

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	E.2			
Denominazione misura	Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione			
Descrizione misura	Inserimento dei documenti nei fascicoli informatici dell'ufficio			
Tipologia misura	Specifica			
Responsabile dell'implementazione della misura	Romolo De Camillis			
Referente dell'applicazione della misura	Maria Teresa Palatucci, Giuseppe Sapio, Paola Urso			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2020	a	31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Altro	Area di rischio specifica	Analisi, studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle norme di cui ai titoli II-XIII del d.lgs. n. 81/2008 e specifico riferimento alla tutela da agenti fisici, da agenti chimici e biologici e all'uso di ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione. Risposte a quesiti, pareri ed elaborazione, ove necessario, di circolari esplicative	n.a.	5,13
Altro	Area di rischio specifica	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	N.A.	1,6
Altro	Area di rischio specifica	Mediazione tra le parti sociali in occasione di vertenze di lavoro comportanti problematiche occupazionali e produttive anche causate da situazioni di crisi aziendali comportanti l'adozione di ammortizzatori sociali, quali ad es la CIGS o la Naspi	Negoziabile	2,1

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
--------	-------------	-----------------------	-------------------	------	---------------

1	Realizzazione dell'inserimento dei documenti nei fascicoli informatici	<p>Analisi, studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle norme di cui ai titoli II-XIII del d.lgs. n. 81/2008 e specifico riferimento alla tutela da agenti fisici, da agenti chimici e biologici e all'uso di ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione. Risposte a quesiti, pareri ed elaborazione, ove necessario, di circolari esplicative</p> <p>Rappresentatività sindacale a livello nazionale</p> <p>Mediazione tra le parti sociali in occasione di vertenze di lavoro comportanti problematiche occupazionali e produttive anche causate da situazioni di crisi aziendali comportanti l'adozione di ammortizzatori sociali, quali ad es la CIGS o la Naspi</p>	<p>% di documenti inseriti nel fascicolo rispetto ai documenti pervenuti</p>	<p>Indicatore di risultato (output)</p>	<p>80%</p>
---	--	--	--	---	------------

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali			
Divisione/Ufficio	Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro			
MISURA DI PREVENZIONE				
Codice misura	E.3			
Denominazione misura	Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia			
Descrizione misura	Il raccordo tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente si realizzerà attraverso un costante supporto amministrativo che dovrà provvedere alla predisposizione del provvedimento finale sulla base del parere emesso dall'organo collegiale e della documentazione agli atti.			
Tipologia misura	Specifica			
Responsabile dell'implementazione della misura	Romolo De Camillis			
Referente dell'applicazione della misura	Maria Teresa Palatucci			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2020	a	31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 3 di 3 Adozione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	5,1
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 3 di 3 Adozione del decreto di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro	6,33
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione	6

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
--------	-------------	-----------------------	-------------------	------	---------------

1	Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i. Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	SI/NO	Indicatore di risultato (output)	Applicazione
---	--	---	-------	----------------------------------	--------------

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Divisione/Ufficio	Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	C.1.			
Denominazione misura	Monitoraggio annuale per acquisto di servizi e forniture			
Descrizione misura	Monitoraggio semestrale dello stato dei servizi e delle forniture finalizzato alla elaborazione del programma di acquisti e forniture per l'annualità successiva			
Tipologia misura	Specifica			
Responsabile dell'implementazione della misura	Grazia Strano			
Referente dell'applicazione della misura	Dirigente Divisione I			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2020	a	31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Verifica aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento	4,67

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Verifica dei servizi e delle forniture che attengono ad esigenze di carattere informatico.	Selezione del contraente	numero dei servizi e delle forniture oggetto di verifica su numero di servizi e forniture in corso di svolgimento	Indicatore di risultato (output)	80%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Divisione/Ufficio	Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	C.2.		
Denominazione misura	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle scadenze contrattuali		
Descrizione misura	Controllo interno di gestione in ordine alle scadenze contrattuali (predisposizione di tabella excel riportanti dati relativi all'iter dei contratti)		
Tipologia misura	Specifica		
Responsabile dell'implementazione della misura	Grazia Strano		
Referente dell'applicazione della misura	Dirigente Divisione I		
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2020	a 31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Verifica aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento	4,67

