



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(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

Negli ultimi tempi la morsa della pandemia e del caro energia si è allentata ma il conflitto ai confini dell'Europa persiste, le tensioni geopolitiche restano elevate e il rialzo dei tassi di interesse hanno determinato una situazione incerta. Tuttavia, l'economia italiana continua a mostrare notevole resilienza e vitalità.

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, "Regolamento concernente modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e il successivo D.M. n. 13 del 25 gennaio 2022 con il quale sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero,

definendone i relativi compiti, hanno ridisegnato la governance complessiva dell'Amministrazione.

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

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

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

In particolare, nella prima sono state accorpate le diverse funzioni distribuite tra quattro diversi centri di responsabilità e nella seconda sono state ricondotte le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre, il nuovo regolamento ha provveduto, ad aggiornare le competenze di alcune Direzioni generali nonché a razionalizzare alcune funzioni trasversali dell'amministrazione.

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

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

Il 23 giugno 2023 è entrato in vigore il DL 22 giugno 2023 n 75 contenente misure urgenti, tra l'altro, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di lavoro e di sport.

Il nuovo decreto legge adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 3 del D.L. n. 75/2023 "Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro", stabilisce che, 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), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero, di prossima adozione, l'ANPAL è soppressa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,

anche processuali, facenti capo all'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

Ai sensi del richiamato art.3, 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 in dipartimenti, il cui numero non potrà essere superiore a tre e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale, ivi inclusi i capi dei dipartimenti, non potrà essere superiore a quindici.

A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di "Sviluppo Lavoro Italia S.p.A." soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nonostante l'allentamento negli ultimi tempi degli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dal caro energia, il quadro economico-finanziario rimane incerto e rischioso a causa della guerra in Ucraina, di tensioni geopolitiche elevate, del rialzo dei tassi di interesse, oltre che per l'affiorare di localizzate crisi nel sistema bancario e finanziario internazionale.

Un importante ruolo per affrontare la situazione di crisi è rappresentato dalle risorse europee messe a disposizione del nostro Paese dalla Recovery and Resilience Facility (RRF), per

conseguire gli obiettivi di innovazione e sostenibilità ambientale e sociale. Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) è un'occasione per traghettare il Paese verso un'economia più innovativa dal punto di vista tecnologico, più sostenibile da punto di vista ambientale e più inclusiva dal punto di vista sociale. Ciò renderà possibile investire sul futuro per fornire ai giovani nuove opportunità di lavoro nell'ottica di un percorso di sviluppo inclusivo e sostenibile del mercato del lavoro e dell'occupazione, nonché assicurare il rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle persone e, infine, tenere conto delle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.

Grandi sono le sfide da affrontare, dai cambiamenti climatici alla crisi demografica della popolazione italiana, ma anche notevoli opportunità di aprire una fase di sviluppo del nostro Paese all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità ambientale, che investa non solo la sfera economica, ma anche l'inclusione per ridurre i divari siano essi generazionali, territoriali o di genere.

Gli obiettivi, finalizzati al miglioramento del benessere dei cittadini, che ispirano e delineano la politica economica, possono essere sintetizzati nel sostegno alla crescita, con nuovi interventi in favore di famiglie con redditi medio-bassi, fasce deboli e denatalità, e imprese.

La legge 3 luglio 2023, n. 85, ha convertito il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 - il cosiddetto Decreto Lavoro - recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Il provvedimento contiene numerose azioni concrete rivolte a famiglie, lavoratori e imprese, con l'obiettivo di favorire e incentivare l'inclusione nel tessuto produttivo e l'accesso al mondo del lavoro. Fra queste, l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

In particolare, il provvedimento interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; è, altresì, volto a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata formazione a chi non ha un'occupazione ed è in grado di svolgere un'attività lavorativa e a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono, poi, interventi urgenti tesi a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e, infine, a modificare la disciplina del contratto di lavoro a termine.

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

Le priorità politiche saranno definite una volta emanato l'Atto di indirizzo del Ministro.

