

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

<b>MISURA DI PREVENZIONE N.1 (lett.a)</b>	
<b>Denominazione misura</b>	<b>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 71 e 72 del D.P.R. 445 del 2000)</b>
<b>Descrizione misura</b>	Nell'ambito dell'attività amministrativa si procederà ad aumentare la frequenza dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte agli atti della scrivente Direzione Generale nel corso del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un provvedimento
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dr.ssa Grazia Strano- Direttore Generale
<b>Referente per la prevenzione</b>	Dr. Daniele Lunetta- Dirigente della Div.II

<b>ATTIVITA' DI RIFERIMENTO</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>	<b>Indice di rischio</b>
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a	autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle agenzie per il lavoro	alto
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a	autorizzazioni al lavoro di italiani all'estero e di stranieri dello spettacolo	alto
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di beni e servizi informatici	alto

<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a	31-dic-16
--	----	-----------	---	-----------

<b>INDICATORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
numero di riunioni periodiche finalizzate ad organizzare i controlli a campione e a verificarne i risultati.	10
percentuale di provvedimenti verificati a campione	10%

<b>COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>	
<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

<b>Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico</b>			
<b>Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016</b>			
<b>2014</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
0		0	0



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

<b>MISURA DI PREVENZIONE N.2 (lett. c)</b>	
<b>Denominazione misura</b>	Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, D. Lgs 82/2005)
<b>Descrizione misura</b>	Nell'ambito dell'attività amministrativa si procederà a stipulare convenzioni con altre amministrazioni, detentrici di archivi e banche dati, al fine di intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte agli atti della scrivente Direzione Generale nel corso del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di provvedimenti amministrativi.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dr.ssa Grazia Strano- Direttore Generale
<b>Referente per la prevenzione</b>	Dr. Daniele Lunetta- Dirigente della Div.II

<b>ATTIVITA' DI RIFERIMENTO</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>	<b>Indice di rischio</b>
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a	autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle agenzie per il lavoro	alto
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a	autorizzazioni al lavoro di italiani all'estero e di stranieri dello spettacolo	alto
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di beni e servizi informatici	alto

<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a	31-dic-16
--	----	-----------	---	-----------

<b>INDICATORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
numero di riunioni periodiche finalizzate alla promozione delle convenzioni con altre amministrazioni	5
percentuale di scambi delle informazioni	40%

numero di convenzioni stipulate 10%

<b>COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>	
<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

<b>Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico</b> <b>Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016</b>		
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

<b>MISURA DI PREVENZIONE N.3 ( lett. e)</b>	
<b>Denominazione misura</b>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
<b>Descrizione misura</b>	Nell'ambito dell'attività amministrativa di affidamento di servizi e forniture si continuerà a prevedere la presenza di più funzionari nella composizione di apposite commissioni, che procederanno alla valutazione dei requisiti dei candidati e delle offerte presentate.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dr.ssa Grazia Strano- Direttore Generale
<b>Referente per la prevenzione</b>	Dr. Daniele Lunetta- Dirigente della Div.II

<b>ATTIVITA' DI RIFERIMENTO</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>	<b>Indice di rischio</b>
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di beni e servizi informatici	alto

<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a	31-dic-16
--	----	-----------	---	-----------

<b>INDICATORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
numero di riunioni	10

<b>COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>	
<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

<b>Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico</b> <b>Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016</b>		
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
0	0	0



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

<b>MISURA DI PREVENZIONE N.4 ( lett. i)</b>	
<b>Denominazione misura</b>	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sottoscritti dall'utente destinatario.
<b>Descrizione misura</b>	Nell'ambito dell'attività amministrativa di affidamento di servizi e forniture si continuerà a prevedere che i verbali relativi all'attività di valutazione delle proposte e selezione dei candidati, svolti alla presenza di utenti, siano da essi sottoscritti.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dr.ssa Grazia Strano- Direttore Generale
<b>Referente per la prevenzione</b>	Dr. Daniele Lunetta- Dirigente della Div.II

<b>ATTIVITA' DI RIFERIMENTO</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>	<b>Indice di rischio</b>
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di beni e servizi informatici	alto

<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a	31-dic-16
--	----	-----------	---	-----------

