoraggio

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Riparto risorse stanziate per la formazione professionale	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - Verifiche audit fondi comunitari	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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		2024	2025	2026
5 - Riparto risorse stanziate per il diritto al lavoro dei disabili	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: interno

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.287.156	3.343.937	3.394.216
	CS	3.287.156	3.343.937	3.394.216
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	174.578	174.085	174.279
	CS	174.578	174.085	174.279
Totale azione	CP	**3.461.734**	**3.518.022**	**3.568.495**
	CS	**3.461.734**	**3.518.022**	**3.568.495**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni delle spese di personale sono state effettuate dalla Direzione Generale per le politiche del personale e l`innovazione organizzativa, in quanto titolare della gestione unificata per tale tipologia di spesa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	197.491	197.491	197.681
	CS	197.491	197.491	197.681
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.266.214.052	2.115.144.052	1.853.689.052
	CS	2.266.214.052	2.115.144.052	1.853.689.052
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	14.800.000	10.600.000	10.600.000
	CS	14.800.000	10.600.000	10.600.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	12.000	12.000	12.000
	CS	12.000	12.000	12.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.228	1.228	1.228
	CS	1.228	1.228	1.228
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	**2.281.324.771**	**2.126.054.771**	**1.864.599.961**
	CS	**2.281.324.771**	**2.126.054.771**	**1.864.599.961**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si e` tenuto conto del trasferimento di risorse da effettuare in favore di enti e Regioni nell` ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Si segnala rispetto al pregresso quadro normativo che con la legge di bilancio per il 2024 alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro sono stati assegnati, per il perseguimento delle finalita` connesse al D.L. 48/2023 istitutivo del beneficio del Supporto Formazione Lavoro, i capitoli 1234, 1235, 1236 e 1237.

Totale del programma	CP	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**
	CS	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.461.734	3.518.022	3.568.495
	CS	3.461.734	3.518.022	3.568.495
totale azioni spese di personale	CP	**3.461.734**	**3.518.022**	**3.568.495**
	CS	**3.461.734**	**3.518.022**	**3.568.495**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
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	2.281.324.771	2.126.054.771	1.864.599.961
	CS	2.281.324.771	2.126.054.771	1.864.599.961
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.461.734	3.518.022	3.568.495
	CS	3.461.734	3.518.022	3.568.495
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**
	CS	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**
totale Programma (*)	CP	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**
	CS	**2.284.786.505**	**2.129.572.793**	**1.868.168.456**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	46.904.116	46.827.176	46.717.756
	CS	46.904.116	46.827.176	46.717.756
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.175.637*	*6.127.542*	*6.016.420*
	CS	*6.175.637*	*6.127.542*	*6.016.420*
Totale del Programma (*)	CP	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**
	CS	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**
Totale della Missione (*)	CP	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
	CS	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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: *Attuazione e completamento del processo di riorganizzazione del Ministero e di trasferimento delle funzioni dell` ANPAL*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2023 - 2026	= 85%	= 85%	-
	LB 2024 - 2026	**= 85%**	**= 85%**	**= 85%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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		2024	2025	2026
5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	LB 2023 - 2026	= 3	= 3	-
	LB 2024 - 2026	**= 12**	**= 12**	**= 12**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero eventi

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

Fonte del dato: interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
8 - Efficienza degli spazi	LB 2023 - 2026	= 25	= 25	-
	LB 2024 - 2026	**= 25**	**= 25**	**= 25**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Mq

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

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Realizzazione e sviluppo dei Sistemi informatici nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A.	LB 2023 - 2026	= 3	= 3	-
	LB 2024 - 2026	**= 3**	**= 3**	**= 3**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Somma delle componenti tecnologiche realizzate

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.861.991	5.822.349	5.720.856
	CS	5.861.991	5.822.349	5.720.856
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	313.646	305.193	295.564
	CS	313.646	305.193	295.564
Totale azione	CP	**6.175.637**	**6.127.542**	**6.016.420**
	CS	**6.175.637**	**6.127.542**	**6.016.420**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nelle more dell entrata in vigore della nuova organizzazione di cui al DPCM del 22.11.2023, in relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) le previsioni sono state effettuate dalla competente DG PIO, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	25.706.994	25.678.149	25.679.851
	CS	25.706.994	25.678.149	25.679.851
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.613	1.613	1.613
	CS	1.613	1.613	1.613
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.019.872	15.019.872	15.019.872
	CS	15.019.872	15.019.872	15.019.872
Totale azione	CP	**40.728.479**	**40.699.634**	**40.701.336**
	CS	**40.728.479**	**40.699.634**	**40.701.336**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nelle more dell entrata in vigore della organizzazione di cui alDPCM 23.11.2023, 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 come strumentazione per la transizione alla PA digitale.In questo quadro la Direzione Generale e`chiamata ad interventi di sviluppo costante del Sistema Informativo nell`ambito di obiettivi istituzionali assegnati da provvedimenti di organizzazione in un`ottica di innovazione secondo le linee Agid.La Direzione generale provvede alla razionalizzazione degli acquisti e all'erogazione dei servizi di carattere generale per il funzionamento e la continuita`operativa degli uffici e alla razionalizzazione dell'assetto logistico.L`evoluzione dei sistemi si caratterizza per l`adesione al Polo Strategico Nazionale, che comportera` il trasferimento del Centro elaborazione dati di via Fornovo in un data center del PSN,sito a Pomezia.Poiche` anche il secondo CED risiede presso un altro dei data center del PSN,dopo questo trasferimento sara` completa l`adesione ed i relativi benefici.Continua parallelamente l`adozione degli interventi previsti dal Piano di innovazione digitale, basato su 6 vettori di intervento organizzazione digitale e competenze; modello operativo; infrastrutture, cloud e sicurezza; data hub; open innovation.La DG, che aveva continuato ad affrontare le spese di informatica per ANPAL,si e` predisposta per riunire le infrastrutture ed i sistemi informativi, a seguito del riaccorpamento dell`Agenzia.Le risorse finanziarie della DG, a LB 2024-2026, per i capitoli funzionamento e investimento, sono necessarie a completare il processo di digitalizzazione e sostenerne manutenzione ed evoluzione, attraverso l`acquisizione di componenti tecnologiche per ottimizzare in ottica PSN l`infrastruttura hardware e consolidare il complesso del software e le infrastrutture di rete;l`evoluzione dell`infrastruttura abilitante e delle dotazioni individuali per il lavoro agile e il lavoro da remoto;la definizione di linee guida sul ciclo di sviluppo del software che incorporino i piu` recenti standard e le buone pratiche di sicurezza intrinseca;la profilazione unica degli utenti e tracciatura degli accessi al sistema e agli applicativi;la disponibilita` generale di documenti in formato digitale, incentrata sul protocollo informatico, sul sistema di gestione documentale e su quello di conservazione digitale;l`incremento dell'interoperabilita` dei sistemi per la gestione e la conservazione dei dati e la cooperazione con le altre PA attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati;l`incremento dell'interoperabilita` dei servizi con i sistemi informatici degli stakeholders privati.Altro elemento da rimarcare e` la prevista esposizione di tre servizi all`intera platea dei cittadini dell`Unione europea, attraverso il progetto Single Digital Gateway.L'Amministrazione e questo CDR proseguiranno,nel triennio 2024/2026,nell'impegno di mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, il corretto funzionamento dell'Amministrazione attraverso la razionalizzazione degli acquisti e l`erogazione dei servizi di carattere generale, a gestione diretta e unificata.In tal senso, nelle more della prevista riorganizzazione degli assetti organizzativi dell`Amministrazione, verranno sviluppati interventi relativi alla logistica finalizzati alla ridistribuzione degli spazi e delle risorse umane in un`ottica di lavoro ibrido e di benessere organizzativo.Sara` assicurata la continuita` dell'azione amministrativa attraverso la gestione programmata delle risorse finanziarie, garantendo l'effettiva attuazione delle misure preventive anticorruzione;saranno potenziate le misure orientate al benessere organizzativo e attuazione del lavoro agile come strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Totale del programma	CP	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**
	CS	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.175.637	6.127.542	6.016.420
	CS	6.175.637	6.127.542	6.016.420
totale azioni spese di personale	CP	**6.175.637**	**6.127.542**	**6.016.420**
	CS	**6.175.637**	**6.127.542**	**6.016.420**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	40.728.479	40.699.634	40.701.336
	CS	40.728.479	40.699.634	40.701.336
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.175.637	6.127.542	6.016.420
	CS	6.175.637	6.127.542	6.016.420
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**
	CS	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**
totale Programma (*)	CP	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**
	CS	**46.904.116**	**46.827.176**	**46.717.756**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	14.023.385	14.042.713	14.064.480
	CS	14.023.385	14.042.713	14.064.480
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.446.692*	*1.466.020*	*1.487.787*
	CS	*1.446.692*	*1.466.020*	*1.487.787*
29 Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestione dei trasferimenti delle risorse finanziarie in materia di infortuni e malattie professionali nonche` attivita` di contenzioso				
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.424.991.566	1.410.504.451	1.403.718.964
	CS	1.424.991.566	1.410.504.451	1.403.718.964
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*964.462*	*977.347*	*991.860*
	CS	*964.462*	*977.347*	*991.860*
Totale del Programma (*)	CP	**1.439.014.951**	**1.424.547.164**	**1.417.783.444**
	CS	**1.439.014.951**	**1.424.547.164**	**1.417.783.444**
Totale della Missione (*)	CP	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
	CS	**17.744.578.083**	**17.963.672.226**	**17.629.997.190**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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. 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 della 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		2024	2025	2026
1 - Efficacia delle attivita` di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza	LB 2023 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	**= 90%**	**= 95%**	**= 95%**

