

Tabella 4: ripartizione del bilancio, distinto per missioni, programmi e priorità politiche, dell'attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2010. Gli importi indicati sono quelli rilevati e presentati nella Nota preliminare al consuntivo per l'anno 2010.

Missione	Programma	Priorità politica	Stanzamenti 2010	Totale pagamenti
24	24.9	2 - Misure di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale	€ 19.687.295.490,00	€ 19.423.664.836,00
	24.10	2 - Misure di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale	€ 3.026.709,00	€ 6.294.952,00
		9 - Politiche intersettoriali	€ 1.286.080,00	€ 1.753.361,00
25	25.2	7 - Previdenza	€ 59.098.026.522,00	€ 49.816.696.888,00
26	26.1	3 - Prevenzione e sicurezza	€ 390.967.333,00	€ 369.693.638,00
	26.5	1 - Crisi occupazionale, occupabilità, tutele e miglioramento dell'attività ispettiva	€ 54.150.716,00	€ 91.811.502,00
		9 - Politiche intersettoriali	€ 13.918.998,00	€ 16.688.875,00
	26.6	1 - Crisi occupazionale, occupabilità, tutele e miglioramento dell'attività ispettiva	€ 2.257.520.394,00	€ 3.740.331.694,00
	26.7	9 - Politiche intersettoriali	€ 2.650.427,00	€ 2.007.522,00
27	27.6	8 - Integrazione dei cittadini extracomunitari e la protezione dei bambini stranieri	€ 1.901.917,00	€ 20.637.508,00
32	32.2	9 - Politiche intersettoriali	€ 13.513.868,00	€ 9.369.298,00
	32.3	9 - Politiche intersettoriali	€ 67.352.115,00	€ 60.750.369,00
33	33.1	9 - Politiche intersettoriali	€ 31.761.999,00	€ 9.304.288,00

Tabella 5: ripartizione del bilancio, distinto per missioni, programmi e Centro di Responsabilità Amministrativa, dell'attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2010. Gli importi indicati, in conto competenza ed in conto residui, sono quelli rilevati e presentati nella Nota preliminare al consuntivo per l'anno 2010.

Codice missione	Denominazione	Codice programma	Denominazione	Codice CDR	Pagamenti 2010		
24	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	24.2	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	15	Pagato in c/c	€ 7.393.671,00	
					Pagato in c. residui	€ 256.083.659,00	
					Totale pagamenti	€ 263.477.330,00	
		24.9	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	7	Pagato in c/c	€ 19.137.136.994,00	
					Pagato in c. residui	€ 23.050.512,00	
					Totale pagamenti	€ 19.160.187.506,00	
		24.10	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	6	Pagato in c/c	€ 3.977.851,00	
					Pagato in c. residui	€ 4.070.462,00	
					Totale pagamenti	€ 8.048.313,00	
		24 Totale pagato in c/c					€ 19.148.508.516,00
		24 Totale pagato in conto residui					€ 283.204.633,00
		24 Totale pagamenti					€ 19.431.713.149,00
25	Politiche previdenziali	25.2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	11	Pagato in c/c	€ 48.053.192.271,00	
					Pagato in c. residui	€ 1.763.504.617,00	
					Totale pagamenti	€ 49.816.696.888,00	
					25 Totale pagato in c/c		
25 Totale pagato in conto residui					€ 1.763.504.617,00		
25 Totale pagamenti					€ 49.816.696.888,00		
26	Politiche per il lavoro	26.1	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	4	Pagato in c/c	€ 5.300.518,00	
					Pagato in c. residui	€ 0,00	
					Totale pagamenti	€ 5.300.518,00	

Codice missione	Denominazione	Codice programma	Denominazione	Codice CDR	Pagamenti 2010
					Pagato in c/c € 273.879.195,00
				13	Pagato in c. residui € 23.503.542,00
					<i>Totale pagamenti</i> € 297.382.737,00
					Pagato in c/c € 16.247.238,00
				14	Pagato in c. residui € 50.763.145,00
					<i>Totale pagamenti</i> € 67.010.383,00
		26.5	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		Pagato in c/c € 46.850.339,00
				9	Pagato in c. residui € 44.961.163,00
					<i>Totale pagamenti</i> € 91.811.502,00
					Pagato in c/c € 11.817.024,00
				12	Pagato in c. residui € 4.871.851,00
					<i>Totale pagamenti</i> € 16.688.875,00
		26.6	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito		Pagato in c/c € 1.345.840.587,00
				3	Pagato in c. residui € 2.353.637.403,00
					<i>Totale pagamenti</i> € 3.699.477.990,00
					Pagato in c/c € 39.054.773,00
				10	Pagato in c. residui € 1.798.931,00
					<i>Totale pagamenti</i> € 40.853.704,00
		26.7	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo		Pagato in c/c € 1.939.704,00
				2	Pagato in c. residui € 67.818,00
					<i>Totale pagamenti</i> € 2.007.522,00
26 Totale pagato in c/c					€ 1.740.929.378,00
26 Totale pagato in conto residui					€ 2.479.603.853,00
26 Totale pagamenti					€ 4.220.533.231,00