NOTE INTEGRATIVE DLB 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)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB 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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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 2.250.473.701	1.689.452.036	1.566.532.471
	CS 2.250.473.701	1.689.452.036	1.566.532.471
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.141.443	2.118.778	2.148.713
	CS 2.141.443	2.118.778	2.148.713
Totale del Programma (*)	CP 13.397.945.237	13.786.653.381	13.721.098.892
	CS 13.397.945.237	13.786.653.381	13.721.098.892
Totale della Missione (*)	CP 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
	CS 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 stanziati sui capitoli di bilancio assegnati al CDR con particolare riferimento al FSOF. Interazione con altri CDR, Ministeri ed Enti. Tutte le attività sono svolte nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

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 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Numero dei provvedimenti di sostegno al reddito

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero provvedimenti adottati / numero istanze pervenute

Fonte del dato: Registro Decreti

Valore di riferimento

maggiore uguale 80%

>= 90%

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria 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 è 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria 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 esigibilità (art. 34 legge n. 196/2009). La previsione di cassa è elaborata sulla base dello storico dell'erogazione e per la categoria 5 anche sulla base delle istanze pervenute negli anni precedenti.

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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	2.248.195.713	1.687.196.713	1.564.247.213
	CS	2.248.195.713	1.687.196.713	1.564.247.213
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	2.248.332.258	1.687.333.258	1.564.383.758
	CS	2.248.332.258	1.687.333.258	1.564.383.758

Criteria 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 è 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 è tenuto conto dell'andamento della spesa negli anni precedenti e della platea dei beneficiari.

Totale del programma	CP	13.397.945.237	13.786.653.381	13.721.098.892
	CS	13.397.945.237	13.786.653.381	13.721.098.892

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.282.890	4.237.560	4.297.428
CS	4.282.890	4.237.560	4.297.428
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

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
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
CP	2.141.447	2.118.782	2.148.715
CS	2.141.447	2.118.782	2.148.715
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
CP	2.248.332.258	1.687.333.258	1.564.383.758
CS	2.248.332.258	1.687.333.258	1.564.383.758
CP	2.141.443	2.118.778	2.148.713
CS	2.141.443	2.118.778	2.148.713
CP	2.250.473.701	1.689.452.036	1.566.532.471
CS	2.250.473.701	1.689.452.036	1.566.532.471
CP	13.397.945.237	13.786.653.381	13.721.098.892
CS	13.397.945.237	13.786.653.381	13.721.098.892

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
17 Governance e coordinamento degli uffici e delle attività 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	6.682.275	6.716.168
	CS 6.987.040	6.682.275	6.716.168
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.302.659	5.997.911	6.031.931
	CS 6.302.659	5.997.911	6.031.931
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	27.017.534	27.021.314
	CS 26.746.269	27.017.534	27.021.314
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 395.171	666.436	670.216
	CS 395.171	666.436	670.216
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 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
	CS 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa

Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; gestione dei processi connessi al consolidamento degli assetti organizzativi del Ministero e delle necessarie interazioni con gli enti vigilati; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero ed economici-finanziari; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici e audit interno. Coordinamento in materia europea e internazionale, organizzazione e coordinamento delle attività statistiche del Ministero, ivi incluse le attività connesse con il coordinamento e funzionamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro (art.99 DL 34/2020), attività 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 attività connesse al PIAO e supporto al RPCT. Coordinamento delle attività 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 - 2025	= 30	= 30	-
	DLB 2024 - 2026	= 30	= 30	= 30

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

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

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Tempestività nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 attività del Ministero finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Tempestività dei pagamenti	LB 2023 - 2025	<= 10	<= 10	-
	DLB 2024 - 2026	<= 10	<= 10	<= 10