Descrizione: Gestione delle procedure, incluse le attivita` finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le attivita` volte alla semplificazione di alcune procedure, mediante applicativi informatici fruibili dagli interessati, al fine di rendere l'attivita` amministrativa piu` rispondente ai principi di economicita`, efficienza ed efficacia.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni predisposti/pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni richiesti

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

...segue **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**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Promozione delle politiche per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Attuazione e aggiornamento della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL. Coordinamento 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: -

Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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 - Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestione dei trasferimenti delle risorse finanziarie in materia di infortuni e malattie professionali nonche` attivita` di contenzioso

Vigilanza attuazione disposizioni assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla erogazione delle prestazioni, sulla disciplina tariffaria, sull'attuazione degli obblighi contributivi nei settori agricoltura, industria, servizi e nel settore marittimo e delle disposizioni contro gli infortuni domestici. Gestione trasferimenti Enti previdenziali e assicurativi risorse finanziarie infortuni sul lavoro e malattie professionali. Gestione Fondo vittime amianto (d.l. n. 34 del 2023). 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 del 1965 assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Procedure nomina comitati INAIL. Attivita` istruttoria, esame e monitoraggio verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi territoriali INAIL.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Procedure di trasferimento risorse finanziarie all'INAIL e all'INPS	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Attivita` dirette alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili concernenti le procedure di pagamento, impegno e gestione dei residui passivi/reiscrizione, finalizzati al trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'INAIL e all'INPS, sulla base delle previsioni di legge.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di provvedimenti emessi in rapporto alle richieste di rimborso pervenute.

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Efficacia dell`attivita` di vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di verifica nei confronti dell`INAIL, dell`attivita` istruttoria in materia di contenzioso, delle procedure di nomina dei comitati INAIL nonche` delle verifiche amministrativo-contabili presso l`INAIL.	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Analisi e predisposizione di atti e provvedimenti per l`attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Attivita` di contenzioso predisposizione dei provvedimenti di definizione dei ricorsi pervenuti e di atti prodromici all` emanazione del successivo D. P.R. di decisione. Procedure di ricostituzione e/o sostituzione dei componenti dei comitati INAIL. Adempimenti istruttori concernenti il monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi territoriali INAIL.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Ammontare dei provvedimenti adottati in rapporto ai procedimenti istruiti e/o conclusi.

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.289.477	2.322.390	2.358.476
	CS	2.289.477	2.322.390	2.358.476
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	121.677	120.977	121.171
	CS	121.677	120.977	121.171
Totale azione	CP	**2.411.154**	**2.443.367**	**2.479.647**
	CS	**2.411.154**	**2.443.367**	**2.479.647**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	93.445	93.445	93.445
	CS	93.445	93.445	93.445
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.479.421	12.479.421	12.479.421
	CS	12.479.421	12.479.421	12.479.421
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.991	2.991	2.991
	CS	2.991	2.991	2.991
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	836	836	836
	CS	836	836	836
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**12.576.693**	**12.576.693**	**12.576.693**
	CS	**12.576.693**	**12.576.693**	**12.576.693**

Criteri di formulazione delle previsioni

Si e` tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore degli enti e aventi diritto relativamente alle normative di riferimento connesse alle competenze del CDR. Con riferimento alle spese inerenti ai capitoli a a gestione diretta, le previsioni sono state effettuate sulla base del fabbisogno previsto. Le previsioni concernenti le spese di funzionamento sono state formulate sulla base dei dati forniti dalla competente Direzione generale titolare della gestione unificata dei relativi capitoli di spesa. Infine, si rappresenta che con LB sono state stanziate le risorse finanziarie relative all'istituzione del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita` formative, ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2024, nonche` relative alla gestione del Fondo di sostegno famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.382.027.104	1.367.527.104	1.360.727.104
	CS	1.382.027.104	1.367.527.104	1.360.727.104
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	CS	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Totale azione	CP	**1.424.027.104**	**1.409.527.104**	**1.402.727.104**
	CS	**1.424.027.104**	**1.409.527.104**	**1.402.727.104**

Criteri di formulazione delle previsioni

Con LB sono state stanziate le risorse finanziarie relative ai trasferimenti all'INAIL e all'INPS, ivi comprese quelle relative al Fondo vittime amianto, di cui alla legge n. 34 del 2023, rifinanziato dalla legge n. 213 del 2023

Totale del programma	CP	**1.439.014.951**	**1.424.547.164**	**1.417.783.444**
	CS	**1.439.014.951**	**1.424.547.164**	**1.417.783.444**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 1 - Politiche per il lavoro (026)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.411.154	2.443.367	2.479.647
	CS	2.411.154	2.443.367	2.479.647
totale azioni spese di personale	CP	**2.411.154**	**2.443.367**	**2.479.647**
	CS	**2.411.154**	**2.443.367**	**2.479.647**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	12.576.693	12.576.693	12.576.693
	CS	12.576.693	12.576.693	12.576.693
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.446.692	1.466.020	1.487.787
	CS	1.446.692	1.466.020	1.487.787
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**14.023.385**	**14.042.713**	**14.064.480**
	CS	**14.023.385**	**14.042.713**	**14.064.480**
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.424.027.104	1.409.527.104	1.402.727.104
	CS	1.424.027.104	1.409.527.104	1.402.727.104
quota di: Spese di personale per il programma	CP	964.462	977.347	991.860
	CS	964.462	977.347	991.860
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.424.991.566**	**1.410.504.451**	**1.403.718.964**
	CS	**1.424.991.566**	**1.410.504.451**	**1.403.718.964**
totale Programma (*)	CP	**1.439.014.951**	**1.424.547.164**	**1.417.783.444**
	CS	**1.439.014.951**	**1.424.547.164**	**1.417.783.444**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
12 Adeguatezza sociale, equita` e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.				
4 - Prepensionamenti	CP	8.613.475.643	6.481.749.811	3.644.443.607
	CS	8.613.475.643	6.481.749.811	3.644.443.607
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*295.842*	*290.010*	*283.806*
	CS	*295.842*	*290.010*	*283.806*
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.200.222.538	1.201.140.010	1.201.133.806
	CS	1.200.222.538	1.201.140.010	1.201.133.806
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*295.842*	*290.010*	*283.806*
	CS	*295.842*	*290.010*	*283.806*
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	30.323.521.912	17.438.341.348	15.402.615.257
	CS	30.323.521.912	17.438.341.348	15.402.615.257
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*338.106*	*331.442*	*324.351*
	CS	*338.106*	*331.442*	*324.351*
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	10.133.109.027	10.319.602.363	8.777.395.272
	CS	10.133.109.027	10.319.602.363	8.777.395.272
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*338.106*	*331.442*	*324.351*
	CS	*338.106*	*331.442*	*324.351*
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia	CP	628.624.980	628.619.148	628.612.944
	CS	628.624.980	628.619.148	628.612.944
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*295.842*	*290.010*	*283.806*
	CS	*295.842*	*290.010*	*283.806*

continua...

