

DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO GIURIDICO
Ufficio II - Audit interno, anticorruzione e trasparenza
Responsabile: Dr. Stefano Olivieri Pennesi (sino al 03/05/2020)

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	
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	%	-	≥50	DFP 1.4
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
032	003		LS6.02	Monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Realizzare il monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT.	15,00	Efficacia	Monitoraggio delle misure adottate dalle strutture territoriali	N° richieste di elementi informativi attraverso la compilazione di appositi questionari	Numero	1	≥ 1	
032	003		LS6.03	Elaborare il PTPCT con indicazione delle misure di prevenzione della corruzione da attivare per le aree di rischio individuate	Redigere il PTPCT con indicazione delle misure di prevenzione della corruzione da attivare per le aree di rischio individuate.	25,00	Efficacia	Grado di coinvolgimento di altre strutture dell'INL al fine dell'adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dal PTPCT per ciascuna area di rischio individuata	N° incontri o richieste di elementi da parte di altre strutture	Numero	4	≥ 4	5
032	003		LS6.05	Potenziare l'attività di audit interno	Realizzare la procedura di internal audit e programmare e realizzare le attività di Audit interno dell'INL.	10,00	Efficacia	Grado di attuazione delle attività di audit interno	N° relazioni finali di attività di audit interno	Numero	2	≥ 2	
032	003		F.D.	-	Cura e coordinamento degli adempimenti in materia di trasparenza.	10,00	Efficacia	Grado di trasparenza dell'amministrazione	N: Somma punteggi assegnati dall'OIV D: Somma dei punteggi massimi conseguibili	%	-	70	DFP 4.2
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"