



DIRETTIVA DI I LIVELLO ANNO 2020

IL DIRETTORE DELL'ISPEL TORAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

CONSIDERATA la delibera n. 6 del 17 gennaio 2013 della CiVIT delle amministrazioni pubbliche recante *"Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013"*, per quanto compatibile con le Linee guida per il Piano della Performance Ministeri n. 1-giugno 2017, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro della Difesa, del 23 febbraio 2016 nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, che ha approvato il Regolamento di contabilità dell'Ispettorato Nazionale del lavoro;

VISTO lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109;

VISTE le Linee guida per il Piano della Performance Ministeri n. 1-giugno 2017 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 28 luglio 2017, recante l'atto generale di indirizzo rivolto alle amministrazioni centrali dello Stato, e considerato l'art. 8 del decreto legislativo n. 286 del 1999, che individua nella direttiva annuale del Ministro il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello; **VISTO** il bilancio preventivo per l'anno finanziario 2020 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019 contenente in allegato il bilancio pluriennale 2020-2022;

VISTI i decreti direttoriali n. 8 e 9 del 13 febbraio 2019, con cui è stato definito l'assetto organizzativo delle strutture centrali in vigore fino al 26 aprile c.a.;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 dell'INL, adottato il 30 gennaio 2020;

VISTA la Convenzione ex art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 149/2015 stipulata in data 25 novembre 2019 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per il triennio 2019-2021 e tenuto conto, nelle more della definizione della procedura per il rinnovo della suddetta Convenzione per il triennio 2020-2022, delle richieste di modifica avanzate dall'INL in vista del suddetto rinnovo;

TENUTO CONTO del vigente sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreti 7 aprile 2011 e 30 gennaio 2012, di cui si avvale l'Ispettorato ai sensi dell'art. 15, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016;

DATO ATTO che il Piano della performance 2020-2022, di cui la presente direttiva è correlata, è stato adottato nelle more della definizione delle procedure per il rinnovo della Convenzione ex art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.149/2015 per il triennio 2020-2022;

E M A N A

La direttiva generale di I livello per l'anno 2020 per lo svolgimento delle attività di competenza dell'INL che considera gli obiettivi specifici che l'Agenzia deve perseguire nell'anno di riferimento tenendo presente le risorse finanziarie ed umane disponibili.

Gli obiettivi sono attribuiti alle Direzioni Centrali e dettagliati nelle schede allegate, facenti parte integrante della presente direttiva e si ricordano con quanto previsto dal Piano della Performance 2020.

L'attuazione degli obiettivi specifici e l'adozione di interventi efficaci volti alla loro realizzazione dovrà essere garantita da ciascuna Direzione centrale nell'ambito delle proprie competenze, laddove necessario, in collaborazione con altri soggetti o strutture coinvolti.

**IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
LEONARDO ALESTRA**

Riferimenti		Linee strategiche	Obiettivi		Peso	Peso DC	Indicatori			Valori indicatori			Rif.to note
Missioni	Programmi		Codice	Descrizione			Tipo	Denominazione	Modalità di misurazione	U.d.M.	Baseline	TARGET	
026	009	Razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza e servizi all'utenza in materia di lavoro e legislazione sociale	LS1.01	Garantire un'adeguata presenza sul territorio del personale ispettivo.	4,5%	13,62%	Efficacia	Grado di attuazione degli accessi ispettivi	N: N° accessi ispettivi D: N° accessi ispettivi programmati	%	100	100	1
026	009		LS1.02	Indirizzare i controlli sui settori e i fenomeni a maggior rischio di irregolarità.	4,0%	12,10%	Efficienza tecnica	Volume di comunicati/indicazioni della «Commissione centrale di programmazione dell'attività di vigilanza»	N° comunicati/indicazioni emesse	Numero	5	6	
026	009		LS1.03	Aumentare il volume procapite degli accessi ispettivi.	3,8%	11,50%	Efficienza tecnica	Variazione del volume procapite degli accessi ispettivi	N° accessi ispettivi procapite <i>meno</i> N° accessi ispettivi procapite baseline	Numero	40	> 1	2
026	009		LS1.04	Valutare con tempestività le segnalazioni pervenute in materia di vigilanza sul lavoro.	3,0%	9,08%	Efficienza tecnica	Tempestività di valutazione delle segnalazioni ricevute in materia di vigilanza sul lavoro	N: N° segnalazioni valutate entro 40 giorni dal ricevimento D: N° segnalazioni ricevute	%	-	80	3
026	009		LS1.05	Attuare campagne ispettive, c.d. "speciali" o "straordinarie", finalizzate a contrastare fenomeni di particolare allarme socio-economico.	3,0%	9,08%	Efficacia	Grado di attuazione delle campagne ispettive c.d. "speciali" o "straordinarie"	N: N° campagne ispettive attuate D: N° 4 campagne ispettive programmate	%	100	100	
026	009		LS1.06	Elaborare note interpretative e/o istruzioni operative in ragione di esigenze di chiarimento dettate da normative sopravvenute o da quesiti ricevuti dai territori e relativo contenzioso.	3,0%	9,08%	Efficacia	Grado di copertura della disciplina interpretativa	N° note interpretative <i>più</i> N° istruzioni operative elaborate > di numero baseline	%	13	> 13	4
026	009		LS1.07	Aumentare il livello di conclusione positiva delle conciliazioni monocratiche esperite.	2,2%	6,66%	Efficacia	Grado di soddisfazione (esito positivo) delle conciliazioni monocratiche esperite	N: N° conciliazioni monocratiche con esito positivo D: N° conciliazioni monocratiche esperite	%	-	40	5
026	009		LS1.08	Presentare proposte di progetti finanziati da fondi nazionali o comunitari nelle materie di competenza della Direzione Centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.	1,5%	4,54%	Efficacia	Volume di produzione di proposte di progetti finanziati da fondi nazionali o comunitari	N° proposte di progetto presentate alle Autorità competenti o gestite	Numero	1	1	
026	009	Realizzare politiche di comunicazione a supporto della mission istituzionale	LS2.01	Aumentare il numero di iniziative di prevenzione e promozione della legalità in materia di lavoro e legislazione sociale a favore di datori di lavoro, organizzazioni datoriali e sindacali e ordini professionali.	3,5%	10,59%	Efficienza tecnica	Variazione del volume medio di iniziative di prevenzione e promozione della legalità	N° medio iniziative attuate <i>meno</i> N° medio iniziative baseline	Numero	2,9	> 2,9	6
026	009	Migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane	LS3.05	Attuare workshop sui temi dell'ispezione del lavoro e del relativo contenzioso a favore del personale INL.	2,0%	6,05%	Efficienza tecnica	Volume di workshop tematici interni	N° workshop (giornate) attuati	Numero	-	12	
026	009		LS3.07	Attuare iniziative di aggiornamento e/o emanare istruzioni operative a favore dei referenti IMI dell'Ispettorato.	1,8%	5,45%	Efficienza tecnica	Volume di iniziative e/o di istruzioni operative per referenti IMI di INL	N° iniziative attuate e/o istruzioni operative emanate	Numero	-	1	
032	003	Presidiare la legalità	LS6.01	Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con il PTPCT dell'Ispettorato.	0,75%	2,27%	Efficacia	Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	N: % complessiva delle misure adottate dalla DC D: % complessiva delle misure da adottare per la DC	%	-	100	10
Totale pesi					33,05%	100,00%							

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».

1 Si intendono gli accessi effettuati dal personale ispettivo INL. Il valore del "Num. Accessi ispettivi programmati" è quello riferito agli accessi assegnati agli Uffici interregionali e formalizzato in sede di «Commissione centrale di programmazione dell'attività di vigilanza».

2 Accessi ispettivi procapite: N° Accessi ispettivi diviso N° Componenti del corpo ispettivo (INL, Militari del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro) effettivamente adibiti alle attività di vigilanza.

3 Per valutazione delle segnalazioni pervenute si intende pervenire all'archiviazione delle stesse o all'attivazione di una specifica iniziativa.

4 Documenti elaborati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e trasmessi, ove previsto, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il relativo nulla osta.

5 Nel numero si considerano le conciliazioni in cui risultano presenti (o sono rappresentate) entrambe le parti in causa.