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	430.809.063	430.802.399	430.795.308
	CS	430.809.063	430.802.399	430.795.308
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*338.106*	*331.442*	*324.351*
	CS	*338.106*	*331.442*	*324.351*
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	427.040.642	427.031.477	427.021.728
	CS	427.040.642	427.031.477	427.021.728
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*464.895*	*455.730*	*445.981*
	CS	*464.895*	*455.730*	*445.981*
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	487.231.888	487.225.224	487.218.133
	CS	487.231.888	487.225.224	487.218.133
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*338.106*	*331.442*	*324.351*
	CS	*338.106*	*331.442*	*324.351*
13 - Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	703.469	696.805	689.688
	CS	703.469	696.805	689.688
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*338.106*	*331.442*	*324.351*
	CS	*338.106*	*331.442*	*324.351*
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	71.460.541.016	76.621.585.769	72.044.347.231
	CS	71.460.541.016	76.621.585.769	72.044.347.231
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.183.365*	*1.160.031*	*1.135.215*
	CS	*1.183.365*	*1.160.031*	*1.135.215*
Totale del Programma (*)	CP	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**
	CS	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**
Totale della Missione (*)	CP	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**
	CS	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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.

Al fine di assicurare l'equita` e la convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, verra` effettuata una 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Interventi in materia di pensioni*

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 maternita' e della famiglia

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Vigilanza tecnico - giuridica sugli enti di previdenza pubblici e privati	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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		2024	2025	2026
5 - Vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale europea e internazionale	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di atti/pareri emessi rispetto a quelli sottoposti/richiesti

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
6 - Vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale da parte degli enti previdenziali pubblici e privati	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Vigilanza sul sistema pensionistico volta a garantire equita` e flessibilita` in uscita dal mercato del lavoro	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di atti di monitoraggio del sistema previdenziale rispetto a quelli dovuti/richiesti

Fonte del dato: DG Previdenza/INPS

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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.

Trasferimenti di risorse pubbliche all'INPS e agli enti previdenziali privati per garantire l'effettiva attuazione dei diritti previdenziali e sociali. 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: *Interventi in materia di pensioni*

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 - Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Attivita` di vigilanza giuridica sull'ordinamento degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e di vigilanza tecnico-contabile sulle risorse destinate al loro finanziamento.	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di atti emessi rispetto a quelli dovuti/richiesti

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza pubblici e privati.	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Vigilanza generale giuridico-amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e privati	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Gestione contabile dei trasferimenti agli istituti previdenziali pubblici e ai patronati	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.013.470	3.938.436	3.856.949
	CS	4.013.470	3.938.436	3.856.949
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	212.846	204.565	197.420
	CS	212.846	204.565	197.420
Totale azione	CP	**4.226.316**	**4.143.001**	**4.054.369**
	CS	**4.226.316**	**4.143.001**	**4.054.369**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.613.179.801	6.481.459.801	3.644.159.801
	CS	8.613.179.801	6.481.459.801	3.644.159.801
Totale azione	CP	**8.613.179.801**	**6.481.459.801**	**3.644.159.801**
	CS	**8.613.179.801**	**6.481.459.801**	**3.644.159.801**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e ALTRE USCITE CORRENTI. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella n. 4 , riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse saranno 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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	430.470.957	430.470.957	430.470.957
	CS	430.470.957	430.470.957	430.470.957
Totale azione	CP	**430.470.957**	**430.470.957**	**430.470.957**
	CS	**430.470.957**	**430.470.957**	**430.470.957**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONE

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	501.696	1.425.000	1.425.000
	CS	501.696	1.425.000	1.425.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
	CS	1.198.000.000	1.198.000.000	1.198.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	CS	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Totale azione	CP	**1.199.926.696**	**1.200.850.000**	**1.200.850.000**
	CS	**1.199.926.696**	**1.200.850.000**	**1.200.850.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. Per la Categoria economica "CONSUMI INTERMEDI", l'art. 58 bis, del D.L. 26.10.2019, n. 124, conv. con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157, che prevedeva lo stanziamento sul capitolo 2427 di un contributo per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", e` stato modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, non ancora convertito. che prevede e dettaglia le modalita` di rendicontazione della spesa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.323.183.806	17.438.009.906	15.402.290.906
	CS	30.323.183.806	17.438.009.906	15.402.290.906
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**30.323.183.806**	**17.438.009.906**	**15.402.290.906**
	CS	**30.323.183.806**	**17.438.009.906**	**15.402.290.906**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'importo dei singoli trasferimenti verra` determinato anche tenuto conto della rendicontazione trasmessa dall'Istituto a fine esercizio e durante l'anno saranno 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	Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
	CS	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
Totale azione	CP	**10.132.770.921**	**10.319.270.921**	**8.777.070.921**
	CS	**10.132.770.921**	**10.319.270.921**	**8.777.070.921**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse stanziate sul capitolo 2564 piano gestionale 2 norma autorizzativa DL n. 104 / 2020 art. 27 comma 1 saranno utilizzate per attuare l'Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud prorogata dal legislatore per cui sono stanziati piu` di 5,7 miliardi di euro.

AZIONE

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	628.329.138	628.329.138	628.329.138
	CS	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Totale azione	CP	**628.329.138**	**628.329.138**	**628.329.138**
	CS	**628.329.138**	**628.329.138**	**628.329.138**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. Come proposto nella fase di previsione del bilancio lo stanziamento sul capitolo 4361 piano gestionale 3 e` stato aumentato a euro 28.000.000,00 al fine di rimborsare interamente gli oneri di maternita` sostenuti dagli enti previdenziali privati.

AZIONE

10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	426.575.747	426.575.747	426.575.747
	CS	426.575.747	426.575.747	426.575.747
Totale azione	CP	**426.575.747**	**426.575.747**	**426.575.747**
	CS	**426.575.747**	**426.575.747**	**426.575.747**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	486.893.782	486.893.782	486.893.782
	CS	486.893.782	486.893.782	486.893.782
Totale azione	CP	**486.893.782**	**486.893.782**	**486.893.782**
	CS	**486.893.782**	**486.893.782**	**486.893.782**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. I trasferimenti verranno 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 - Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	335.681	335.681	335.655
	CS	335.681	335.681	335.655
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	26.733	26.733	26.733
	CS	26.733	26.733	26.733
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.949	2.949	2.949
	CS	2.949	2.949	2.949
Totale azione	CP	**365.363**	**365.363**	**365.337**
	CS	**365.363**	**365.363**	**365.337**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per i capitoli 4282, 4320 e 7761 appartenenti alle Categorie economiche "CONSUMI INTERMEDI" e "INVESTIMENTI FISSI LORDI" (per la quasi totalita` delle voci di spesa) le previsioni vengono effettuate dalla D.G. PIOB-UPD e dalla D.G. dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, titolari della gestione unificata di spese comuni a piu`CDR. L'art. 13 della legge 152/2001 prevede che una quota pari allo 0,10 per cento delle somme destinate al finanziamento dell'attivita` e dell'organizzazione degli istituti di patronato e` destinata a finanziare il capitolo 4294. Nella categoria "ALTRE USCITE CORRENTI" e` compreso il capitolo 4283 "Spese per liti ed arbitraggi" inerente al contenzioso di competenza della DG (Art. 9 Legge 103 del 1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"). Lo stanziamento relativo a quest'ultimo capitolo e` stato incrementato di euro 25.000,00 al fine di liquidare tutti gli onorari di causa.