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di giorni

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

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

Valore di riferimento

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

= 30

OBIETTIVO

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

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

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

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

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 DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base degli anni/persona inseriti sul portale di contabilità 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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 DLB 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 è 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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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				
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	5.997.911	6.031.931
		CS 6.302.659	5.997.911	6.031.931
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 6.987.040	6.682.275	6.716.168
		CS 6.987.040	6.682.275	6.716.168
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	666.436	670.216
		CS 395.171	666.436	670.216
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 26.746.269	27.017.534	27.021.314
		CS 26.746.269	27.017.534	27.021.314
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 DLB 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 rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero. Promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Attività internazionali, inclusi i rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
14 Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.			
2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP 57.594.848	57.535.283	57.581.456
	CS 57.594.848	57.535.283	57.581.456
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.565.856	1.551.294	1.574.046
	CS 1.565.856	1.551.294	1.574.046
Totale del Programma (*)	CP 116.460.704	116.386.577	116.455.502
	CS 116.460.704	116.386.577	116.455.502
Totale della Missione (*)	CP 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
	CS 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 opportunità nel lavoro e di valorizzazione della contrattazione decentrata. Partecipazione alla negoziazione di atti normativi comunitari e internazionali, ai fini della loro adozione e successiva attuazione. Supporto agli organismi istituzionali deputati alla parità e alle pari opportunità nel lavoro. Raccolta e aggiornamento dei dati relativi alla rappresentatività delle OO.SS. e dei contratti collettivi. Elaborazione delle tabelle del costo del lavoro per i diversi settori merceologici e le differenti aree territoriali, in base ai valori economici stabiliti dalla contrattazione collettiva. Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici nelle aziende, derivanti da situazioni di esuberanti di personale, anche mediante l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Azioni Correlate: 2 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività 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 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 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: Percentuale

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 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE DLB 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'attività di analisi della rappresentatività sindacale	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Attività di analisi della rappresentatività sindacale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: risposte relative alla rappresentatività sindacale/ricieste pervenute *100

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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: Percentuale

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 - 2025	= 100	= 100	-
	DLB 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del Lavoro

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate a cura di altra Direzione Generale competente

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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	53.539.089	53.509.089	53.509.089
	CS	53.539.089	53.509.089	53.509.089
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	54.415.684	54.385.684	54.385.666
	CS	54.415.684	54.385.684	54.385.666

Criteria di formulazione delle previsioni

In relazione alle proposte di previsione di bilancio formulate da questa Direzione Generale per il triennio 2024 2026 si rimanda alla relazione illustrativa di accompagnamento alle schede di previsione per ciascun capitolo di spesa nelle quali si illustrano di seguito le ragioni a fondamento delle richieste di variazione in aumento

AZIONE

4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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
Totale azione	CP	57.300.000	57.300.000	57.300.000
	CS	57.300.000	57.300.000	57.300.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 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**

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	116.460.704	116.386.577	116.455.502
	CS	116.460.704	116.386.577	116.455.502

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.745.020	4.700.893	4.769.836
CS	4.745.020	4.700.893	4.769.836
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

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	54.415.684	54.385.684	54.385.666
CS	54.415.684	54.385.684	54.385.666
CP	3.179.164	3.149.599	3.195.790
CS	3.179.164	3.149.599	3.195.790
CP	57.594.848	57.535.283	57.581.456
CS	57.594.848	57.535.283	57.581.456
CP	57.300.000	57.300.000	57.300.000
CS	57.300.000	57.300.000	57.300.000
CP	1.565.856	1.551.294	1.574.046
CS	1.565.856	1.551.294	1.574.046
CP	58.865.856	58.851.294	58.874.046
CS	58.865.856	58.851.294	58.874.046
CP	116.460.704	116.386.577	116.455.502
CS	116.460.704	116.386.577	116.455.502

NOTE INTEGRATIVE DLB 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'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il finanziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
19 Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.			
1 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP 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 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
	CS 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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)

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

Attività di Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo le previsioni normative vigenti anche sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. Cura dei trasferimenti delle risorse di bilancio.

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

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

Descrizione: Percentuale di atti in relazione all'attività di vigilanza di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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
		CS	452.623.261	452.875.326

Criteria di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni si è 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 DLB 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 DLB 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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
	CS 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

Attività 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 attività di monitoraggio e valutazione anche ai fini della verifica e controllo del rispetto dei LEP, monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Attività dell'autorità di audit dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero nonché dell'ANPAL. Coordinamento dello sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema informativo del Ministero in materia di politiche del lavoro. Trasferimenti risorse destinate all'ANPAL, nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei CPI. Gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Percentuale di atti in relazione all'attività di vigilanza di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di atti di verifica e monitoraggio

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Riparto risorse stanziato per la formazione professionale	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interno

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni delle spese di personale vengono 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Si prevede di utilizzare le risorse nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e con particolare riferimento ai trasferimenti verso le Regioni ed Enti.