6 N° medio iniziative: N° iniziative diviso N° Uffici interregionali e territoriali.

10 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"

Riferimenti		Linee strategiche	Obiettivi		Peso	Peso DC	Indicatori			Valori indicatori			Rif.to note
Missioni	Programmi		Codice	Descrizione			Tipo	Denominazione	Modalità di misurazione	U.d.M.	Baseline	TARGET	
026	009	Migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane	LS3.01	Incentivare la trasversalità delle esperienze.	2,5%	13,33%	Efficacia	Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	N: N° dipendenti che hanno cambiato Ufficio territoriale (IIL e ITL) D: N° totale dipendenti in servizio	%	-	2	DFP 1.5
026	009		LS3.02	Incentivare il ricorso al telelavoro e/o lavoro agile.	2,5%	13,33%	Efficacia	Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	N: N° domande accolte D: N° domande pervenute	%	-	50	DFP 1.2
026	009		LS3.03	Assicurare la tempestività della presentazione alle OO.SS. delle proposte datoriali per la ripartizione del fondo risorse decentrate.	2,5%	13,33%	Efficienza tecnica	Tempestività di presentazione delle proposte datoriali per la ripartizione del fondo risorse decentrate	Data di presentazione proposte datoriali meno Data ultimo accertamento entrate dell'anno di riferimento	Giorni	-	< 30	
026	009		LS3.04	Assicurare la continuità degli incarichi dirigenziali attivando le relative procedure di conferimento con tempestività.	2,2%	11,73%	Efficacia	Grado di tempestività di attivazione delle procedure di conferimento di incarichi	N: N° procedure di conferimento attivate entro 15 giorni dalla scadenza dei relativi incarichi D: N° incarichi in scadenza	%	-	95	
032	003	Migliorare i processi di governo e supporto	LS4.04	Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle spese di funzionamento delle sedi.	1,5%	8,00%	Efficienza tecnica	Grado di tempestività dei pagamenti delle spese di funzionamento delle sedi	N: N° ordinativi di pagamento inviati alla banca cassiera entro 60 giorni dalla presa in carico D: N° ordinativi di pagamento emessi entro 90 giorni dalla presa in carico	%	-	90	
032	003		LS4.05	Assicurare un'adeguata tempistica di evasione dei provvedimenti di quiescenza.	1,5%	8,00%	Efficienza tecnica	Grado di tempestività di evasione dei provvedimenti di quiescenza	N: N° provvedimenti adottati entro 120 giorni D: N° totale provvedimenti adottati	%	-	70	
026	009		LS4.06	Assicurare un'efficiente gestione delle pratiche in materia di responsabilità erariale.	1,5%	8,00%	Efficienza tecnica	Grado di tempestività di istruzione delle pratiche in materia di responsabilità erariale	N: N° pratiche istruite entro 30 giorni dalla segnalazione D: N° totale delle segnalazioni	%	-	40	
032	003		LS4.07	Assicurare un'efficiente gestione dei flussi finanziari in uscita relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento della sede centrale INL.	1,5%	8,00%	Efficienza tecnica	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Cfr. la Circolare RGS n. 22 del 22/07/2015	Numero	-	> -20 < +20	7
032	003		LS4.08	Assicurare un significativo livello di ricorso agli strumenti d'acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza.	1,3%	6,93%	Efficacia	Incidenza del ricorso a convenzioni Consip e al mercato elettronico degli acquisti	N: Spesa (cassa) per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro o mercato elettronico D: Pagamenti per acquisto di beni e servizi	%	-	80	DFP 2.1
026	009		LS4.09	Assicurare un'efficiente gestione delle pratiche in materia di contenzioso.	1,0%	5,33%	Efficienza tecnica	Grado di tempestività delle pratiche di rimborso di spese di lite	N: N° istruttorie avviate entro 40 giorni dalla ricezione D: N° totale istanze di rimborso	%	-	50	
032	003	Presidiare la legalità	LS6.01	Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con il PTPCT dell'Ispettorato.	0,75%	4,00%	Efficacia	Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	N: % complessiva delle misure adottate dalla DC D: % complessiva delle misure da adottare per la DC	%	-	100	10
Totale pesi					18,75%	100,0%							