AZIONE

14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	71.459.169.929	76.620.238.016	72.043.024.294
	CS	71.459.169.929	76.620.238.016	72.043.024.294
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	187.722	187.722	187.722
	CS	187.722	187.722	187.722

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
Totale azione	CP	**71.459.357.651**	**76.620.425.738**	**72.043.212.016**
	CS	**71.459.357.651**	**76.620.425.738**	**72.043.212.016**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categorie economiche TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE e ALTRE USCITE CORRENTI. Si tratta di risorse finanziarie trasferite agli Enti Previdenziali Pubblici e rimborsate agli Enti Previdenziali di Diritto Privato, il cui ammontare e` determinato dal legislatore. La quantificazione delle risorse finanziarie, attribuite ad ogni singola azione, e` riportata nella Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. In questa azione e` presente il capitolo 4380 piano di gestione 1 che verra` utilizzato per rimborsare gli enti degli esborsi per la tutela dei diritti previdenziali degli iscritti vittime di attentati di matrice terroristica.

Totale del programma	CP	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**
	CS	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.226.316	4.143.001	4.054.369
	CS	4.226.316	4.143.001	4.054.369
totale azioni spese di personale	CP	**4.226.316**	**4.143.001**	**4.054.369**
	CS	**4.226.316**	**4.143.001**	**4.054.369**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
4 - Prepensionamenti	CP	8.613.179.801	6.481.459.801	3.644.159.801
	CS	8.613.179.801	6.481.459.801	3.644.159.801
quota di: Spese di personale per il programma	CP	295.842	290.010	283.806
	CS	295.842	290.010	283.806
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.613.475.643**	**6.481.749.811**	**3.644.443.607**
	CS	**8.613.475.643**	**6.481.749.811**	**3.644.443.607**
5 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	430.470.957	430.470.957	430.470.957
	CS	430.470.957	430.470.957	430.470.957
quota di: Spese di personale per il programma	CP	338.106	331.442	324.351
	CS	338.106	331.442	324.351
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**430.809.063**	**430.802.399**	**430.795.308**
	CS	**430.809.063**	**430.802.399**	**430.795.308**
6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.199.926.696	1.200.850.000	1.200.850.000
	CS	1.199.926.696	1.200.850.000	1.200.850.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	295.842	290.010	283.806
	CS	295.842	290.010	283.806
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.200.222.538**	**1.201.140.010**	**1.201.133.806**
	CS	**1.200.222.538**	**1.201.140.010**	**1.201.133.806**
7 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	30.323.183.806	17.438.009.906	15.402.290.906
	CS	30.323.183.806	17.438.009.906	15.402.290.906
quota di: Spese di personale per il programma	CP	338.106	331.442	324.351
	CS	338.106	331.442	324.351
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**30.323.521.912**	**17.438.341.348**	**15.402.615.257**
	CS	**30.323.521.912**	**17.438.341.348**	**15.402.615.257**
8 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
	CS	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
quota di: Spese di personale per il programma	CP	338.106	331.442	324.351
	CS	338.106	331.442	324.351
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**10.133.109.027**	**10.319.602.363**	**8.777.395.272**
	CS	**10.133.109.027**	**10.319.602.363**	**8.777.395.272**
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia	CP	628.329.138	628.329.138	628.329.138
	CS	628.329.138	628.329.138	628.329.138
quota di: Spese di personale per il programma	CP	295.842	290.010	283.806
	CS	295.842	290.010	283.806
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**628.624.980**	**628.619.148**	**628.612.944**
	CS	**628.624.980**	**628.619.148**	**628.612.944**
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	426.575.747	426.575.747	426.575.747
	CS	426.575.747	426.575.747	426.575.747

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
quota di: Spese di personale per il programma	CP	464.895	455.730	445.981
	CS	464.895	455.730	445.981
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**427.040.642**	**427.031.477**	**427.021.728**
	CS	**427.040.642**	**427.031.477**	**427.021.728**
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	486.893.782	486.893.782	486.893.782
	CS	486.893.782	486.893.782	486.893.782
quota di: Spese di personale per il programma	CP	338.106	331.442	324.351
	CS	338.106	331.442	324.351
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**487.231.888**	**487.225.224**	**487.218.133**
	CS	**487.231.888**	**487.225.224**	**487.218.133**
13 - Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	365.363	365.363	365.337
	CS	365.363	365.363	365.337
quota di: Spese di personale per il programma	CP	338.106	331.442	324.351
	CS	338.106	331.442	324.351
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**703.469**	**696.805**	**689.688**
	CS	**703.469**	**696.805**	**689.688**
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	71.459.357.651	76.620.425.738	72.043.212.016
	CS	71.459.357.651	76.620.425.738	72.043.212.016
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.183.365	1.160.031	1.135.215
	CS	1.183.365	1.160.031	1.135.215
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**71.460.541.016**	**76.621.585.769**	**72.044.347.231**
	CS	**71.460.541.016**	**76.621.585.769**	**72.044.347.231**
totale Programma (*)	CP	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**
	CS	**123.705.280.178**	**114.036.794.354**	**103.044.272.974**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	103.225.185	96.468.403	95.848.352
	CS	103.225.185	96.468.403	95.848.352
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.146.659*	*3.076.602*	*3.121.577*
	CS	*3.146.659*	*3.076.602*	*3.121.577*
Totale del Programma (*)	CP	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**
	CS	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**
Totale della Missione (*)	CP	**61.412.495.023**	**62.832.889.700**	**64.485.443.674**
	CS	**61.412.495.023**	**62.832.889.700**	**64.485.443.674**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Fondi impegnati su fondi disponibili	LB 2023 - 2026	= 99%	= 99%	-
	LB 2024 - 2026	**= 99%**	**= 99%**	**= 99%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di fondi impegnati su fondi disponibili

Fonte del dato: Bilancio (SICOGE)

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Realizzazione delle misure di sostegno a favore degli Enti del Terzo Settore	LB 2023 - 2026	= 43.000	= 43.000	-
	LB 2024 - 2026	**= 45.000**	**= 45.000**	**= 45.000**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero degli enti del terzo settore

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

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.987.551	2.924.108	2.968.896
	CS	2.987.551	2.924.108	2.968.896
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	159.108	152.494	152.681
	CS	159.108	152.494	152.681
Totale azione	CP	**3.146.659**	**3.076.602**	**3.121.577**
	CS	**3.146.659**	**3.076.602**	**3.121.577**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria economica redditi da lavoro dipendente le previsioni vengono effettuate dalla Direzione generale per le politiche del personale ed innovazione organizzativa, titolare della gestione unificata di tale tipologia di spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` Amministrativa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.050.026	6.572.450	6.097.424
	CS	10.050.026	6.572.450	6.097.424
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	75.024.937	71.815.788	71.625.788
	CS	75.024.937	71.815.788	71.625.788
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.734	1.734	1.734
	CS	1.734	1.734	1.734
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.829	1.829	1.829
	CS	1.829	1.829	1.829
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**100.078.526**	**93.391.801**	**92.726.775**
	CS	**100.078.526**	**93.391.801**	**92.726.775**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi la previsione e` effettuata, in ordine alle spese di funzionamento da ufficio competente alla gestione unificata. In generale sono stati rispettati i limiti e vincoli derivanti dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica. La dotazione finanziaria tiene conto delle risorse stanziate dall`art. 96 del d.lgs. n. 117/2017 necessarie allo svolgimento delle attivita` di controllo sugli enti del Terzo settore. A valere sulle risorse finanziarie il cui stanziamento e` determinato per legge sono state effettuate riduzioni pari a circa il 5% per effetto dell`art. 22 bis della legge n. 196/2009 e del DPCM 7/08/2023. Tabella 4 Cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore 9.915.062,00 per il 2024, 6.437.486,00 per il 2025 e 5.962.486,00 per il 2026 - con la riduzione sul p.g. 1 di 1.200.000,00 per il triennio 2024/2026 a valere sulle risorse originariamente pari a 5.000.000,00, ai sensi del citato art. 96, occorrenti per la remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuare i controlli sugli enti del Terzo settore ai sensi articolo 93 del Codice - di cui 1.440.000,00 a favore dell`IRFA - Istituto di Riabilitazione e Formazione dell`ANMIL - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ex art. 1, c. 84 della legge n. 145.2018 per il 2024 e 1.425.000,00 per il 2025 e 2026, 665.000,00 a favore della FISH Federazione Italiana per il superamento dell`handicap onlus per il 2024, 475.000,00 a favore di ANGLAT Associazione Nazionale guida legislazioni handicappati trasporti per il triennio 2024/2026, 2.322.576,00 per il 2024 a favore della Comunita` di S. Egidio - ACAP Onlus, 475.000,00 per il 2024 a favore Associazione ANFFAS Onlus, nonche` 475.000,00 per il 2024 e 2025 a favore della Confederazione nazionale delle misericordie d`Italia. Trasferimenti correnti a famiglie e ad altre istituzioni sociali private destinatari di tali trasferimenti sono gli enti del Terzo settore. La quantificazione e` stabilita direttamente dalle seguenti disposizioni di legge art. 72 del d.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo settore (38.748.255,00 per il 2024 e 38.000.000,00 per il 2025 e 2026) cap. 5247; art. 73 del d.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo settore (21.422.894,00 per il 2024 e 20.862.000,00 per il 2025 e 2026) cap. 3523; Tabella 4 Cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (9.663.788,00 per il 2024 e 7.763.788,00 per il 2025 e 2026); Tabella 4 Cap. 3893 Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica (autorizzazione LB n. 205/2017, art. 1, comma 338) 5.000.000,00 per il triennio 2024/2026. Attraverso tali trasferimenti si realizza una finalita` di promozione e di sostegno alle attivita` di interesse generale poste in essere dagli enti del Terzo settore. Altre uscite correnti lo stanziamento riguarda le spese per liti ed e` predeterminato dal MEF. Investimenti sono state considerate le risorse finanziarie previste da art. 53 del d.lgs. n. 117.2017 Codice del Terzo settore (15.000.000,00 per il triennio 2024/2026) - Cap. 8060 Registro Unico nazionale del Terzo settore le risorse sono destinate alla costruzione dell`infrastruttura e alla operativita` del Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal citato d. lgs., nonche` alla gestione dei compiti correlati ai procedimenti ad esso relativi, da svilupparsi in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Lo stanziamento originario di cui al citato art. 53 ammontava a 20 milioni annui a decorrere dal 2022. Gia` la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha ridotto di 2 milioni di euro annui il capitolo in questione; la legge di bilancio per il 2020 non solo non ha ripristinato le risorse tagliate ma le ha ridotte ulteriormente a decorrere dal 2022, dove lo stanziamento previsto (15 milioni di euro) risulta di ben 5 milioni inferiore a quanto previsto dal Codice.

