

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	Istituzione sezione di 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	Specificità
Responsabile dell'implementazione della misura	Ugo Menziani
Referente dell'applicazione della misura	Manuela Gaetani

Termine di implementazione della misura		da	01/01/2019		a	31/12/2019	
ATTIVITA' DI RIFERIMENTO							
Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio			
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Provvedimenti ampliati 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	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.	Autorizzazione CIGS (articolo 25 del decreto legislativo n. 148/2015).	somma delle relazioni di audit	Indicatore di risultato (output)	numerico
---	--	---	---------------------------------------	---	-----------------

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 periodiche			
Descrizione misura	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			
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	01/01/2019	a	31/12/2019
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 Inclusione - Autorità di gestione	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	ISSE	Erogazione contributi economici	2,93
Verifiche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorità di certificazione	Verifiche previste dal procedimento	4,67
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 ampliativi 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO I FEAD- Autorità di gestione	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	

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
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	Autorizzazione a finanziamento dei "Progetti in materia di vita indipendente"	Autorizzazione finanziamenti	3,6
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
Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Affari generali	Attività di protocollazione	protocollazione in/out	1,87
Altro	Affari generali	Istruttoria istanze di accesso civico generalizzato, accesso ex L.241/90	valutazione istanza alla luce dei diversi interessi richiamati	2,4

Gestione del personale	Gestione risorse umane	Attività GLPERS	istituti normativi e contrattuali relativi al personale a gestione unificata e non	1,87	
Gestione del personale	Gestione risorse umane	Conteggi Competenze accessorie	straordinario, buoni pasto, FUA	1,87	
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	3,47	
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	
INDICATORE					
Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target

1	Numero di riunioni periodiche finalizzate all'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 ISEE Autorità di certificazione Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socioassistenziali 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 Progetti sperimentali per la promozione di politiche nazionali e territoriali per l'inclusione e la coesione sociale PO I FEAD- Autorità di gestione Trasferimento alle Regioni per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali	numero di riunioni svolte su numero di riunioni programmate	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		
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	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. Il valore target indicato rappresenta la percentuale di controllo sul numero complessivo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio presentate nell'ambito dei procedimenti indicati.			
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	01/01/2019	a	31/12/2019

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	3,73	
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	3,73	
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	3,73	
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	3,73	

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	Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998; artt-52 e sss- D.P.R. n. 394/1999)	Valutazione delle domande di iscrizione al Registro	2,33	
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 Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998; artt-52 e sss- D.P.R. n. 394/1999)	Percentuale	Indicatore di risultato (output)	80%

2	Controlli 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 Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998; artt-52 e sss- D.P.R. n. 394/1999)	Percentuale	Indicatore di risultato (output)	30%
---	---	---	-------------	----------------------------------	-----

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	01/01/2019	a	31/12/2019
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	5
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 contratti stipulati in rapporto a quelli pubblicati	Indicatore di risultato (output)	80%
2	Numero di riunioni periodiche finalizzate al controllo dei fabbisogni	Selezione del contraente	Numero di report delle 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	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	Programmazione 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	01/01/2019	a	31/12/2019
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	5
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 contratti stipulati in rapporto a quelli pubblicati	Indicatore di risultato (output)	80%
2	Numero di riunioni periodiche finalizzate al controllo dei fabbisogni	Selezione del contraente	Numero di report delle riunioni effettuate e rispetto alle riunioni programmate	Indicatore di risultato (output)	80%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
Misure di prevenzione				
	Segretariato Generale			
Centro di responsabilità amministrativa	Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza			
Divisione/Ufficio	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	01/01/2019	a	01/01/2019
ATTIVITA' DI RIFERIMENTO				
Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Verifiche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Audit di Sistema	n.a.	9,6

Verifiche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Audit sulle operazioni	n.a.	10,77
INDICATORE				
Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo
1	Percentuale di attività svolta osservando norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit	Audit di Sistema Audit sulle operazioni	Indicator e di risultato (output)	Indicatore di risultato (output)
				Valore target
				100

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.1			
Denominazione misura	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio			
Descrizione misura	Adozione di modelli organizzativi e modalità operative che favoriscano una più ampia partecipazione del personale alle attività dell'ufficio.			
Tipologia misura	Specifica			
Responsabile dell'implementazione della misura	Romolo De Camillis			
Referente dell'applicazione della misura	Valeria Bellomia, Giuseppe Sapio, Paola Urso			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2019	a	31/12/2019
ATTIVITA' DI RIFERIMENTO				
Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Nomina delle Consiglieri di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006)	Esame documentazione	2,8
Altro	Area di rischio specifica	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	N.A.	1,8

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	Negoziale	2,1	
Contenzioso	Affari legali e contenzioso	Istruttoria e pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro relativi alle visite personali di controllo (articolo 6, legge 20 maggio 1970, n. 300)	Istruttoria	4,8	
INDICATORE					
Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Adozione di modalità operative di articolazione dei compiti e delle competenze	Procedimento di vertenza 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 Istruttoria e pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro relativi alle visite personali di controllo (articolo 6, legge 20 maggio 1970, n. 300)	Adozione (Si/No)	Indicatore di risultato (output)	1

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	01/01/2019	a	31/12/2019
ATTIVITA' DI RIFERIMENTO				
Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
Altro	Area di rischio specifica	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	N.A.	1,8
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	Negoziare	2,1

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	
INDICATORE					
Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Realizzazione dell'inserimento dei documenti nei fascicoli informativi	Rappresentatività sindacale a livello nazionale 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 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	% di documenti inseriti nel fascicolo rispetto ai documenti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	80%

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	Assicurare un raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia			
Descrizione misura	La misura si attuerà per il tramite di un costante supporto amministrativo all'organismo collegiale da parte dell'ufficio, ai fini del coordinamento delle attività			
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	01/01/2019	a	31/12/2019
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	Adozione di modalità operative che consentano il raccordo 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	Adozione (SI/NO)	Indicatore di risultato (output)	1
---	--	--	------------------	----------------------------------	---