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 DLB 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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.461.734	3.518.022	3.568.495
CS	3.461.734	3.518.022	3.568.495
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

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)

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
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
CP	3.461.734	3.518.022	3.568.495
CS	3.461.734	3.518.022	3.568.495
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
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 DLB 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)

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB 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 continuità operativa degli uffici MLPS; razionalizzazione assetto logistico anche in funzione del benessere organizzativo. Pianificazione e realizzazione campagne e attività 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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
	CS 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 continuit  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.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 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 convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Iniziative di comunicazione e manifestazioni fieristiche	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 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

Unita di misura: numero eventi

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 continuit  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 - 2025	= 25	= 25	-
	DLB 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 continuit  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)

Unit  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 informativi nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A.	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 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

Unit  di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Somma delle componenti tecnologiche realizzate

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

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 è 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 altresì alla razionalizzazione degli acquisti e all'erogazione dei servizi di carattere generale per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici e alla razionalizzazione dell'assetto logistico. L'evoluzione dei sistemi si caratterizza per l'adesione al Polo Strategico Nazionale, che comporterà il trasferimento del Centro elaborazione dati di via Fornovo in un data center del PSN, sito a Pomezia. Poiché anche il secondo CED risiede presso un altro dei data center del PSN, dopo questo trasferimento sarà completa l'adesione, con tutti i benefici che essa comporta. 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 è predisposta per riunire le infrastrutture ed i sistemi informativi, in vista del previsto riaccorpamento dell'Agenzia. Le risorse finanziarie della DG, a DLB 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, nonché per 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 più recenti standard e le buone pratiche di sicurezza intrinseca; la profilazione unica degli utenti e tracciatura degli accessi al sistema e agli applicativi; la disponibilità generale di documenti in formato digitale, incentrata sul protocollo informatico, sul sistema di gestione documentale e su quello di conservazione digitale; l'incremento dell'interoperabilità dei sistemi per la gestione e la conservazione dei dati e la cooperazione con le altre pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati; l'incremento dell'interoperabilità dei servizi con i sistemi informatici degli stakeholders privati. Altro elemento da rimarcare è la prevista esposizione di tre servizi all'intera platea dei cittadini dell'Unione europea, attraverso il progetto Single Digital Gateway. L'Amministrazione e questo Centro di responsabilità 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 redistribuzione degli spazi e delle risorse umane in un'ottica di lavoro ibrido e di benessere organizzativo. Sarà assicurata la continuità 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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	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				
	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 DLB 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 DLB 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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.446.692	1.466.020	1.487.787
	CS 1.446.692	1.466.020	1.487.787
29 Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali.			
3 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 1.404.991.566	1.390.504.451	1.383.718.964
	CS 1.404.991.566	1.390.504.451	1.383.718.964
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 964.462	977.347	991.860
	CS 964.462	977.347	991.860
Totale del Programma (*)	CP 1.419.014.951	1.404.547.164	1.397.783.444
	CS 1.419.014.951	1.404.547.164	1.397.783.444
Totale della Missione (*)	CP 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
	CS 17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, gestione diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro e degli altri organismi collegiali di carattere tecnico. Gestione del Fondo sostegno vittime di gravi infortuni sul lavoro. Promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza, in collaborazione con l'Agenzia europea, l'INAIL, le regioni e le parti sociali.

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 attività di promozione e attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Gestione delle procedure, incluse le attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Promozione delle politiche per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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 delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, del diritto di interpello e degli altri organismi collegiali di carattere tecnico. Gestione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza, in collaborazione con l'Agenzia europea, l'INAIL, le regioni e le parti sociali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali.

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Procedure di trasferimento all'INAIL	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale atti predisposti/atti previsti

Fonte del dato: interna

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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 contabilità 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		Stanziamiento DLB 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

Nella formulazione delle previsioni effettuate su SICOGE si è tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore degli enti e aventi diritto relativamente alle normative di riferimento connesse alle competenze del CDR. Con riferimento alle spese di funzionamento a gestione diretta, le previsioni sono state effettuate sulla base del fabbisogno previsto. In particolare, relativamente alle spese di lite, la variazione in aumento prevista è motivata dalla circostanza per la quale lo stanziamento attuale risulta inadeguato a soddisfare le richieste di pagamento pervenute nel primo semestre 2023. Le previsioni concernenti le altre spese di funzionamento, invece, sono state formulate sulla base dei dati forniti dalla competente Direzione generale titolare della gestione unificata dei relativi capitoli di spesa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.362.027.104	1.347.527.104	1.340.727.104
	CS	1.362.027.104	1.347.527.104	1.340.727.104