Totale del programma	CP	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**
	CS	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.146.659	3.076.602	3.121.577
	CS	3.146.659	3.076.602	3.121.577
totale azioni spese di personale	CP	**3.146.659**	**3.076.602**	**3.121.577**
	CS	**3.146.659**	**3.076.602**	**3.121.577**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	100.078.526	93.391.801	92.726.775
	CS	100.078.526	93.391.801	92.726.775
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.146.659	3.076.602	3.121.577
	CS	3.146.659	3.076.602	3.121.577
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**
	CS	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**
totale Programma (*)	CP	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**
	CS	**103.225.185**	**96.468.403**	**95.848.352**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	404.830.924	404.826.250	404.832.389
	CS	404.830.924	404.826.250	404.832.389
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*508.513*	*499.539*	*501.478*
	CS	*508.513*	*499.539*	*501.478*
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	21.873.939.559	22.484.501.629	23.182.357.523
	CS	21.873.939.559	22.484.501.629	23.182.357.523
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.299.532*	*1.276.602*	*1.281.558*
	CS	*1.299.532*	*1.276.602*	*1.281.558*
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	23.881.579.206	24.252.991.866	24.675.876.262
	CS	23.881.579.206	24.252.991.866	24.675.876.262
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*339.008*	*333.026*	*334.321*
	CS	*339.008*	*333.026*	*334.321*
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	8.934.048.952	9.214.046.957	9.494.047.389
	CS	8.934.048.952	9.214.046.957	9.494.047.389
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*113.004*	*111.009*	*111.441*
	CS	*113.004*	*111.009*	*111.441*
7 - Lotta contro la poverta'	CP	6.205.426.612	6.370.623.967	6.623.048.114
	CS	6.205.426.612	6.370.623.967	6.623.048.114
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.599.067*	*2.553.202*	*2.563.114*
	CS	*2.599.067*	*2.553.202*	*2.563.114*
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	8.710.066	8.709.071	8.709.286
	CS	8.710.066	8.709.071	8.709.286
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*56.500*	*55.505*	*55.720*
	CS	*56.500*	*55.505*	*55.720*
9 - Reddito di cittadinanza	CP	734.519	721.557	724.359
	CS	734.519	721.557	724.359
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*734.519*	*721.557*	*724.359*
	CS	*734.519*	*721.557*	*724.359*
Totale del Programma (*)	CP	**61.309.269.838**	**62.736.421.297**	**64.389.595.322**
	CS	**61.309.269.838**	**62.736.421.297**	**64.389.595.322**
Totale della Missione (*)	CP	**61.412.495.023**	**62.832.889.700**	**64.485.443.674**
	CS	**61.412.495.023**	**62.832.889.700**	**64.485.443.674**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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: *Continuare il rafforzamento delle politiche attive e il riordino delle 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 poverta'
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali
9 - Reddito di cittadinanza

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Incidenza poverta` assoluta familiare	LB 2023 - 2026	= 7,30%	= 7,30%	-
	LB 2024 - 2026	**= 7,30%**	**= 7,30%**	**= 7,30%**

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

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		2024	2025	2026
3 - Intensita` della poverta` assoluta familiare	LB 2023 - 2026	= 18,60%	= 18,60%	-
	LB 2024 - 2026	**= 18,60%**	**= 18,60%**	**= 18,60%**

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: ISTAT

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - Sostegno alle famiglie vulnerabili	LB 2023 - 2026	= 50%	= 75%	-
	LB 2024 - 2026	**= 50%**	**= 75%**	**= 75%**

Descrizione: NUMERO DI ATS ATTIVATI E ATTIVI

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: SIOSS

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Rafforzamento e supporto agli operatori sociali	LB 2023 - 2026	= 295	= 320	-
	LB 2024 - 2026	**= 295**	**= 320**	**= 320**

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

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

Fonte del dato: SIOSS

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.364.000	5.274.835	5.299.006
	CS	5.364.000	5.274.835	5.299.006
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	286.143	275.605	272.985
	CS	286.143	275.605	272.985
Totale azione	CP	**5.650.143**	**5.550.440**	**5.571.991**
	CS	**5.650.143**	**5.550.440**	**5.571.991**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.396.733	13.401.033	13.405.233
	CS	13.396.733	13.401.033	13.405.233
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	390.925.678	390.925.678	390.925.678
	CS	390.925.678	390.925.678	390.925.678
Totale azione	CP	**404.322.411**	**404.326.711**	**404.330.911**
	CS	**404.322.411**	**404.326.711**	**404.330.911**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	841.535	841.535	841.477
	CS	841.535	841.535	841.477
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.821.793.011	22.432.378.011	23.130.229.007
	CS	21.821.793.011	22.432.378.011	23.130.229.007
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.100	5.100	5.100
	CS	5.100	5.100	5.100

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	381	381	381
	CS	381	381	381
Totale azione	CP	**21.872.640.027**	**22.483.225.027**	**23.181.075.965**
	CS	**21.872.640.027**	**22.483.225.027**	**23.181.075.965**

Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria consumi intermedi, gli stanziamenti per l`acquisto di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Rientrano nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti che l`Amministrazione trasferisce all`INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite alle somme da erogare in materia di invalidita` civile e all`erogazione dei benefici connessi al diritto di soggiorno; il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (cap. 3538 - LF n. 296 / 2006 art. 1 comma 1264 FL) da ripartire alle Regione in base al relativo decreto interministeriale di riparto; il Fondo per l`assistenza alle persone con disabilita` grave prive del sostegno familiare (cap. 3553 - L n. 112 / 2016 art. 3 comma 1 FL); il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 3555 - art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205); Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti riferiti al rimborso delle spese di patrocinio legale e quelle riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc.) La categoria Investimenti rappresenta le quote di ammortamento dei beni mobili.

