

**ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 5/2012:**
**Tabella 2.1 "obiettivi strategici"**

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2016-2018	Ambito obiettivo	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo Indicatore	Note
A.1 Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	trasparenza e anticorruzione	345.580,00	1. Grado di trasparenza di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
A.2 Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali, previdenziali e delle Agenzie vigilate dal Ministero di cui ai decreti legislativi 149 e 150 del 2015. [obiettivo strategico]	Governance	11.605.816,04	1. Attività di indirizzo e monitoraggio sugli enti previdenziali	75%	75%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Atti di indirizzo e di approvazione di documenti amministrativi e contabili degli enti strumentali vigilati	40	40		Indicatore di risultato (output)	
A.3 Coordinamento e programmazione delle attività statistiche, anche con riferimento alla valorizzazione delle informazioni amministrative. [obiettivo strategico]	Attività statistiche	345.580,00	1. Note tecniche e rapporti statistici	30	30	100%	Indicatore di risultato (output)	
A.4 Governance e coordinamento uffici e attività Ministero, processi riorganizzazione, documenti bilancio, contabilità Economica e finanziaria, vigilanza su efficienza, rendimento, attività internazionale, audit interno e audit Fondi Comunitari, coordinamento Fondo L.190/2015. [obiettivo strutturale]	Governance, spending review	2.419.100,30	1. Tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al ciclo della Performance	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Tempestività dei pagamenti	-0,37	8,04		Indicatore di risultato (output)	
			3. Verifiche audit fondi comunitari	124	124		Indicatore di risultato (output)	
			4. Tempestività degli adempimenti in materia di politiche internazionali.	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
			5. Rapporto tra atti e documenti elaborati nei tempi fissati e atti e documenti previsti dal MEF.	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
			6. Accessi ispettivi	12	12		Indicatore di risultato (output)	
B.1 Provvedere all'adozione delle misure operative e degli interventi gestionali di accompagnamento e di supporto alla definizione del processo istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nonché dei provvedimenti di innovazione strutturale, di razionalizzazione delle risorse e di semplificazione nell'ambito del riassetto organizzativo del Ministero, in attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14/09/2015, n. 149 e n. 150. [obiettivo strategico]	Governance, spending review	62.861,42	1. Percentuale di misure operative e di interventi gestionali adottati rispetto alle iniziative programmate nei tempi previsti dalle disposizioni attuative dei decreti legislativi n. 149 e 150 del 14 settembre 2015	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
B.2 Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi gestionali e di supporto, nelle more della definizione del processo di attuazione dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14/09/2015 e della conseguente costituzione dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. [obiettivo strutturale]	Servizi istituzionali e generali	288.754.086,09	1. Livello impegno di spesa	>=85%	85%	100%	Realizzazione finanziaria	
			2. Livello di attuazione della spesa	85%	85%		Realizzazione finanziaria	
B.3 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	trasparenza e anticorruzione	198.346,00	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2016-2018	Ambito obiettivo	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
C.1 Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero in collaborazione con Enti e Agenzie strumentali. [obiettivo strategico]	Comunicazione e sistemi informativi	1.765.157,90	1. Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli Enti vigilati e con le Agenzie Strumentali	6	10	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Tasso annuo di incremento degli accessi esterni ai canali di comunicazione rispetto agli accessi rilevati nell'anno precedente	4,50%	20,03%		Indicatore d'impatto (outcome)	
C.2 Nelle more della piena operatività delle Agenzie (ANPAL e Ispettorato), assicurare il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici dell'amministrazione. [obiettivo strategico]	Comunicazione e sistemi informativi	10.456.210,71	1. Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Informazioni integrate nel sistema sull'inserimento occupazionale dei cittadini	80%	80%		Indicatore di risultato (output)	
			3. Integrazione di nuove fonti dati	3	3		Indicatore di risultato (output)	
C.3 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	Trasparenza e anticorruzione	430.943,79	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
D.1 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	Trasparenza e anticorruzione	197.427,59	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
D.2 Attuazione del d.lgs 22 del 4/3/2015 e del d.lgs n. 148 del 14/09/2015 attuativi della legge 183-2014 rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali, con riferimento all'art.1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell'impatto degli istituti della riforma. [obiettivo strategico]	Ammortizzatori e incentivi all'occupazione	13.576.804.748,59	1. Numero provvedimenti di natura normativa e regolamentare emanati in rapporto al numero di atti previsti dal d.lgs 22 del 4/3/2015 e dal d.lgs n. 148 del 14/09/2015 attuativi della legge n. 183-2014 per la concreta realizzazione della riforma	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento e il numero delle istanze presentate	>=92%	92%		Indicatore di risultato (output)	
E.1 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	Trasparenza e anticorruzione	490.889,03	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
E.2 Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. [obiettivo strutturale]	tutela e sicurezza suoi luoghi di lavoro	6.808.028,41	1. Efficienza della gestione delle procedure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro	90%	97,50%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di partecipazione ad attività di rilievo internazionale	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
			1. Relazione sui dati relativi alle conciliazioni individuali e all'impatto di genere	si	si		Indicatore di risultato (output)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2016-2018	Ambito obiettivo	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
E.3 Mediazione tra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori. [obiettivo strategico]	Vertenze collettive	4.916.741,49	2. Efficacia dell'attività vertenziale	80% *	81,80%	100%	Indicatore di risultato (output)	Si segnala, con riferimento agli indicatori del presente obiettivo strategico che il valore target è da intendersi 80% e non 90%, come erroneamente indicato
			3. Efficienza dell'attività vertenziale	80%	100%		Indicatore di risultato (output)	
E.4 Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale. [obiettivo strategico]	Pari opportunità	1.896.248,07	1. Efficienza dell'attività di analisi normativa e di supporto agli organi di vertice politico	90%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di partecipazione ad attività di rilievo internazionale	90%	100%		Indicatore di risultato (output)	
F.1 Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	Trasparenza e anticorruzione	849.773,75	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
F.2 Attuazione Garanzia Giovani. [obiettivo strategico]	Politiche attive e servizi per il lavoro	17.667.258,84	1. 4 report per ciascuna annualità	4	4	100%	Realizzazione fisica	
			2. Soggetti coinvolti nel programma	90000	90000		Indicatore d'impatto (outcome)	
F.3 Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazione. [obiettivo strategico]	Politiche attive e servizi per il lavoro	72.551.809,08	1. Un report per ciascuna annualità	1	1		Realizzazione fisica	
F.4 Monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale. [obiettivo strategico]	Monitoraggio e valutazione	12.985.800,54	1. Un report annuale	1	1	100%	Realizzazione fisica	
F.5 Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati. [obiettivo strategico]	Monitoraggio e valutazione	5.030.045,09	1. grado di copertura della rilevazione dei servizi per l'impiego e delle agenzie per il lavoro	90%	90%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures	90%	90%		Indicatore di risultato (output)	
			3. report di monitoraggio	1	1		Realizzazione fisica	
G.1 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	trasparenza e anticorruzione	484.773,98	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
G.2 Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni. [obiettivo strategico]	Previdenza	36.503.606.972,21	1. Monitoraggio delle soluzioni adottate in materia previdenziale	100%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
G.3 Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato. [obiettivo strategico]	Previdenza	37.581.109.533,26	1. Attività di indirizzo sugli enti ed istituti vigilati	100%	100%	100,00%	Indicatore di risultato (output)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2016-2018	Ambito obiettivo	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
H.1 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	trasparenza e anticorruzione	306.457,00	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
H.2 Costruzione del nuovo modello di welfare. Analisi dei bisogni, monitoraggio delle politiche e valutazione di impatto sociali e dell'impatto delle politiche. [obiettivo strategico]	Politiche sociali	28.865.517.449,82	1. Incidenza di povertà assoluta	3,80%	7,60%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni	15% *	13%		Indicatore di risultato (output)	Il valore dell'indicatore fa riferimento al primo semestre 2016 in quanto le competenze sono passate, nel corso del secondo semestre, al MIUR in virtù della legge 13 luglio 2015, n. 107, che accorpa i servizi della fascia 0-3 anni e in quella 0-6 anni
			3 - Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza	800.000	2.129.582		Realizzazione fisica	
I.1 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	Trasparenza e anticorruzione	59.580,80	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
I.2 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. [obiettivo strategico]	Terzo settore	25.441.141,13	1. Realizzazione di attività per la diffusione e la valorizzazione dell'impresa sociale e della Responsabilità Sociale delle Imprese	75%	98%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 Richieste di contributo finanziarie su richieste presentate	97%	97%		Indicatore d'impatto (outcome)	
			3 Fondi impegnati su fondi disponibili	98%	99,85%		Realizzazione finanziaria	
L.1 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	Trasparenza e anticorruzione	69.117,13	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
L.2 Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti. [obiettivo strategico]	Integrazione sociale	8.002.605,40	1. Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età (art. 32 d.lg. 286/1998)	1.500	2.246	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Interventi di integrazione sociale attivati	4	4		Indicatore di risultato (output)	
M.1 Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. [obiettivo strutturale]	trasparenza e anticorruzione	175.460,38	1. Grado di trasparenza e di apertura dei dati dell'Amministrazione	>=70%	100%	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
M.2 Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero. [obiettivo strategico]	Vigilanza	38.223.111,01	1. Numero di aziende ispezionate per la tutela dei rapporti di lavoro.	>=125000	141.920	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2. Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.	>=6500	7.020		Indicatore di risultato (output)	