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Registrazione degli atti contrattuali su tabella Excel e protocollazione informatica dei contratti. Creazione fascicoli elettronici per la tenuta degli atti contrattuali.	Selezione del contraente	Numero di atti contrattuali monitorati su numero di atti contrattuali redatti	Indicatore di risultato (output)	80%
2	Numero di riunioni periodiche finalizzate al controllo dei fabbisogni	Selezione del contraente	Numero di riunioni effettuate e rispetto alle riunioni programmate	Indicatore di risultato (output)	80%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Segretariato Generale			
Divisione/Ufficio	Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza			
MISURA DI PREVENZIONE				
Codice misura	RPCT.1			
Denominazione misura	Osservanza delle norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit			
Descrizione misura	Il codice di autoregolamentazione "Norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit" ha la funzione di regolamentare l'attività della Autorità di Audit FSE, di garantire che l'Autorità di audit, nell'esercizio della sua funzione istituzionale, agisca con piena indipendenza ed imparzialità e che i singoli componenti della struttura operino in assoluta assenza di conflitto di interessi			
Tipologia misura	Specifica			
Responsabile dell'implementazione della misura	Agnese De Luca			
Referente dell'applicazione della misura	Agnese De Luca			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2020	a	31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Verifiche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Audit di Sistema	n.a.	10,73
Verifiche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Audit sulle operazioni	n.a.	11,2

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Percentuale di attività svolta osservando norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit	Audit di Sistema Audit sulle operazioni	Attività svolta osservando norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit sul totale delle attività realizzate	Indicatore di risultato (output)	100%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione		
Divisione/Ufficio	Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie		
MISURA DI PREVENZIONE			
Codice misura	L.1.1		
Denominazione misura	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000		
Descrizione misura	<p>Con riferimento alle aree di attività di competenza della Direzione relative all'attribuzione di vantaggi economici derivanti dalle procedure per l'acquisto di beni e servizi e dalla concessione di contributi a cui è stato associato un indice di rischio corruzione medio, questo ufficio intende consolidare le azioni già poste in essere al fine di garantire l'imparzialità dell'attività amministrativa. In particolare, è intendimento di questa Divisione intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR n. 445/2000 dai soggetti aggiudicatari, consolidando la prassi seguita nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Con riferimento inoltre alla procedura di iscrizione al Registro cui è stato associato un grado basso di rischio di corruzione, la Direzione provvederà ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai nuovi enti iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.</p> <p>Il valore target indicato rappresenta il controllo sul numero complessivo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio presentate nell'ambito dei procedimenti indicati.</p>		
Tipologia misura	Specifica		
Responsabile dell'implementazione della misura	Tatiana Esposito		
Referente dell'applicazione della misura	Stefania Congia, Barbara Siclari		
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2020	a 31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Valutazione delle offerte	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	3,47
Procedure negoziate	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	3,47
Affidamenti diretti	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	3,47
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi e finanziamenti ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990	Selezione dei beneficiari del finanziamento	3,47

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR n. 445/2000 dai soggetti aggiudicatari di appalti / destinatari di concessione di contributi	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Concessione di contributi e finanziamenti ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990	80	Indicatore di risultato (output)	100
2	2Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio prodotte ai sensi del DPR n. 445/2000 in allegato alle nuove domande di iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Concessione di contributi e finanziamenti ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990	80	Indicatore di risultato (output)	100

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Divisione/Ufficio	Gestione degli interventi di integrazione salariale