AZIONE

4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	109.503	109.503	109.503
	CS	109.503	109.503	109.503
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.881.125.378	24.252.544.020	24.675.427.121
	CS	23.881.125.378	24.252.544.020	24.675.427.121
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.950	4.950	4.950
	CS	4.950	4.950	4.950
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	367	367	367
	CS	367	367	367
Totale azione	CP	**23.881.240.198**	**24.252.658.840**	**24.675.541.941**
	CS	**23.881.240.198**	**24.252.658.840**	**24.675.541.941**

Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Consumi intermedi gli stanziamenti per l`acquisto di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Rientrano nella categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche gli stanziamenti che l`Amministrazione trasferisce all`INPS per le prestazioni socio assistenziali riferite alle somme da erogare per prestazioni riguardanti la sfera familiare tra cui le risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico (cap. 3620 - DLG 230 del 2021 articolo 1 - L 238 del 2021 articolo 3 comma 2); Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti riferiti al rimborso delle spese di patrocinio legale e risarcimento delle spese per liti e quelle riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc). La categoria Investimenti rappresenta le quote di ammortamento dei beni mobili.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

5 - Assegni e pensioni sociali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	109.503	109.503	109.503
	CS	109.503	109.503	109.503
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.933.821.128	9.213.821.128	9.493.821.128
	CS	8.933.821.128	9.213.821.128	9.493.821.128
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.950	4.950	4.950
	CS	4.950	4.950	4.950
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	367	367	367
	CS	367	367	367
Totale azione	CP	**8.933.935.948**	**9.213.935.948**	**9.493.935.948**
	CS	**8.933.935.948**	**9.213.935.948**	**9.493.935.948**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

7 - Lotta contro la poverta'

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.200.827.545	6.366.070.765	6.618.485.000
	CS	6.200.827.545	6.366.070.765	6.618.485.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale azione	CP	**6.202.827.545**	**6.368.070.765**	**6.620.485.000**
	CS	**6.202.827.545**	**6.368.070.765**	**6.620.485.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

Rientrano nella categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Il Fondo per il sostegno alla poverta` e all'inclusione attiva (3552 L. 197/2022 art. 1, comma 321); il Fondo per la lotta alla poverta` e all' esclusione sociale (cap. 3550 l`art. 6, comma 9, del DL 48/2023 convertito con Legge n. 85 del 03/07/2023) che viene ripartito alle Regioni e si articola in vari interventi - quota servizi destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta` in favore dei benificiari dell`assegno di inclusione nonche` ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico a decorrere dal 1° gennaio 2024; poverta` estrema destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi in favore delle persone in condizione di poverta` estrema e senza dimore; finanziamento dell`avvio dell`attuazione delle misure di sostegno all`autonomia per i ragazzi che al compimento della maggiore eta` vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell`autorita` giudiziaria (cd. care leavers); gli stanziamenti che l`Amministrazione trasferisce all`INPS per attivita` connesse al rilascio delle dichiarazioni ISEE e DSU. Rientrano nella categoria Altre uscite correnti gli stanziamenti del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare (cap. 3554 LB 197/2022 art. 1, comma 434) per il quale si attiveranno le relative procedure amministrative per l`individuazione dei criteri da adottare per la ripartizione dello stanziamento.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.653.566	8.653.566	8.653.566
	CS	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Totale azione	CP	**8.653.566**	**8.653.566**	**8.653.566**
	CS	**8.653.566**	**8.653.566**	**8.653.566**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

9 - Reddito di cittadinanza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**0**	**0**	**0**
	CS	**0**	**0**	**0**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche il cap. 2781 Fondo per il reddito di cittadinanza verra` definanziato ai sensi del DL 48/2023 convertito in L. 85/2023 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" prevede l`Assegno di inclusione, in sostituzione dell`abrogato Reddito di cittadinanza.

Totale del programma	CP	**61.309.269.838**	**62.736.421.297**	**64.389.595.322**
	CS	**61.309.269.838**	**62.736.421.297**	**64.389.595.322**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	5.650.143	5.550.440	5.571.991
	CS	5.650.143	5.550.440	5.571.991
totale azioni spese di personale	CP	**5.650.143**	**5.550.440**	**5.571.991**
	CS	**5.650.143**	**5.550.440**	**5.571.991**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	404.322.411	404.326.711	404.330.911
	CS	404.322.411	404.326.711	404.330.911
quota di: Spese di personale per il programma	CP	508.513	499.539	501.478
	CS	508.513	499.539	501.478
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**404.830.924**	**404.826.250**	**404.832.389**
	CS	**404.830.924**	**404.826.250**	**404.832.389**
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
	CS	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.299.532	1.276.602	1.281.558
	CS	1.299.532	1.276.602	1.281.558
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**21.873.939.559**	**22.484.501.629**	**23.182.357.523**
	CS	**21.873.939.559**	**22.484.501.629**	**23.182.357.523**
4 - Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
	CS	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
quota di: Spese di personale per il programma	CP	339.008	333.026	334.321
	CS	339.008	333.026	334.321
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**23.881.579.206**	**24.252.991.866**	**24.675.876.262**
	CS	**23.881.579.206**	**24.252.991.866**	**24.675.876.262**
5 - Assegni e pensioni sociali	CP	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
	CS	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
quota di: Spese di personale per il programma	CP	113.004	111.009	111.441
	CS	113.004	111.009	111.441
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.934.048.952**	**9.214.046.957**	**9.494.047.389**
	CS	**8.934.048.952**	**9.214.046.957**	**9.494.047.389**
7 - Lotta contro la poverta'	CP	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
	CS	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.599.067	2.553.202	2.563.114
	CS	2.599.067	2.553.202	2.563.114
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.205.426.612**	**6.370.623.967**	**6.623.048.114**
	CS	**6.205.426.612**	**6.370.623.967**	**6.623.048.114**
8 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	8.653.566	8.653.566	8.653.566
	CS	8.653.566	8.653.566	8.653.566
quota di: Spese di personale per il programma	CP	56.500	55.505	55.720
	CS	56.500	55.505	55.720
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.710.066**	**8.709.071**	**8.709.286**
	CS	**8.710.066**	**8.709.071**	**8.709.286**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
9 - Reddito di cittadinanza	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
quota di: Spese di personale per il programma	CP	734.519	721.557	724.359
	CS	734.519	721.557	724.359
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**734.519**	**721.557**	**724.359**
	CS	**734.519**	**721.557**	**724.359**
totale Programma (*)	CP	**61.309.269.838**	**62.736.421.297**	**64.389.595.322**
	CS	**61.309.269.838**	**62.736.421.297**	**64.389.595.322**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
4 Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti				
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	12.845.986	12.758.275	12.537.519
	CS	12.845.986	12.758.275	12.537.519
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.783.967*	*2.820.820*	*2.863.573*
	CS	*2.783.967*	*2.820.820*	*2.863.573*
Totale del Programma (*)	CP	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
	CS	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
Totale della Missione (*)	CP	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
	CS	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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,FAMI,PN INCLUSIONE.Si svilupperanno azioni rivolte ai cittadini migranti (richiedenti,titolari di protezione internazionale e speciale,MSNA donne)alle istituzioni competenti e agli operatori del settore.Le azioni si realizzeranno attraverso strumenti a supporto della governance gia disponibili.Proseguira` programmazione,distribuzione e monitoraggio quote di ingresso in Italia dei cittadini non UE per motivi di lavoro e saranno favoriti percorsi di mobilita` regolare per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, di cittadini che hanno concluso programmi di formazione professionale e civico-linguistica. 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. Si avvieranno e monitoreranno specifiche iniziative di supporto a Regioni e EELL

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		2024	2025	2026
6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore eta` al compimento della maggiore eta`	LB 2023 - 2026	= 1.800	= 1.800	-
	LB 2024 - 2026	**= 2.000**	**= 2.000**	**= 2.000**

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		2024	2025	2026
7 - Numero di interventi attivati per l`inclusione socio-lavorativa dei migranti di particolare rilievo strategico e finanziario	LB 2023 - 2026	= 5	= 5	-
	LB 2024 - 2026	**= 7**	**= 8**	**= 8**

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
8 - Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie per il fondo politiche migratorie	LB 2023 - 2026	= 98%	= 98%	-
	LB 2024 - 2026	**= 98%**	**= 98%**	**= 98%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

Fonte del dato: MLPS

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Percentuale dei procedimenti per la valutazione dei programmi di formazione	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	**= 90%**	**= 94%**	**= 98%**