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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		1.404.027.104	1.389.527.104	1.382.727.104
		1.404.027.104	1.389.527.104	1.382.727.104

Criteria di formulazione delle previsioni

Nella formulazione delle previsioni inserite su SICOGI si è tenuto conto dei trasferimenti di risorse da effettuare in favore dell'istituto assicurativo pubblico (INAIL) relativamente alle normative di riferimento connesse alle competenze del CDR. Le variazioni in aumento previste si motivano sulla base dei dati forniti da Inail, che costituiscono rendicontazione da parte dell'istituto delle spese sostenute dal medesimo nelle diverse annualità di riferimento.

Totale del programma	CP	1.419.014.951	1.404.547.164	1.397.783.444
	CS	1.419.014.951	1.404.547.164	1.397.783.444

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	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				
	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 1.404.027.104	1.389.527.104	1.382.727.104
		CS 1.404.027.104	1.389.527.104	1.382.727.104
	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 1.404.991.566	1.390.504.451	1.383.718.964
		CS 1.404.991.566	1.390.504.451	1.383.718.964
	totale Programma (*)	CP 1.419.014.951	1.404.547.164	1.397.783.444
		CS 1.419.014.951	1.404.547.164	1.397.783.444

* 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 DLB 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), nonché in materia di assicurazione sociale, malattie professionali, maternità e famiglia. Agevolazioni contributive per incentivare l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati. Vigilanza della sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio e interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti previdenziali e assicurativi, e gestione dei trasferimenti agli enti, anche per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) per le politiche previdenziali. Vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
12 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.			
4 - Prepensionamenti	CP 8.613.075.643	6.471.249.811	3.633.943.607
	CS 8.613.075.643	6.471.249.811	3.633.943.607
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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 30.321.057.712	17.433.871.048	15.398.333.957
	CS 30.321.057.712	17.433.871.048	15.398.333.957
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 338.106	331.442	324.351
	CS 338.106	331.442	324.351
9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP 628.624.980	628.619.148	628.612.944
	CS 628.624.980	628.619.148	628.612.944
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 295.842	290.010	283.806
	CS 295.842	290.010	283.806

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione: 2 - Politiche previdenziali (025)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 338.106	331.442	324.351
	CS 338.106	331.442	324.351
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 703.469	696.805	689.688
	CS 703.469	696.805	689.688
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 338.106	331.442	324.351
	CS 338.106	331.442	324.351
14 - Sostegno alle gestioni previdenziali	CP 71.445.141.016	76.620.285.769	72.058.647.231
	CS 71.445.141.016	76.620.285.769	72.058.647.231
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.183.365	1.160.031	1.135.215
	CS 1.183.365	1.160.031	1.135.215
Totale del Programma (*)	CP 123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674
	CS 123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674
Totale della Missione (*)	CP 123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674
	CS 123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674
Totale del Ministero (*)	CP 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati.

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

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

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

- Descrizione:** Attività di vigilanza tecnico - giuridica sugli enti di previdenza pubblici e privati
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Percentuale di atti emessi e di soluzioni tecnico-giuridiche adottate in materia di politiche previdenziali rispetto agli atti e alle questioni sottoposte
- Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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

- Descrizione:** Attività di vigilanza sulla corretta attuazione della normativa previdenziale europea e internazionale
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Percentuale di atti/pareri emessi rispetto a quelli sottoposti/richiesti
- Fonte del dato:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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: Percentuale

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 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: DG Previdenza/INPS

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - Sostenibilit  finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonch  degli istituti di patronato.