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	D.1.
Denominazione misura	Audit interno sui provvedimenti di approvazione dei Programmi di CIGS
Descrizione misura	Il decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato il sistema di verifica dei programmi di CIGS, attraverso due misure: a) estensione delle verifiche ispettive, prima limitate ai programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, a tutti i programmi di cigs; b) passaggio dalla verifica-monitoraggio alla verifica a consuntivo. Mentre nel previgente sistema le verifiche avvenivano nel corso del programma di cigs e avevano una funzione di monitoraggio dello stesso, che condizionava l'autorizzazione del trattamento semestrale, nel sistema attuale la verifica ispettiva viene effettuata a conclusione del programma, assumendo così la funzione di valutazione finale. In attuazione della nuova normativa, è stata istituita un'apposita sezione di "audit" - distinta dalle sezioni competenti a svolgere l'istruttoria sulle istanze di CIGS e composta esclusivamente da ex ispettori provenienti dalle DTL con l'ausilio di un ispettore in posizione di distacco - che ha il compito di verificare, attraverso l'esame e la valutazione delle relazioni ispettive trasmesse dagli Ispettorati territoriali, i programmi attuati dalle aziende e autorizzati preventivamente dal Ministero. L'audit, di conseguenza, serve anche a valutare ex post i procedimenti autorizzatori. Per espressa previsione normativa, a seguito dell'acquisizione della relazione ispettiva, si apre un nuovo procedimento amministrativo di valutazione del programma svolto con eventuale riesame del decreto di approvazione dei programmi di CIGS e di autorizzazione del trattamento, qualora emergano comportamenti non coerenti con la normativa, con possibile annullamento del decreto stesso.
Tipologia misura	Specifica
Responsabile dell'implementazione della misura	Ugo Menziani
Referente dell'applicazione della misura	Manuela Gaetani
Termine di implementazione della misura	da 01/01/2020 a 31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione CIGS (articolo 25 del decreto legislativo n. 148/2015).	n.a	4

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
--------	-------------	-----------------------	-------------------	------	---------------

1	<p>il procedimento di audit (articolo 25, comma 6 del D.lgs n. 148/2015, si conclude con una relazione tecnica nella quale vengono riportate le risultanze della verifica ispettiva compiuta sull'attuazione del programma di cigs approvato.tale relazione se di carattere positivo porta all'archiviazione dell'istanza, se invece evidenzia delle criticità in quanto l'ispettorato ha accertato che il programma è stato totalmente o parzialmente inattuato, prende avvio il procedimento di riesame del decreto di autorizzazione della cigs volto al suo parziale o totale annullamento.</p>	<p>Autorizzazione CIGS (articolo 25 del decreto legislativo n. 148/2015).</p>	<p>somma delle relazioni di audit</p>	<p>Indicatore di risultato (output)</p>	<p>numerico</p>
---	--	---	---------------------------------------	---	-----------------

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
--	--

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	H.1
Denominazione misura	Riunioni bimestrali
Descrizione misura	Svolgimento di incontri e riunioni bimestrali tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
Tipologia misura	Specifica
Responsabile dell'implementazione della misura	Raffaele Tangorra
Referente dell'applicazione della misura	Marco Maria Coviello, Stefania Laudisio, Carla Antonucci, Cristina Berliri, Adriana Ciampa
Termine di implementazione della misura	da 01/01/2020 a 31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasferimenti ai comuni ed altri enti per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali	Trasferimenti economici	2,1
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PON Inclusionione - Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio antifrode PON Inclusionione	Erogazione contributi economici	4,53
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente - ISEE	Erogazione contributi economici	2,93
Verifiche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo - PO I FEAD e Pon Inclusionione	Verifiche previste dal procedimento	4,67
Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Affari generali	Attività di protocollazione	protocollazione in/out	1,6
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Affari generali	Istruttoria istanze di accesso civico generalizzato, accesso ex L.241/90	valutazione istanza alla luce dei diversi interessi richiamati	2,2