Descrizione: Percentuale dei procedimenti per la valutazione da parte della Commissione interministeriale dei programmi di formazione professionale e civico -linguistico pervenuti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Percentuale di procedimenti conclusi rispetto al totale dei procedimenti attivati

Fonte del dato: DG dell`immigrazione e delle politiche di integrazione

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.643.559	2.681.249	2.723.744
	CS	2.643.559	2.681.249	2.723.744
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	140.408	139.571	139.829
	CS	140.408	139.571	139.829
Totale azione	CP	**2.783.967**	**2.820.820**	**2.863.573**
	CS	**2.783.967**	**2.820.820**	**2.863.573**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	167.743	167.743	167.717
	CS	167.743	167.743	167.717
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.888.047	9.763.483	9.500.000
	CS	9.888.047	9.763.483	9.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.998	4.998	4.998
	CS	4.998	4.998	4.998
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.231	1.231	1.231
	CS	1.231	1.231	1.231
Totale azione	CP	**10.062.019**	**9.937.455**	**9.673.946**
	CS	**10.062.019**	**9.937.455**	**9.673.946**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell`ambito dell`attuazione della programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell`integrazione, sono stati programmati e avviati interventi funzionali alla gestione delle risorse finanziarie destinate alle politiche migratorie. Il Fondo Nazionale Politiche Migratorie (FNPM) DLG n. 286/1998, art. 45, categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, sostiene l`azione di sistema per l`integrazione sociale e l`inserimento lavorativo dei migranti. A decorrere dall`esercizio finanziario 2019, ai sensi dell`art. 25 quater, comma 6 della legge 17/12/2018, n. 136, sono trasferite risorse pari a 7 milioni di euro, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al FNPM, dal FNPS su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPM e`stato inoltre incrementato di ulteriori 3 milioni di euro a seguito della disposizione normativa di cui al comma 286 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019), per un ammontare complessivo del capitolo di spesa 3783 pari a 10 milioni di euro. Si segnala che per il triennio 2024-2026 e sono state predisposte delle riduzioni agli stanziamenti previsti a legislazione vigente dei singoli stati di previsione della spesa nell`ambito del Disegno di legge di Bilancio 2024-2026. In particolare, il FNPM ha registrato una riduzione di stanziamento complessiva per il 2024 pari ad euro 111.953,00, per il 2025 pari ad euro 236.517,00 e per il 2026 una riduzione complessiva pari ad euro 500.000,00. Per poter portar a termine tutte le attivita` programmate e` importante sottolineare l`utilizzo delle risorse anche per finanziare le trasferte di lavoro del personale appartenente a questa D.G. in Italia e all`estero e per l'acquisto di riviste e giornali. Si segnale che nella programmazione delle trasferte di lavoro per il triennio 2024-2026 si terra` conto delle riduzioni di stanziamento previsti a legislazione vigente sui capitoli di spesa relativi. Da segnalare le spese per liti, L. n. 103/79, art. 9, categoria 12 altre uscite correnti.

Totale del programma	CP	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
	CS	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.783.967	2.820.820	2.863.573
	CS	2.783.967	2.820.820	2.863.573
totale azioni spese di personale	CP	**2.783.967**	**2.820.820**	**2.863.573**
	CS	**2.783.967**	**2.820.820**	**2.863.573**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.062.019	9.937.455	9.673.946
	CS	10.062.019	9.937.455	9.673.946
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.783.967	2.820.820	2.863.573
	CS	2.783.967	2.820.820	2.863.573
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
	CS	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
totale Programma (*)	CP	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**
	CS	**12.845.986**	**12.758.275**	**12.537.519**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.861	158.861	158.861
	CS	158.861	158.861	158.861
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.944.789	9.508.855	9.604.590
	CS	9.944.789	9.508.855	9.604.590
11 Valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	484.016	483.829	483.829
	CS	484.016	483.829	483.829

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	42.907.971	38.107.971	30.107.971
	CS	42.907.971	38.107.971	30.107.971
Totale del Programma (*)	CP	**53.495.637**	**48.259.516**	**40.355.251**
	CS	**53.495.637**	**48.259.516**	**40.355.251**
Totale della Missione (*)	CP	**72.785.263**	**67.334.467**	**59.184.315**
	CS	**72.785.263**	**67.334.467**	**59.184.315**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2026	>= 41,20%	>= 41,20%	-
	LB 2024 - 2026	**>= 26,30%**	**>= 26,30%**	**= 26,30%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2026	>= 42,90%	>= 42,90%	-
	LB 2024 - 2026	**>= 42,90%**	**>= 42,90%**	**= 42,90%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2022	= 42,90%

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2026	>= 62,50%	>= 62,50%	-
	LB 2024 - 2026	**>= 62,50%**	**>= 62,50%**	**= 62,50%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2026	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2024 - 2026	**>= 70%**	**>= 70%**	**= 70%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

11 - Valutazione e controllo strategico

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Tempestivita` delle attivita` di monitoraggiostrategico	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Quantificazione dei provvedimenti e degli atti da adottare	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Elaborazione dei documenti di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Documenti adottati in rapporto agli ambiti di competenza e alle line di attivita`, di cui alla normativa di riferimento