Codice missione	Denominazione	Codice programma	Denominazione	Codice CDR	Pagamenti 2010	
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	27.6	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	8	Pagato in c/c	€ 4.244.022,00
					Pagato in c. residui	€ 16.393.486,00
					Totale pagamenti	€ 20.637.508,00
27 Totale pagato in c/c € 4.244.022,00						
27 Totale pagato in conto residui € 16.393.486,00						
27 Totale pagamenti € 20.637.508,00						
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.2	Indirizzo politico	1	Pagato in c/c	€ 8.445.782,00
					Pagato in c. residui	€ 923.516,00
					Totale pagamenti	€ 9.369.298,00
		32.3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	13	Pagato in c/c	€ 55.065.734,00
					Pagato in c. residui	€ 5.684.635,00
					Totale pagamenti	€ 60.750.369,00
32 Totale pagato in c/c € 63.511.516,00						
32 Totale pagato in conto residui € 6.608.151,00						
32 Totale pagamenti € 70.119.667,00						
33	Fondi da ripartire	33.1	Fondi da assegnare	13	Pagato in c/c	€ 7.827.088,00
					Pagato in c. residui	€ 1.477.200,00
					Totale pagamenti	€ 9.304.288,00
33 Totale pagato in c/c € 7.827.088,00						
33 Totale pagato in conto residui € 1.477.200,00						
33 Totale pagamenti € 9.304.288,00						
Totale generale pagato in c/c € 69.018.212.791,00						
Totale generale pagato in conto residui € 4.550.791.940,00						
Totale generale pagamenti € 73.569.004.731,00						

Controllo di gestione

Nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2010 si è tenuto conto delle finalità di semplificazione della macchina amministrativa, di contenimento della spesa pubblica, di determinazione dei fabbisogni di personale, sviluppando il collegamento di tali dimensioni con gli assetti interni derivanti dalla fase realizzativa del complesso disegno riorganizzativo. In linea di continuità con il lavoro di revisione svolto nel corso del 2009¹⁷, è stata dunque disposta la piena applicazione del sistema di controllo di gestione, assegnando al Segretario Generale – nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento¹⁸ – il compito di emanare specifici atti di indirizzo rivolti a favorirne il completo funzionamento, oltre che la sua estensione a tutti gli uffici.

Alla Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali è stato affidato l'incarico di costituire una struttura deputata alla supervisione del sistema di controllo di gestione presso gli uffici territoriali, garantendo un'adeguata valorizzazione del livello regionale nonché la partecipazione attiva degli uffici a livello provinciale.

Al fine di dotare il sistema della necessaria flessibilità, pur garantendone la coerenza complessiva, sono state definite con precisione le modalità per procedere alla eventuale revisione del sistema rispetto alla sua originaria congegnazione, in modo da renderlo maggiormente aderente alla rappresentazione degli impieghi delle risorse umane e finanziarie. In questa ottica di miglioramento dell'efficienza interna dell'apparato amministrativo è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico per l'esame delle specifiche problematiche inerenti il controllo di gestione, anche alla luce di quanto previsto nel decreto legislativo n. 150/2009.

Oltre all'impegno profuso nella messa a punto delle metodologie, delle procedure e della strumentazione tecnologica, per la più efficace implementazione del sistema di controllo di gestione si segnala anche l'attenzione prestata alla formazione degli operatori, mediante la realizzazione di apposite sessioni di addestramento rivolte a tutti gli utenti del sistema.

• • • • •

¹⁷ Un deciso impulso all'effettivo impianto del controllo di gestione è scaturito dalla costante azione condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), il quale ha promosso – oltre che coadiuvato dal punto di vista tecnico – le sinergie tra Segretariato Generale e Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione.

¹⁸ Il Segretario Generale ha emanato uno specifico atto di indirizzo in data 5 luglio 2010.

Con riferimento alle schede previste nelle linee-guida diramate dal Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, analogamente a quanto già specificato in occasione del Relazione al Parlamento per l'anno 2009, si ribadisce di non poter integralmente utilizzare lo schema delle **tavole 2, 3, 4 e 5**, in quanto la compilazione delle stesse richiederebbe la comparazione di elementi non confrontabili, in conseguenza dei mutamenti nella struttura ministeriale. Ciò nonostante, si è inteso dare risposta alle richieste istruttorie, rappresentando gli elementi disponibili nelle tabelle riportate nella presente Relazione:

Tabella 1: Priorità politiche, Centri di Responsabilità Amministrativa e obiettivi strategici (pag. 6)

Tabella 2: Centri di Responsabilità Amministrativa, obiettivi strategici e obiettivi operativi (pag. 8)

Tabella 3: consistenza del personale e relativo costo medio pro capite delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione alla data del 31.12.2010 rapportato al personale in servizio alla data del 31.12.2009 (pag. 14)

Tabella 4: Ripartizione del bilancio, distinto per missioni, programmi e priorità politiche, dell'attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2010. Gli importi indicati sono quelli rilevati e presentati nella Nota preliminare al consuntivo per l'anno 2010 (pag. 29)

Tabella 5: ripartizione del bilancio, distinto per missioni, programmi e Centro di Responsabilità Amministrativa, dell'attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2010. Gli importi indicati, in conto competenza ed in conto residui, sono quelli rilevati e presentati nella Nota preliminare al consuntivo per l'anno 2010 (pag. 30).

Soltanto a partire dalle rilevazioni per l'anno 2011, in presenza di una pianificazione su base triennale della programmazione amministrativa rappresentata dal Piano della performance, sarà possibile disporre di un prospetto diacronico dei dati informativi coerenti agli schemi delle tavole di cui sopra.