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

- 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 - Attivit  di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
 - 14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

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

Unit  di misura: Percentuale

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 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - Sostenibilit  finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonch  degli istituti di patronato.**

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

Descrizione: Vigilanza giuridico-amministrativa di carattere generale, di indirizzo e controllo sull'INPS e sull'INAIL, nonch  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)

Unit  di misura: Percentuale

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 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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)

Unit  di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

4 - Prepensionamenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.612.779.801	6.470.959.801	3.633.659.801
	CS	8.612.779.801	6.470.959.801	3.633.659.801
Totale azione	CP	8.612.779.801	6.470.959.801	3.633.659.801
	CS	8.612.779.801	6.470.959.801	3.633.659.801

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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
		CS	1.199.926.696	1.200.850.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.320.719.606	17.433.539.606	15.398.009.606
	CS	30.320.719.606	17.433.539.606	15.398.009.606
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	30.320.719.606	17.433.539.606
		CS	30.320.719.606	17.433.539.606

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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
		CS	10.132.770.921	10.319.270.921

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 **13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
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

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

AZIONE

14 - Sostegno alle gestioni previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	71.443.769.929	76.618.938.016	72.057.324.294	
	CS	71.443.769.929	76.618.938.016	72.057.324.294	
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	187.722	187.722	187.722	
	CS	187.722	187.722	187.722	
Totale azione		CP	71.443.957.651	76.619.125.738	72.057.512.016
		CS	71.443.957.651	76.619.125.738	72.057.512.016

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri concernono le specifiche norme autorizzative

Totale del programma	CP	123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674
	CS	123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.226.316	4.143.001	4.054.369
CS	4.226.316	4.143.001	4.054.369
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

4 - Prepensionamenti

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

9 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	8.612.779.801	6.470.959.801	3.633.659.801
CS	8.612.779.801	6.470.959.801	3.633.659.801
CP	295.842	290.010	283.806
CS	295.842	290.010	283.806
CP	8.613.075.643	6.471.249.811	3.633.943.607
CS	8.613.075.643	6.471.249.811	3.633.943.607
CP	430.470.957	430.470.957	430.470.957
CS	430.470.957	430.470.957	430.470.957
CP	338.106	331.442	324.351
CS	338.106	331.442	324.351
CP	430.809.063	430.802.399	430.795.308
CS	430.809.063	430.802.399	430.795.308
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
CP	295.842	290.010	283.806
CS	295.842	290.010	283.806
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
CP	30.320.719.606	17.433.539.606	15.398.009.606
CS	30.320.719.606	17.433.539.606	15.398.009.606
CP	338.106	331.442	324.351
CS	338.106	331.442	324.351
CP	30.321.057.712	17.433.871.048	15.398.333.957
CS	30.321.057.712	17.433.871.048	15.398.333.957
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
CP	338.106	331.442	324.351
CS	338.106	331.442	324.351
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
CP	628.329.138	628.329.138	628.329.138
CS	628.329.138	628.329.138	628.329.138
CP	295.842	290.010	283.806
CS	295.842	290.010	283.806
CP	628.624.980	628.619.148	628.612.944
CS	628.624.980	628.619.148	628.612.944
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 DLB 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	Stanziamiento DLB (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 - Attività 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 71.443.957.651	76.619.125.738	72.057.512.016
	CS 71.443.957.651	76.619.125.738	72.057.512.016
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 71.445.141.016	76.620.285.769	72.058.647.231
	CS 71.445.141.016	76.620.285.769	72.058.647.231
totale Programma (*)	CP 123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674
	CS 123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 responsabilit  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 capacit  organizzative e rafforzando le reti in ottica di sussidiariet ; 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. Attivit  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.

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 - 2025	= 99%	= 99%	-
	DLB 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

Unit  di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di fondi impegnati su fondi disponibili

Fonte del dato: Bilancio (SICOGES)

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

Unit  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 DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Per la categoria economica redditi da lavoro dipendente le previsioni vengono effettuate dalla Direzione generale per le politiche del personale 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		Stanziamiento DLB 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 DLB 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 stanziata da art. 96 del d.lgs. n. 117.2017 necessarie allo svolgimento delle attivita' di controllo sugli enti del Terzo settore. Tabella 4 Cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore 10.421.117,00 per il 2024, 6.776.301,00 per il 2025 e 6.276.301,00 per il 2026 - con la riduzione sul p.g. 1 di 1.000.000,00 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 1.500.000,00 a favore dell'IRFA - Istituto di Riabilitazione e Formazione dell'ANMIL - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ex art. 1, c. 84 della legge n. 145.2018 per il triennio 2024.2026, 700.000,00 a favore della FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap onlus per il 2024, 500.000,00 a favore di ANGLAT Associazione Nazionale guida legislazioni handicappati trasporti per il triennio 2024.2026, 2.444.816,00 per il 2024 a favore della Comunita' di S. Egidio - ACAP Onlus, 500.000,00 per il 2024 a favore Associazione ANFFAS Onlus, nonche' 500.000,00 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 (40.000.000,00 per il triennio 2024.2026) cap. 5247; art. 73 del d.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo settore (21.960.000,00 per il triennio 2024.2026) cap. 3523; Tabella 4 Cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (10.172.406,00 per il 2024 e 8.172.406,00 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 DLB 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.