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».
- 7 Art. 33 del D.lgs 14/03/2013, n. 33 - Circolare RGS n. 22 del 22/07/2015
- 10 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"

Riferimenti		Linee strategiche	Obiettivi		Peso	Peso DC	Indicatori			Valori indicatori			Rif.to note
Missioni	Programmi		Codice	Descrizione			Tipo	Denominazione	Modalità di misurazione	U.d.M.	Baseline	TARGET	
032	003	Migliorare i processi di governo e supporto	LS4.01	Adottare il primo «Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance» (SMVP).	3,5%	11,80%	Efficacia	Prima produzione di atti previsti da normative di interesse dell'Ispettorato	Publicazione dell'atto di adozione del «Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance»	Si/No	-	Si	
032	003		LS4.02	Mappare i prodotti dell'Ispettorato ed i connessi processi organizzativi.	3,0%	10,12%	Efficacia	Grado di mappatura del sistema produttivo dell'Ispettorato	N: N° unità organizzative mappate D: N° unità organizzative dell'Ispettorato	%	-	100	
032	003		LS4.03	Valutare l'adeguatezza del modello organizzativo dell'Ispettorato rispetto ai compiti istituzionali e al fine di migliorarne l'efficienza.	2,0%	6,75%	Efficacia	Adeguatezza del modello organizzativo	Redazione del primo rapporto sull'adeguatezza del modello organizzativo dell'Ispettorato	Si/No	-	Si	
032	003		LS4.10	Realizzare un prototipo in formato excel della "Scheda di misurazione e valutazione della performance", propedeutico allo sviluppo di un'applicazione informatica.	1,0%	3,37%	Efficacia	Produzione di prototipi finalizzati all'informatizzazione dei processi	Realizzazione del prototipo.	Si/No	-	Si	
032	003		LS4.11	Attuare iniziative di consultazione del personale (centrale e territoriale) finalizzate al miglioramento del sistema organizzativo in generale.	1,0%	3,37%	Efficacia	Grado di attuazione di iniziative di ascolto in materia di organizzazione	N: N° iniziative (incontri) attuate D: N° iniziative (incontri) programmate	%	-	100	
026	012	Favorire lo sviluppo tecnologico	LS5.01	Informatizzare i processi "core" dell'Ispettorato.	4,0%	13,49%	Efficacia	Grado di informatizzazione dei processi "core"	N: N° procedure informatiche collaudate D: N° procedure informatiche in collaudo programmato	%	-	50	8
026	012		LS5.02	Informatizzare i processi di governo e supporto dell'Ispettorato.	4,0%	13,49%	Efficacia	Dematerializzazione procedure	Procedure di gestione presenze-assenze; ferie-permessi; protocollo, integralmente dematerializzate.	Si/No	-	Si	DFP 3,6
026	012		LS5.03	Massimizzare l'integrazione di banche dati di interesse dell'Ispettorato per lo svolgimento della sua azione istituzionale.	2,5%	8,43%	Efficacia	Grado di integrazione di banche dati	N: N° banche dati integrate realizzate D: N° banche dati integrate programmate	%	-	50	9
026	012		LS5.04	Definire il modello logico (mappa concettuale) del sistema informatico target dell'Ispettorato.	2,0%	6,75%	Efficacia	Grado di definizione del modello logico del sistema informatico target	N: N° processi organizzativi inclusi nel modello logico D: N° processi organizzativi dell'Ispettorato	%	-	100	
026	012		LS5.05	Favorire l'interscambio dei dati tra le Amministrazioni Pubbliche (Codice Amministrazione Digitale).	2,0%	6,75%	Efficacia	Copertura delle previsioni normative in materia di Information Technology	Attivazione tecnica di una porta di dominio	Si/No	-	Si	
026	012		LS5.06	Migrare i servizi digitali nella nuova infrastruttura tecnologica dell'INL.	1,5%	5,06%	Efficacia	Grado di migrazione/innovazione dei servizi digitali	N: N° servizi digitali migrati D: N° servizi digitali da migrare	%	-	50	
026	012		LS5.07	Migrare i servizi di connettività dati nella nuova infrastruttura tecnologica dell'INL.	1,2%	4,05%	Efficacia	Grado di migrazione/innovazione dei servizi di connettività dati	N: N° unità immobiliari migrate D: N° unità immobiliari dell'Ispettorato	%	-	50	
032	003		LS5.08	Migrare i servizi di telefonia nella nuova infrastruttura tecnologica dell'INL.	1,2%	4,05%	Efficacia	Grado di migrazione/innovazione dei servizi di telefonia	N: N° unità immobiliari migrate D: N° unità immobiliari dell'Ispettorato	%	-	50	
032	003	Presidiare la legalità	LS6.01	Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con il PTPCT dell'Ispettorato.	0,75%	2,53%	Efficacia	Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	N: % complessiva delle misure adottate dalla DC D: % complessiva delle misure da adottare per la DC	%	-	100	10
Totale pesi					29,65%	100,0%							