<b>INDICATORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
numero di riunioni	10

<b>COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>	
<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

<b>Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016</b>		
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
0	0	0

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

<b>MISURA DI PREVENZIONE N.5 (lett. I)</b>	
<b>Denominazione misura</b>	<b>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi sulle deroghe e sugli scostamenti.</b>
<b>Descrizione misura</b>	Nell'ambito dell'attività amministrativa di rilascio delle autorizzazioni alle agenzie per il lavoro e al lavoro dei lavoratori italiani all'estero e di affidamento di servizi e forniture si seguiranno le indicazioni e i chiarimenti individuati nelle circolari e nelle note emanate dalla Direzione Generale.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dr.ssa Grazia Strano- Direttore Generale
<b>Referente per la prevenzione</b>	Dr. Daniele Lunetta- Dirigente della Div.II

<b>ATTIVITA' DI RIFERIMENTO</b>			
<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>		<b>Indice di rischio</b>
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di beni e servizi informatici		alto
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle agenzie per il lavoro		alto
	Sviluppo della rete Eures e del Portale Cliclavoro		basso
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a	autorizzazioni al lavoro di italiani all'estero e di stranieri dello spettacolo		alto
<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-gen-14	a 31-dic-16

<b>INDICATORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
numero di riunioni	6
percentuale di circolari e note adottate	30%

flussi informativi sulle deroghe 10%

<b>COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>	
<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

<b>Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico</b> <b>Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016</b>			
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

<b>MISURA DI PREVENZIONE N. 6</b>	
<b>Denominazione misura</b>	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Descrizione misura</b>	Nell'ambito dell'attività amministrativa di affidamento di servizi e forniture si continuerà a prevedere la presenza di più funzionari nella composizione di un'apposita commissione che procederà alla valutazione dei requisiti dei candidati e delle offerte presentate.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dr.ssa Grazia Strano- Direttore Generale
<b>Referente per la prevenzione</b>	Dr. Daniele Lunetta- Dirigente della Div.II

<b>ATTIVITA' DI RIFERIMENTO</b>			
<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>		<b>Indice di rischio</b>
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle agenzie per il lavoro		alto
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a	autorizzazioni al lavoro di italiani all'estero e di stranieri dello spettacolo		alto
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di beni e servizi informatici		alto
<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a 31-dic-16

<b>INDICATORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
numero di riunioni	6

<b>COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>	
<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

<b>Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico</b>			
<b>Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016</b>			
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
0	0	0	

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

<b>MISURA DI PREVENZIONE N.7 (lett. p)</b>	
<b>Denominazione misura</b>	Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.
<b>Descrizione misura</b>	Nell'ambito dell'attività amministrativa di affidamento di servizi e forniture, di autorizzazione si potenzierà il raccordo tra le banche dati dell'amministrazione ,per uno scambio delle informazioni più fruttuoso.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dr.ssa Grazia Strano- Direttore Generale
<b>Referente per la prevenzione</b>	Dr. Daniele Lunetta- Dirigente della Div.II

<b>ATTIVITA' DI RIFERIMENTO</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>	<b>Indice di rischio</b>
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di beni e servizi informatici	alto
	Sviluppo della rete Eures e del portale Cliclavoro	basso
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle agenzie per il lavoro	alto
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Provvedimenti amministrativi a	autorizzazioni al lavoro di italiani all'estero e di stranieri dello spettacolo	alto

<b>INDICATORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
numero di riunioni	8
scambio delle informazioni	40%

<b>COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>				
<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>			
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.			
<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a	31-dic-16

<b>Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico</b>		
<b>Stanziamanti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016</b>		
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
0	0	0



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

**MISURA DI PREVENZIONE N. 10**

<b>Denominazione misura</b>	<b>Rotazione tra i referenti di progetto, incaricati dei controlli formali sull'adempimento da parte del soggetto beneficiario in relazione alle scadenze sui tempi di realizzazione delle varie fasi in cui è articolato il progetto e del rilascio dei relativi prodotti.</b>
<b>Descrizione misura</b>	Alla scadenza dell'incarico temporaneo di referente di progetto, nel caso di affidamento alla stesso soggetto interno alla DGPSL di ulteriore analogo incarico, dovranno essere favorite, compatibilmente con il numero dei possibili soggetti incaricabili e dei tempi di chiusura finale dei progetti, forme di alternanza con riferimento agli enti seguiti, con esclusione comunque di affidamento allo stesso referente di progetti che si pongano in continuità con i precedenti già seguiti, anche semplicemente come loro evoluzione.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Grazia Strano
<b>Referente per la prevenzione</b>	Loriano Bigi