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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				
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 DLB 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 DLB 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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 508.513	499.539	501.478
	CS 508.513	499.539	501.478
3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilita'	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 povertà e di sostegno alle fasce deboli della popolazione

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Incidenza povertà assoluta familiare	LB 2023 - 2025	= 7,30%	= 7,30%	-
	DLB 2024 - 2026	= 7,30%	= 7,30%	= 7,30%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istat

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Intensità della povertà assoluta familiare	LB 2023 - 2025	= 18,60%	= 18,60%	-
	DLB 2024 - 2026	= 18,60%	= 18,60%	= 18,60%

Descrizione: Distanza delle famiglie in povertà assoluta dalla linea di povertà

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: ISTAT

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	= 50%	= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 75%	= 75%

Descrizione: NUMERO DI ATS ATTIVATI E ATTIVI

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIOSS

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

Criteria 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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 DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria 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 DLB 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		Stanziamiento DLB 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 povertà

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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 povertà e all'inclusione attiva (3552 L. 197/2022 art. 1, comma 321); il Fondo per la lotta alla povertà 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 povertà in favore dei beneficiari dell'assegno di inclusione nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico a decorrere dal 1° gennaio 2024; povertà estrema destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimore; finanziamento dell'avvio dell'attuazione delle misure di sostegno all'autonomia per i ragazzi che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (cd. care leavers); gli stanziamenti che l'Amministrazione trasferisce all'INPS per attività connesse al rilascio delle dichiarazioni ISEE 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 DLB 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		Stanziamiento DLB 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		8.653.566	8.653.566	8.653.566
		8.653.566	8.653.566	8.653.566

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

9 - Reddito di cittadinanza

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche il cap. 2781 Fondo per il reddito di cittadinanza verra' defanziato 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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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				
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 povertà		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 DLB 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

		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
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 DLB 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 DLB 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
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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	202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
		CS	202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 ed europee (FAMI,FSE,PNRR). Si svilupperanno azioni rivolte ai cittadini migranti (richiedenti e titolari di protezione internazionale e speciale,inclusi MSNA e donne),alle istituzioni competenti e agli operatori del settore.Le azioni si realizzeranno attraverso strumenti a supporto della governance già disponibili (SIM,SIMA,Portale integrazione migranti,reportistica dedicata). Proseguirà programmazione,distribuzione e monitoraggio quote di ingresso in Italia dei cittadini non UE per motivi di lavoro.Proseguirà supporto alle attività del Tavolo Caporalato (termine settembre 2025) 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, attraverso la valorizzazione del ruolo delle parti sociali.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Numero di report prodotti concernenti l'attività del tavolo caporalato	LB 2023 - 2025	= 5	= 5	-
	DLB 2024 - 2026	= 3	= 3	= 0

Descrizione: Monitorare le attività prodotte per il contrasto al caporalato
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero report
Fonte del dato: Tavolo caporalato

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Numero di pareri favorevoli resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età	LB 2023 - 2025	= 1.800	= 1.800	-
	DLB 2024 - 2026	= 1.800	= 1.800	= 1.800

Descrizione: Analisi e valutazione delle condizioni per il rilascio dei pareri favorevoli al compimento del 18esimo anno di età
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero pareri resi
Fonte del dato: Sistema informativo minori (SIM)

NOTE INTEGRATIVE DLB 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
7 - Numero di interventi attivati per l'inclusione socio-lavorativa dei migranti di particolare rilievo strategico e finanziario	LB 2023 - 2025	= 5	= 5	-
	DLB 2024 - 2026	= 5	= 5	= 5

