

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICA
Ufficio III - Bilancio e Patrimonio
Responsabile: Dr. Bruno Scarcella

Riferimenti		Linee strategiche	Obiettivi			Peso Ufficio	Indicatori			Valori indicatori			Rif.to
Missioni	Programmi		Codice	Obiettivo I livello - Descrizione	Obiettivo II livello - Descrizione		Tipo	Denominazione	Modalità di misurazione	U.d.M.	Baseline	Target 2020	note
032	003	Migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane	F.D.	-	Gestione della procedura di valutazione del personale.	5,00	Efficacia	Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	N: N° di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione D: N° totale dei dipendenti in servizio	%	-	100	DFP 1.4
032	003		F.D.	-	Costituzione fondo risorse decentrate retribuzione di posizione e di risultato dirigenti di I e II fascia. Accertamento risorse trasferite dal MLPS e dal MEF per la formazione del FRD. Supporto alle relazioni sindacali. Supporto alla determinazione del piano di riparto delle quote FRD alle sedi territoriali e alla sede centrale. Supporto formazione dati conto annuale per le attività di competenza.	10,00	Efficacia	Grado di copertura degli atti e dei provvedimenti per la Costituzione del FRD e relativa assegnazione	N: N° complessivo degli atti adottati D: N° complessivo degli atti necessari alla CID	%	100	100	
032	003	Migliorare i processi di governo e supporto	F.D.	-	Accertamento delle entrate in relazione al quadro normativo vigente e stima degli oneri gestionali in relazione al monitoraggio delle spesa storica e dei vincoli di spesa imposti dalle norme di contenimento. Bilancio di previsione annuale e pluriennale.	15,00	Efficacia	Grado di adozione degli atti e dei provvedimenti per la formazione del bilancio di previsione	N: N° complessivo degli atti adottati D: N° complessivo degli atti necessari alla formazione della proposta di Bilancio di previsione	%	100	100	
032	003		F.D.	-	Monitoraggio fabbisogno finanziario periodico sedi periferiche (verifiche di capienza conti e analisi di scostamento). Report mensile fabbisogno finanziario sede centrale e sedi periferiche (analisi di scostamento rispetto al documento programmatico Budget). Predisposizione report di integrazione/modificazione assegnazione del budget alle direzioni e alle sedi periferiche (piano di riparto). Predisposizione documentazione e assistenza tecnica al Collegio dei Revisori dei conti. Istruttoria compatibilità di bilancio e assegnazione Fondi alle sedi periferiche e alla sede centrale.	10,00	Efficacia	Grado di copertura delle misure di assegnazione fondi al Centro di spesa e monitoraggio delle entrate e delle spese	N: N° complessivo degli atti adottati D: N° complessivo degli atti necessari all'integrazione dei fondi per Centro di Spesa-CdS	%	100	100	
032	003		F.D.	-	Accertamento entrate trasferite dal MLPS e provenienti da altri soggetti istituzionali. Regolazione giornaliera entrate di varia natura. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Provvedimenti del Direttore per l'istruttoria alla proposta di variazione da rendere agli organi di gestione e al Collegio dei Revisori dei conti. Formazione di tutti gli atti propedeutici alla variazione del bilancio decisionale. Preparazione dei provvedimenti da assumere da Parte del Direttore in relazione alle variazioni compensative del bilancio gestionale.	10,00	Impatto	Grado di copertura degli atti e dei provvedimenti per la formazione del bilancio di previsione per l'asestamento, le variazioni e gli storni di bilancio	N: N° complessivo degli atti adottati D: N° complessivo degli atti necessari alla proposta di Assestamento, Variazione e storni di Bilancio	%	100	100	
032	003		F.D.	-	Accertamento definitivo delle entrate e quantificazione degli oneri gestionali, rispetto delle norme di contenimento. Rendiconto generale e relativi schemi. Predisposizione atti del Direttore Generale propedeutici all'approvazione da parte del CdA e del relativo parere del Collegio dei Revisori dei conti.	15,00	Efficacia	Grado di copertura atti propedeutivi alla proposta di rendiconto finale	N: N° complessivo degli atti adottati D: N° complessivo degli atti necessari alla formazione della proposta di rendiconto finanziario	%	100	100	
032	003	Presidiare la legalità (anche attraverso un approccio "dinamico" ai mutamenti del tessuto produttivo e del mercato del lavoro indotti dalle misure che si sono dovute adottare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica)	LS6.01	Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con il PTPCT dell'Ispettorato.	Cura e coordinamento delle attività connesse all'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e attivazione di ogni iniziativa idonea ad assicurare la governance dei processi esposti a rischio corruzione.	5,00	Efficacia	Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	N: N° complessivo delle misure adottate D: N° complessivo delle misure da adottare	%	-	100	5
Totale pesi						70,00							

Note

- DFP Cfr. la Circolare n. 0080611 del 30/12/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di «Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche».
- 5 Consuntivazione del risultato tramite rilevazione diretta, check list o questionari a cura dell'Ufficio "Audit interno, anticorruzione e trasparenza"

Legenda

- D: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Denominatore"
- Giorni Da intendersi lavorativi
- Missioni Codice identificativo della Missione di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019
- N: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Numeratore"
- N° In colonna "Modalità di calcolo", equivale a valore Numerico non monetario
- Programmi Codice identificativo del Programma di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019
- Si/No In colonna "U.d.M.", è un valore binario, ove "Si" equivale a risultato conseguito, "No" al contrario
- U.d.M. In sezione "Valori indicatori", equivale a "Unità di Misura"