Gestione del personale	Gestione risorse umane	Gestione del personale attraverso il GLPERS	Rilevazione degli orari e delle presenze/assenze del personale ed elaborazione dei dati al fine di un corretto conteggio di tutti gli istituti di cui ha diritto il lavoratore	1,6
Gestione del personale	Gestione risorse umane	Conteggi Competenze accessorie	straordinario, buoni pasto, FUA	1,6
Gestione delle spese	Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	spese di lite e spese di missione	Pagamento spese funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata	3,03
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione delle risorse della quota del "Fondo Povertà" destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali	Attribuzione delle risorse	3,67
Controlli	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica e monitoraggio per la liquidazione dei "Progetti in materia di vita indipendente"	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	3,6
Controlli	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione degli indirizzi di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	2,6
Controlli	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione della programmazione degli interventi e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze"	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	3,03
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socioassistenziali	Trasferimenti economici	2,1
Controlli	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Analisi delle informazioni a livello regionale sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno in corso e monitoraggio relativo alle annualità pregresse	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	1,6

Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progetti sperimentali per la promozione di politiche nazionali e territoriali per l'inclusione e la coesione sociale	Studi e ricerche per progetti sperimentali	4
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO I FEAD- Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio antifrode PO I FEAD	Erogazione contributi economici	5,4
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasferimento alle Regioni per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali	Trasferimenti economici	2,1

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Svolgimento di incontri e riunioni bimestrali tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Trasferimenti ai comuni ed altri enti per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali PON Inclusione - Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio antifrode PON Inclusione Attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente - ISEE Autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo - PO I FEAD e Pon Inclusione Attività di protocollazione Istruttoria istanze di accesso civico generalizzato, accesso ex L.241/90 Gestione del personale attraverso il GLPERS Conteggi Competenze accessorie spese di lite e spese di missione Attribuzione delle risorse della quota del "Fondo Povertà" destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali Verifica e monitoraggio per la liquidazione dei "Progetti in materia di vita indipendente" Valutazione degli indirizzi di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" Valutazione della programmazione degli interventi e monitoraggio dei flussi finanziari	numero di riunioni svolte	Indicatore di risultato (output)	6 riunioni annuali

		<p>delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze"</p> <p>Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socioassistenziali</p> <p>Analisi delle informazioni a livello regionale sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno in corso e monitoraggio relativo alle annualità pregresse</p> <p>Progetti sperimentali per la promozione di politiche nazionali e territoriali per l'inclusione e la coesione sociale</p> <p>PO I FEAD- Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio antifrode PO I FEAD</p> <p>Trasferimento alle Regioni per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali</p>		
--	--	---	--	--

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Centro di responsabilità amministrativa	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Divisione/Ufficio	Gestione amministrativo-contabile dei Fondi di pertinenza della Direzione Generale - Incentivi all'occupazione

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	D.2			
Denominazione misura	Controlli a campione			
Descrizione misura	Controlli a campione ai sensi dell'art.71 DPR 445/2000 come disciplinati dalla Circolare DFP n.8/1999, attraverso il sorteggio casuale di una percentuale predefinita pari al 10% sul totale delle istanze presentate in materia di procedura di erogazione agli enti pubblici della Regione Calabria del contributo per la stabilizzazione di LSU/LPU. Peraltro sistema di controlli già adottato da anni.			
Tipologia misura	Specifica			
Responsabile dell'implementazione della misura	Ugo Menziani			
Referente dell'applicazione della misura	Elena Rendina			
Termine di implementazione della misura	da	01/12/2020	a	31/12/2020

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5000 abitanti	N.A	5,5

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	La scelta delle pratiche da assoggettare a controllo è effettuata con sorteggio casuale con riferimento alle istanze presentate nell'ambito della procedura di erogazione agli enti pubblici della Regione Calabria del contributo per la stabilizzazione di LSU/LPU. L'attività di controllo già adottata da anni avviene attraverso il sorteggio casuale di una percentuale predefinita pari al 10% sul totale delle istanze presentate.	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5000 abitanti	Numero di controlli effettuati su numero di controlli programmati (campione e 10%)	Indicatore di risultato (output)	100%