Descrizione Obiettivo Piano della performance 2016-2018	Ambito obiettivo	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Tipo indicatore	Note
			3. Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro	>=50%	60,41%		Indicatore di impatto (outcome)	
			4. Campagne straordinarie di vigilanza	>=4	6		Indicatore di risultato (output)	
M.3 Prevenzione e sicurezza. [obiettivo strategico]	Vigilanza	9.380.317,36	1. Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile	>=18000	>=18959	100%	Indicatore di risultato (output)	
			2 - Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.	>=55%	>=74%		Indicatore di impatto (outcome)	
144 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		4.010.279,46	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri	100%	39,10%	Con nota Ufficio legislativo prot.n. 29/2991 del 4/5/2017 ha comunicato che sono stati adottati ulteriori n. 2 decreti oltre a quelli contenuti negli elenchi dell'Ufficio del Programma di Governo al 31/12/2016* F96	Indicatore di risultato (output)	*Trattasi di obiettivi definiti in sede di programmazione economico-finanziaria e non inseriti successivamente nel Piano della performance 2016-2018*.
			2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	100%	55%	L'Ufficio Legislativo con nota n. 29/2991 del 4/5/2017 ha comunicato che sono stati adottati ulteriori n. 6 decreti oltre a quelli contenuti negli elenchi dell'Ufficio del Programma di Governo al 31/12/2016*.	Indicatore di risultato (output)	
10 Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma		4.010.279,47	2 - Realizzazione dell'attività di programmazione	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale e fondi da ripartire per gli oneri comuni dell'Amministrazione		14.540.465,00	1 - livello di erogazione del FUA	100%	100%		Indicatore di realizzazione finanziaria	
			2 - ripartizione fondi per oneri comuni	100%	100%		Indicatore di risultato (output)	
<b>Totale</b>		<b>117.071.519.996,14</b>						
(*)il valore target dell'indicatore è stato rimodulato; (**) l'indicatore è stato modificato in sede di rimodulazione								