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>	<b>Indice di rischio</b>
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione, monitoraggio e rendicontazione amministrativo - contabile delle linee di attività e delle azioni a valere sulle risorse finanziarie comunitarie.	alto

<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a	31-dic-16
--	----	-----------	---	-----------

**INDICATORE**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
Rotazione e discontinuità, con riferimento ai progetti già seguiti, nell'affidamento degli incarichi di controllo, da effettuare secondo le modalità previste dal sistema di controllo e gestione adottato dalla DGPSL ed approvato dall'AdG, delle fasi realizzative e del rilascio dei prodotti dei progetti affidati agli enti	rotazione negli incarichi

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

**Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico**

**Stanziamanti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)</b>
--	--

**MISURA DI PREVENZIONE N. 9**

<b>Denominazione misura</b>	<b>Rotazione tra gli ispettori incaricati dei controlli on desk delle voci di spesa di cui gli enti affidatari chiedono il rimborso</b>
<b>Descrizione misura</b>	I controlli on desk delle DDR (domande di rimborso) degli enti, con particolare riferimento ai singoli progetti finanziati per i vari enti, saranno affidati a rotazione tra i diversi ispettori incaricati per tale funzione presso la DGPSL dall'ADG, con una cadenza di discontinuità per lo stesso ispettore di almeno un trimestre.
<b>Tipologia misura</b>	ulteriore
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Grazia Strano
<b>Referente per la prevenzione</b>	Loriano Bigi

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Area di rischio</b>	<b>Denominazione attività</b>	<b>Indice di rischio</b>
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione, monitoraggio e rendicontazione amministrativo - contabile delle linee di attività e delle azioni a valere sulle risorse finanziarie comunitarie.	alto

<b>Termine di implementazione della misura</b>	da	01-feb-14	a	31-dic-16
--	----	-----------	---	-----------

**INDICATORE**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore target</b>
I controlli on desk delle voci di spesa di cui gli enti beneficiari chiedono il rimborso mensilmente, con riferimento ai i singoli progetti, non possono essere assegnati continuativamente allo stesso ispettore per più di un trimestre, prevedendo che per gli eventuali successivi controlli da parte dell'ispettore medesimo sullo stesso progetto trascorra almeno un analogo arco temporale	discontinuità trimestrale nei controlli on desk

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

**Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico**  
**Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (F)
---	---

**MISURA DI PREVENZIONE N. 8**

Denominazione misura	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, presentate dagli enti affidatari dei progetti, presentate ai sensi della circolare MLPS 40/2009, in fase di rendicontazione delle spese sostenute di cui chiedono il rimborso
Descrizione misura	Nella fase di estrazione, tramite procedura SIGMA, delle voci di spesa accompagnate da dichiarazione sostitutive di atto notorio da parte dell'ente, approvate nella fase on desk dei controlli e da sottoporre a verifica documentale in loco a cura del servizio ispettivo esterno, facente capo all'AdG, sarà sempre utilizzato il grado più elevato nel range di rischio previsto dallo stesso sistema SIGMA, di inserire a cura della DGPSL
Tipologia misura	ulteriore
Responsabile dell'implementazione della misura	Grazia Strano
Referente per la prevenzione	Loriano Bigi

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

Area di rischio	Denominazione attività	Indice di rischio
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione, monitoraggio e rendicontazione amministrativo - contabile delle linee di attività e delle azioni a valere sulle risorse finanziarie comunitarie.	alto

Termine di implementazione della misura	da	01-feb-14	a	31-dic-16
---	----	-----------	---	-----------

**INDICATORE**

Descrizione	Valore target
coefficiente rappresentativo dell'errore casuale (range indici previsto 200 - 18000)	18000
errore sistematico (range indici previsto 0,0002 - 0,0540)	0,0540

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

**Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico**  
**Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016**

2014	2015	2016