

**ISPettorato Nazionale del Lavoro**  
**DIRETTIVA DI II LIVELLO PER L'ANNO 2019**

**RISORSE UMANE, BILANCIO E AFFARI GENERALI**

<b>Ufficio</b>	<b>III- Bilancio e patrimonio</b>	
<b>dott.</b>	<b>GIUSEPPE DIANA</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione obiettivo</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile nella performance operativa</b>
DCRIS - UFF III G1	Pianificazione, programmazione e gestione del bilancio.	<b>45 / 70</b>
DCRIS - UFF III G2	Gestione dei rapporti finanziari con gli uffici territoriali e con l'Istituto cassiere per le procedure di bilancio; gestione del patrimonio dell'Ispettorato con funzioni di coordinamento per gli Ispettorati interregionali e territoriali.	<b>25 / 70</b>
<b>Totale</b>		<b>70 / 70</b>

**IL DIRIGENTE**

**IL DIRETTORE CENTRALE**

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNUALE 2019	
Centro di responsabilità amministrativa (CDR)	DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, BILANCIO E AFFARI GENERALI
Codice obiettivo specifico I livello collegato	B.2.3
dott.	DCRIS - UFF III - G1
Obiettivo	Pianificazione, programmazione e gestione del bilancio.
Descrizione	L'obiettivo sarà realizzato mediante la realizzazione di tutti gli adempimenti necessari alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione del bilancio.
PRIORITA' POLITICA MLPS	2: Promozione delle politiche del lavoro
Responsabile del CDR	GIUSEPPE DIANA
Ufficio dirigenziale di II livello	Uff III - Bilancio e patrimonio - GIUSEPPE DIANA
Missione	026 - Politiche per il lavoro - <span style="float:right">032-</span> Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	26.002- Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro. 26.003- Servizi territoriali per il lavoro 32.002- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Altri Uffici dell'INL coinvolti	Consiglio di Amministrazione, Collegio dei revisori, Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso; Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro.
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti	Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero della difesa; Corte dei Conti, Istituto cassiere, Istat, Anac.
Data di inizio	01/01/19
Data di completamento	31/12/19
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa	45/70

MISSIONI - PROGRAMMI - AZIONI	
MISSIONE	PROGRAMMA
026 - POLITICHE PER IL LAVORO 32- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.002 - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro. 26.003- Servizi territoriali per il lavoro 32.002- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

INDICATORI			VALORI TARGET		
N.	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	Baseline	2019
1	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi ponderate per i rispettivi pesi	Risultato (output)	100	100

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ANNUALE					
Codice	Fase	Inizio	Termine	Risultato atteso	Peso % della fase
DCRIS - UFF III G1.1	Pianificazione e programmazione	01/01/2019	31/12/2019	Predisposizione degli schemi di bilancio e delle relative relazioni da sottoporre al CdA.	60%
DCRIS - UFF III G1.2	Gestione del bilancio	01/01/2019	31/12/2019	Predisposizione dei provvedimenti di variazione e di tutti gli atti di gestione del bilancio e delle relative relazioni da sottoporre al CdA	40%
<b>Totale</b>					<b>100%</b>

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE

**OBIETTIVO OPERATIVO**

**DCRIS - UFF III G1**

**RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

**RISORSE UMANE**

		Fascia retributiva	Totale	% di impiego	
<b>Dirigente di II fascia</b>		Posizione AS			
		Posizione A			
		Posizione B			
<b>Area Funzionale</b>	<b>Area III</b>	F7	1	100%	
		F6			
		F5			
		F4	1	100%	
		F3	1	100%	
		F2			
		F1			
		<b>Area II</b>	F6		
			F5	1	100%
	F4				
	F3				
	F2				
	<b>Area I</b>	F3			
		F2			
		F1			
			<b>4</b>		

	Totale
<b>Personale con altre tipologie di contratto</b>	
<b>Consulenti esterni</b>	
	<b>0</b>

**RISORSE FINANZIARIE**

<b>1</b>	
Conto di bilancio e denominazione	Importo
<b>Individuazione risorse destinate a:</b>	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€ 230.456.745,52
IMPOSTE E TASSE	€ 16.456.375,48
ACQUISTO DI BENI	€ 1.940.150,00
ACQUISTO DI SERVIZI	€ 48.888.165,00
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	€ 21.567.402,00
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 3.468.650,00
INVESTIMENTI	€ 3.266.280,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 326.043.768,00</b>

<b>NOTE</b>
L'obiettivo B2.3 prevede di destinare le risorse, come sopra individuate, a ciascun centro di spesa, nonché di adeguarle con variazioni compensative a fronte di sopravvenute nuove esigenze finanziarie.

**ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNUALE 2019</b>	
Centro di responsabilità amministrativa (CDR)	<b>DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, BILANCIO E AFFARI GENERALI</b>
Codice obiettivo specifico I livello collegato	<b>B.2.3</b>
dott.	<b>DCRIS - UFF III - G2</b>
Obiettivo	Gestione dei rapporti finanziari con gli uffici territoriali e con l'Istituto cassiere per le procedure di bilancio; gestione delle utenze e delle abilitazioni sul sistema bilancio; gestione delle entrate dell'Ispettorato; gestione del patrimonio dell'Ispettorato con funzioni di coordinamento per gli Ispettorati interregionali e territoriali.
Descrizione	L'obiettivo sarà realizzato mediante tutti gli adempimenti necessari alla gestione dei rapporti finanziari con gli Ispettorati interregionali e territoriali e con l'Istituto cassiere per le procedure di bilancio, alla gestione delle utenze e delle abilitazioni del personale dell'INL addetto alla contabilità, alla gestione delle entrate e del patrimonio dell'Ispettorato.
PRIORITA' POLITICA MLPS	<b>2: Promozione delle politiche del lavoro</b>
Responsabile del CDR	<b>GIUSEPPE DIANA</b>
Ufficio dirigenziale di II livello	<b>Uff III - Bilancio e patrimonio - GIUSEPPE DIANA</b>
Missione	<b>026 - Politiche per il lavoro - 032- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>
Programma	<b>26.002- Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro. 26.003- Servizi territoriali per il lavoro 32.002- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>
Altri Uffici dell'INL coinvolti	Consiglio di Amministrazione; Collegio dei revisori; Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso; Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti	Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero della difesa; Corte dei Conti
Data di inizio	01/01/19
Data di completamento	31/12/19
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa	<b>25/70</b>

<b>MISSIONI - PROGRAMMI</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
<b>026 - Politiche Per il lavoro 032- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>26.002- Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro. 26.003- Servizi territoriali per il lavoro 32.002- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>

<b>INDICATORI</b>			<b>VALORI TARGET</b>		
<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Baseline</b>	<b>2019</b>
1	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi ponderate per i rispettivi pesi	Risultato (output)	100	100

<b>FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ANNUALE</b>					
<b>Codice</b>	<b>Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso % della fase</b>
DCRIS - UFF III G2.1	Adozione degli atti di gestione delle risorse per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali	01/01/2019	31/12/2019	Adozione degli atti di gestione delle risorse per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali	20%
DCRIS - UFF III G2.2	Realizzazione degli adempimenti previsti e alimentazione banche dati su sistemi operativi del MEF	01/01/2019	31/12/2019	Adempimenti relativi alla gestione delle entrate e del patrimonio dell'Ispettorato	40%
DCRIS - UFF III G2.3	Emanazione di note operative agli uffici	01/01/2019	31/12/2019	Attività di gestione dei rapporti finanziari con gli Ispettorati interregionali e territoriali e con l'Istituto cassiere per le procedure di bilancio	40%
<b>Totale</b>					<b>100%</b>

**IL DIRIGENTE**

**IL DIRETTORE**

**OBIETTIVO OPERATIVO**

**DCRIS - UFF III G2**

**RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

**RISORSE UMANE**

		Fascia retributiva	Totale	% di impiego	
<b>Dirigente di II fascia</b>		Posizione AS			
		Posizione A			
		Posizione B			
<b>Area Funzionale</b>	<b>Area III</b>	F7			
		F6			
		F5			
		F4	1	100%	
		F3	1	100%	
		F2			
		F1	1	100%	
		<b>Area II</b>	F6		
			F5		
	F4				
	F3				
	F2				
	<b>Area I</b>	F3			
		F2			
		F1			
				<b>3</b>	

	Totale
<b>Personale con altre tipologie di contratto</b>	
<b>Consulenti esterni</b>	
	<b>0</b>

**RISORSE FINANZIARIE**

<b>RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2019</b>	
Conto di bilancio e denominazione	Importo
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 322.377.488,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 3.266.280,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 325.643.768,00</b>

<b>NOTE</b>
L'obiettivo B2.3 prevede di accertare, riscuotere e versare le risorse, come sopra individuate, relative ai trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali destinate al funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese sul territorio.