Descrizione: Programmazione e sviluppo di un sistema di interventi per la gestione integrata delle politiche migratorie, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero degli interventi attivati

Fonte del dato: MLPS DG Immigrazione sistema di monitoraggio e valutazione interno

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

Fonte del dato: MLPS

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'attuazione della programmazione integrata delle politiche del lavoro e dell'integrazione, sono stati programmati e avviati interventi funzionali alla gestione delle risorse finanziarie destinate alle politiche migratorie. Il Fondo Nazionale Politiche Migratorie (FNPM) DLG n. 286/1998, art. 45, categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, sostiene l'azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 25 quater, comma 6 della legge 17/12/2018, n. 136, sono trasferite risorse pari a 7 milioni di euro, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al FNPM, dal FNPS su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPM e' stato inoltre incrementato di ulteriori 3 milioni di euro a seguito della disposizione normativa di cui al comma 286 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019), per un ammontare complessivo del capitolo di spesa 3783 pari a 10 milioni di euro. Per poter portar a termine tutte le attivita' programmate e' importante sottolineare l'utilizzo delle risorse anche per finanziare le trasferte di lavoro del personale appartenente a questa D.G. in Italia e all'estero e per l'acquisto di riviste e giornali. Da segnalare le spese per liti, L. n. 103/79, art. 9, categoria 12 altre uscite correnti.

Totale del programma	CP	12.845.986	12.758.275	12.537.519
	CS	12.845.986	12.758.275	12.537.519

NOTE INTEGRATIVE DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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				
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 DLB 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'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		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 DLB 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 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
		CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	>= 41,20%	>= 41,20%	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 26,30%

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	>= 42,90%	>= 42,90%	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

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

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 62,50%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2025	>= 70%	>= 70%	-
	DLB 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: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 70%

OBIETTIVO

11 - Valutazione e controllo strategico

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 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: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero degli obiettivi monitorati entro 30 giorni dalla chiusura del portale/numero totale obiettivi

Fonte del dato: MLPS - DB monitoraggio della direttiva

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 **11 - Valutazione e controllo strategico**

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

Descrizione: Elaborazione dei documenti di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Documenti adottati in rapporto agli ambiti di competenza e alle linee di attività, di cui alla normativa di riferimento

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie dei capitoli riferiti al Programma 32.2 Indirizzo politico Azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato sono classificate, sotto il profilo economico, in reddito da lavoro dipendente e imposte. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le previsioni per il triennio 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		Stanziamiento DLB 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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, nonché 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 è 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 è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione e a cui si fa rinvio. In particolare, in merito alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro si precisa che si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Con riguardo agli stanziamenti relativi ai consumi intermedi gestiti direttamente da questo CDR, le relative spese saranno monitorate e razionalizzate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. Laddove necessario si farà ricorso agli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di soddisfare il fabbisogno finanziario corrente destinato a garantire il regolare svolgimento delle funzioni degli uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro. Si segnala che il capitolo 1081 pg 2 Missioni all'interno pg 3 Missioni all'estero pg 12 Esercizio mezzi di trasporto pg 7 Spese di rappresentanza, pg 21 Noleggio mezzi di trasporto 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 mobiliario 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 DLB 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 nonché del personale della Struttura tecnica stessa. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri, che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa. Le previsioni per il 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 è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell'ambito dell'Amministrazione e a cui si fa rinvio.

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

DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB 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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	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 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372
	CS 202.936.610.333	194.904.068.722	185.237.844.372

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 criticità, 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 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 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: Percentuale

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 attività formative dedicate al personale	LB 2023 - 2025	= 30%	= 30%	-
	DLB 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 capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 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		Stanziamiento DLB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

I redditi da lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 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, nonché, tenendo conto delle variazioni quantitative previste in esito alla programmazione delle assunzioni dovute da facoltà 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 facoltà 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 unità è stata perfezionata la procedura di assunzione. La quantificazione delle risorse finanziarie relative alle spese per il personale, è stata formulata, per l'intera Amministrazione, attraverso la rilevazione integrata degli anni persona che la DG Politiche del personale e l'innovazione organizzativa ha inserito nel portale INIT nella Funzione di Contabilità 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		Stanziamiento DLB 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 DLB 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 DLB 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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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				
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