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».
- 8 Procedure informatiche riferite ai processi qualificati come "core" nel modello logico (mappa concettuale) del sistema informatico target dell'Ispettorato.
- 9 Con il termine integrazione di banche dati si intende: sia la condivisione tecnica, sia il riuso, sia lo scambio mediante forme di cooperazione applicativa.
- 10 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"

Riferimenti		Linee strategiche	Obiettivi		Peso	Peso DC	Indicatori			Valori indicatori			Rif.to note
Missioni	Programmi		Codice	Descrizione			Tipo	Denominazione	Modalità di misurazione	U.d.M.	Baseline	TARGET	
032	003	Realizzare politiche di comunicazione a supporto della mission istituzionale	LS2.02	Valutare la percezione della mission istituzionale da parte degli stakeholder interni	2,5%	13,48%	Efficacia	Consapevolezza della mission istituzionale.	N: N° questionari somministrati D: N° totale dipendenti	%	-	10	
026	012		LS2.03	Migliorare il layout del sito internet	2,5%	13,48%	Efficacia	Aggiornamento del sito internet	Realizzazione delle nuove specifiche del sito internet	Si/No	-	Si	
032	003		LS2.04	Migliorare il layout del sito intranet	2,5%	13,48%	Efficacia	Aggiornamento del sito intranet	Realizzazione delle nuove specifiche del sito intranet.	Si/No	-	Si	
032	003	Migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane	LS3.06	Attuare iniziative di informazione/formazione inerenti alla disciplina relativa alla protezione dei dati personali.	2,0%	10,78%	Efficacia	Grado di attuazione di iniziative di informazione/formazione interna	N° iniziative attuate	%	-	=> 5	
032	003	Presidiare la legalità	LS6.01	Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con il PTPCT dell'Ispettorato.	0,75%	4,04%	Efficacia	Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	N: % complessiva delle misure adottate dalla DC D: % complessiva delle misure da adottare per la DC	%	-	100	10
032	003		LS6.02	Valutare l'adeguatezza delle misure di prevenzione da inserire nel PTPCT	2,3%	12,40%	Efficacia	Adeguatezza delle misure individuate	Redazione del rapporto sull'adeguatezza delle misure di prevenzione	Si/No	-	Si	
032	003		LS6.03	Rielaborare la mappatura dei rischi delle Direzioni Centrali.	2,3%	12,40%	Efficienza tecnica	Grado di copertura della mappatura dei rischi	N: N° Direzioni Centrali mappate D: N° Direzioni Centrali	%	-	100	
032	003		LS6.04	Regolamentare tempestivamente le previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.	2,0%	10,78%	Efficienza tecnica	Tempestività di produzione di atti di regolamentazione interna	Data di adozione del regolamento interno per la protezione dei dati personali minore del 31/03/2020	Si/No	-	Si	
032	003		LS6.05	Potenziare l'attività di audit interno	1,0%	5,39%	Efficacia	Grado di attuazione delle attività di audit interno	N: N° relazioni finali di attività di audit interno D: N° attività di audit interno inserite nel programma di audit	%	-	80	
032	003		LS6.06	Emanare gli atti di nomina dei dirigenti responsabili in materia di protezione dei dati.	0,7%	3,77%	Efficacia	Grado di copertura delle nomine dei dirigenti responsabili in materia di protezione dei dati	N: N° atti di nomina emanati D: N° totale dirigenti in servizio	%	100	100	
Totale pesi					18,55%	100,0%							

Note

10 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"