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	149.101	149.101	149.101
	CS	149.101	149.101	149.101
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.760	9.760	9.760
	CS	9.760	9.760	9.760
Totale azione	CP	**158.861**	**158.861**	**158.861**
	CS	**158.861**	**158.861**	**158.861**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli riferiti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato sono classificate, sotto il profilo economico, in reddito da lavoro dipendente e imposte. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le previsioni per il triennio 2024 2026 sono formulate dalla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa, alla quale e` affidata la gestione unificata e a cui si fa rinvio.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.421.626	8.024.355	8.120.074
	CS	8.421.626	8.024.355	8.120.074
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.034.338	1.034.338	1.034.241
	CS	1.034.338	1.034.338	1.034.241
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	459.368	420.705	420.818
	CS	459.368	420.705	420.818
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.457	29.457	29.457
	CS	29.457	29.457	29.457
Totale azione	CP	**9.944.789**	**9.508.855**	**9.604.590**
	CS	**9.944.789**	**9.508.855**	**9.604.590**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte di previsione per l`anno 2024 e per il triennio 2024 2026 sono elaborate, in un`ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, nonche` sulla base delle istruzioni contenute nella circolare del MEF RGS n. 21 del 11 maggio 2023. Le risorse finanziarie dei capitoli appartenenti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 2 Indirizzo politico amministrativo sono destinate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all`opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente imposte consumi intermedi ed investimenti. Le previsioni per il 2024 e per il triennio 2024 2026 relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono formulate dalla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa, alla quale e` affidata la gestione unificata e a cui si fa rinvio. Le previsioni per il 2024 e per il triennio 2024 2026 relative a taluni consumi intermedi sono formulate dalla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, alla quale e` affidata la gestione unificata delle spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` Amministrativa nell`ambito dell`Amministrazione e a cui si fa rinvio. In particolare, in merito alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro si precisa che si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Con riguardo agli stanziamenti relativi ai consumi intermedi gestiti direttamente da questo CDR, le relative spese saranno monitorate e razionalizzate nell`ambito degli stanziamenti di bilancio. Laddove necessario si fara` ricorso agli strumenti di flessibilita` previsti dalla normativa vigente al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di soddisfare il fabbisogno finanziario corrente destinato a garantire il regolare svolgimento delle funzioni degli uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro. Si segnala che il capitolo 1081 pg 2 Missioni all`interno pg 3 Missioni all`estero pg 12 Esercizio mezzi di trasporto pg 7 Spese di rappresentanza, pg 21 Noleggio mezzi di trasporto concorrono con altri capitoli dell`Amministrazione ai limiti di spesa fissati dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 210 n.122 e s. m. e i. Per quanto concerne invece le previsioni concernenti la spesa della categoria investimenti relativa al capitolo 7050 Spese per acquisti di attrezzature non informatiche e mobilio e al capitolo 7000 Spese per lo sviluppo del sistema informativo si rinvia a quanto indicato dalla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione cui sono affidati in gestione unificata i relativi stanziamenti, destinati al mantenimento dei sistemi informativi.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	424.861	424.861	424.861
	CS	424.861	424.861	424.861
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.158	31.971	31.971
	CS	32.158	31.971	31.971
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	26.997	26.997	26.997
	CS	26.997	26.997	26.997
Totale azione	CP	**484.016**	**483.829**	**483.829**
	CS	**484.016**	**483.829**	**483.829**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli afferenti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 3 Valutazione e controllo strategico (OIV) sono destinate al funzionamento dell`OIV e del relativo ufficio di supporto. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi ed investimenti. Le previsioni di bilancio formulate per il 2024 e per per il triennio 2024 2026 inerenti all'Organismo indipendente di Valutazione e della Struttura tecnica attengono in particolare alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze per i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione nonche` del personale della Struttura tecnica stessa. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri, che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa. Le previsioni per il 2024 e per il triennio 2024 2026, relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte e consumi intermedi, sono formulate dalla Direzione Generale per le Politiche del personale e l`innovazione organizzativa e dalla Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, alle quali e` affidata la gestione unificata delle spese comuni a piu` Centri di Responsabilita` Amministrativa nell`ambito dell`Amministrazione e a cui si fa rinvio.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	42.907.971	38.107.971	30.107.971
	CS	42.907.971	38.107.971	30.107.971
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**42.907.971**	**38.107.971**	**30.107.971**
	CS	**42.907.971**	**38.107.971**	**30.107.971**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	**53.495.637**	**48.259.516**	**40.355.251**
	CS	**53.495.637**	**48.259.516**	**40.355.251**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2024	2025	2026
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	14.358.333	14.186.594	13.992.468
	CS	14.358.333	14.186.594	13.992.468
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*11.382.084*	*11.210.345*	*11.016.219*
	CS	*11.382.084*	*11.210.345*	*11.016.219*
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	4.931.293	4.888.357	4.836.596
	CS	4.931.293	4.888.357	4.836.596
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.845.522*	*2.802.586*	*2.754.056*
	CS	*2.845.522*	*2.802.586*	*2.754.056*
Totale del Programma (*)	CP	**19.289.626**	**19.074.951**	**18.829.064**
	CS	**19.289.626**	**19.074.951**	**18.829.064**
Totale della Missione (*)	CP	**72.785.263**	**67.334.467**	**59.184.315**
	CS	**72.785.263**	**67.334.467**	**59.184.315**
Totale del Ministero (*)	CP	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**
	CS	**202.947.984.533**	**194.913.449.022**	**185.231.435.672**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Attuazione delle misure anticorruzione	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Grado di copertura delle attivita` formative dedicate al personale	LB 2023 - 2026	= 30%	= 30%	-
	LB 2024 - 2026	**= 30%**	**= 30%**	**= 30%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.503.650	13.313.751	13.092.573
	CS	13.503.650	13.313.751	13.092.573
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	723.956	699.180	677.702
	CS	723.956	699.180	677.702
Totale azione	CP	**14.227.606**	**14.012.931**	**13.770.275**
	CS	**14.227.606**	**14.012.931**	**13.770.275**

Criteri di formulazione delle previsioni

I redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonche` alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 21 del 11.05.2023, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 2026, sono stati calcolati sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale in servizio, nonche`, tenendo conto delle variazioni quantitative previste in esito alla programmazione delle assunzioni dovute da facolta` straordinarie in ordine a quanto stabilito dalla Legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018. Sono state indicate, inoltre, le assunzioni di personale effettivamente avvenute o che si realizzeranno, autorizzate sulla base delle facolta` ordinarie dettate dai DPCM autorizzatori comunicati al MEF IGOP. Occorre segnalare, inoltre, che nelle previsioni di tali redditi sono state considerate anche le assunzioni di personale a tempo determinato, finalizzate al rafforzamento della P.A. per l`attuazione del P.N.R.R., di cui all`art. 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Nel corso dell`anno 2023 sono state previste n. 14 assunzioni di personale di Area III FI a tempo determinato, a seguito del concorso bandito dall`Agenzia della Coesione Sud, ai sensi della Legge 178-2020, art. 1, c. 179, di cui solo per 8 unita` e` stata perfezionata la procedura di assunzione. La quantificazione delle risorse finanziarie relative alle spese per il personale, e` stata formulata, per l`intera Amministrazione, attraverso la rilevazione integrata degli anni persona che la DG Politiche del personale e l`innovazione organizzativa ha inserito nel portale INIT nella Funzione di Contabilita` Economica Analitica e successivamente, tali dati, sono stati inseriti manualmente nel sistema di Gestione delle retribuzioni della PA (SICO).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.005.387	2.005.387	2.005.387
	CS	2.005.387	2.005.387	2.005.387
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	372.511	372.511	372.511
	CS	372.511	372.511	372.511
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	513.351	513.351	513.351
	CS	513.351	513.351	513.351
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	85.000	85.000	85.000
	CS	85.000	85.000	85.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**2.976.249**	**2.976.249**	**2.976.249**
	CS	**2.976.249**	**2.976.249**	**2.976.249**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Con riferimento a quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 21 del 11.05.2023, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 2026, il processo di formazione degli stanziamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente per l`anno 2024 e per il triennio 2024 2026, e` stato formulato, come gia` avvenuto nel precedente triennio, separando la previsione finanziaria del personale gia` presente in Amministrazione, da quella delle cessazioni avvenute nell`anno 2023 e quelle previste per il triennio 2024 2026. Questo processo caratterizzera` nel triennio 2024 2026 il valore economico delle risorse che verranno inserite, da parte del MEF IGOP, nel piano gestionale 30 di tutti i capitoli di cedolino unico dei vari C.D.R., inerenti le spese di personale, sulla base delle informazioni fornite da questa Direzione Generale. L`attivita` di gestione e sviluppo delle risorse umane e finanziarie proseguira` avendo cura di considerare, con particolare attenzione, tutte quelle procedure innovative finalizzate al riassetto organizzativo attraverso adeguate politiche formative, nonche` promuovendo e garantendo il benessere organizzativo.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	978.973	978.973	975.742
	CS	978.973	978.973	975.742
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	690.570	690.570	690.570
	CS	690.570	690.570	690.570
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	409.411	409.411	409.411
	CS	409.411	409.411	409.411
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.817	6.817	6.817
	CS	6.817	6.817	6.817
Totale azione	CP	**2.085.771**	**2.085.771**	**2.082.540**
	CS	**2.085.771**	**2.085.771**	**2.082.540**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nei criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2024 2026 si e` tenuto conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per la categoria dei consumi intermedi. Questo Centro di responsabilita` proseguira`, nel corso del 2024 e nel triennio 2024 2026, 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. Relativamente alle altre uscite correnti questa Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti gia` ascritti sui relativi capitoli di spesa e, comunque, i pagamenti verranno effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreti del Ministero dell`Economia e delle Finanze.

Totale del programma	CP	**19.289.626**	**19.074.951**	**18.829.064**
	CS	**19.289.626**	**19.074.951**	**18.829.064**

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	14.227.606	14.012.931	13.770.275
	CS	14.227.606	14.012.931	13.770.275
totale azioni spese di personale	CP	**14.227.606**	**14.012.931**	**13.770.275**
	CS	**14.227.606**	**14.012.931**	**13.770.275**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2024	2025	2026
2 - Gestione del personale	CP	2.976.249	2.976.249	2.976.249
	CS	2.976.249	2.976.249	2.976.249
quota di: Spese di personale per il programma	CP	11.382.084	11.210.345	11.016.219
	CS	11.382.084	11.210.345	11.016.219
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**14.358.333**	**14.186.594**	**13.992.468**
	CS	**14.358.333**	**14.186.594**	**13.992.468**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	2.085.771	2.085.771	2.082.540
	CS	2.085.771	2.085.771	2.082.540
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.845.522	2.802.586	2.754.056
	CS	2.845.522	2.802.586	2.754.056
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**4.931.293**	**4.888.357**	**4.836.596**
	CS	**4.931.293**	**4.888.357**	**4.836.596**
totale Programma (*)	CP	**19.289.626**	**19.074.951**	**18.829.064**
	CS	**19.289.626**	**19.074.951**	**18.829.064**

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