

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE (C)
--	---

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	C.1			
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	Dr.ssa Grazia Strano			
Referente per la prevenzione	Dirigente Divisione I			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2017	a	31/12/2017

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Altro	Contratti per forniture di beni e servizi e spese in economia	8,066667

INDICATORE

Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Numero di riunioni periodiche finalizzate al controllo		Indicatore di realizzazione finanziaria	6
2	Implementazione dati relativi ai contratti		Indicatore di impatto (outcome)	10%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019

2017	2018	2019

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE (C)
--	---

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	C.2			
Denominazione misura	Programmazione annuale per acquisti 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	Dr.ssa Grazia Strano			
Referente per la prevenzione	Dirigente Divisione I			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2017	a	31/12/2017

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Altro	Contratti per forniture di beni e servizi e spese in economia	8,066667

INDICATORE

Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Numero di riunioni periodiche finalizzate al controllo		Indicatore di realizzazione finanziaria	6
2	Percentuale di verifiche dei fabbisogni		Indicatore di impatto (outcome)	10%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019

2017	2018	2019

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE
--	--

MISURA DI PREVENZIONE

Codice misura	D.1		
Denominazione misura	Istituzione sezione di Audit interno sui provvedimenti di approvazione dei Programmi di CIGS		
Descrizione misura	<p>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.</p>		
Tipologia misura	Specificata		
Responsabile dell'implementazione della misura	Dr. Ugo Menziani		
Referente per la prevenzione	Dr.ssa Manuela Gaetani		
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2017	a 31/12/2017

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
------------------------	-----------------	------------------------------	--------------------------

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Procedimento di approvazione dei programmi di CIGS e autorizzazione del trattamento	Medio

INDICATORE				
Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Esame ed analisi ex post, attraverso l'Audit interno, delle verifiche ispettive effettuate ai sensi del d.lgs. 148/2016 sui programmi attuati dalle aziende rispetto a quelli autorizzati preventivamente dal Ministero.		Indicatore di risultato	100

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE	
Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019		
2017	2018	2019

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI (D)
--	---

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	Maria Teresa Palatucci, Paola Urso, Valeria Bellomia, Giuseppe Sapio			
Referente per la prevenzione	Direttore Generale			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2017	a	31/12/2017

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Procedimento di vidimazione dei libretti personali di radioprotezione	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Attività (di esame della documentazione) della Commissione opere provvisionali	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Autorizzazione alla costruzione e impiego dei ponteggi	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Abilitazione dei soggetti privati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del d.lgs. n.81/2008	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione	
Area di rischio non generale	Altro	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Nomina delle Consigliere di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006)	
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Nomina diretta da parte del Ministro del lavoro delle Consigliere di parità, regionali e provinciali previo espletamento di procedura di valutazione comparativa (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 198/2006)	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Fondo per incentivare le iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato di cui all'art.1, comma 180 della legge 27 dicembre 2013, n. 147	
Area di rischio non generale	Altro	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici centrali e territoriali del Ministero e delle altre amministrazioni ed enti e dell'utenza	
Area di rischio non generale	Altro	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 mobilità	
Affari legali e contenzioso	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)	

INDICATORE

Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Adozione di modalità operative di articolazione dei compiti e delle competenze.	Adozione(SI/NO)	Indicatore di risultato (output)	1

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

**Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico
Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019**

2017	2018	2019

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI (D)
--	---

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	Maria Teresa Palatucci, Paola Urso, Giuseppe Sapio
Referente per la prevenzione	Direttore Generale
Termine di implementazione della misura	da 01/01/2017 a 31/12/2017

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
Area di rischio non generale	Altro	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	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Procedimento di vidimazione dei libretti personali di radioprotezione	

Area di rischio non generale	Altro	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	
Area di rischio non generale	Altro	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 mobilità	

INDICATORE

Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	realizzazione dell'inserimento dei documenti nei fascicoli informatici	percentuale di documenti inseriti nel fascicolo rispetto ai documenti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	80%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamanti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019

2017	2018	2019

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI (I)
--	---

MISURA DI PREVENZIONE			
Codice misura	H.1		
Denominazione 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		
Descrizione misura	Riunioni periodiche		
Tipologia misura	Specifica		
Responsabile dell'implementazione della misura	Antonucci Carla, Cristina Berliri, Adriana Ciampa, Laura Saffoncini		
Referente per la prevenzione	dott. Raffaele Tangorra		
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2017	a 31/12/2017

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO			
Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trasferimento alle Regioni per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali	basso
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trasferimenti ai comuni ed altri enti per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali	basso
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socioassistenziali	basso

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli	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	basso
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	PON Inclusionione - Autorità di gestione	medio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	PO I FEAD- Autorità di gestione	medio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	ISEE	basso
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Studi, ricerca e progetti sperimentali per la promozione di politiche nazionali e territoriali per l'inclusione e la coesione sociale	medio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi	Ricerche e progetti sperimentali in materia di non autosufficienza	basso

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	natura a persone e enti pubblici o privati		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Verifiche	Autorità di certificazione	basso

INDICATORE				
Codice	Descrizione	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		Indicatore di risultato	6

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE	
Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
H.1.2	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamanti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019		
2017	2018	2019
€ 304.325,00	€ 304.258,00	€ 304.258,00

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE (L)
--	---

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>		
Tipologia misura	ulteriore		
Responsabile dell'implementazione della misura	Barbara Siclari - Stefania Congia		
Referente per la prevenzione	Tatiana Esposito - Barbara Siclari		
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2016	a 31/12/2016

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 163/2006	medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 163/2006	medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 163/2006	medio

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e finanziamenti ai sensi dell'art.12 L.241/1990	medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art.42 del D.Lgs n.286/1998 - artt 52, 53 e 54 del DPR n.394/1999)	basso

INDICATORE

Codice	Descrizione	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	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	Percentuale	Indicatore di risultato (output)	30%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
180	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamanti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019

2017	2018	2019
€ 84.794	€ 84.748	€ 84.794

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
MISURE DI PREVENZIONE**

Centro di responsabilità amministrativa	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E 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	specificata			
Responsabile dell'implementazione della misura	Dr.ssa Agnese De Luca			
Referente per la prevenzione				
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2017	a	31/12/2017

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO			
Area di rischio	Processo	Attività/Procedimento	Indice di rischio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Rapporto annuale/Relazione di controllo.	alto

INDICATORE				
Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Percentuale di attività svolta osservando norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit	n. di attività svolta osservando norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit/ n. di attività svolte	Indicatore di impatto (outcome)	100

2				
---	--	--	--	--

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
	Attuazione per i profili di competenza della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e svolgimento dell'attività di Audit dei Fondi Europei.

Risorse di bilancio collegate all'obiettivo strategico Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2017-2019		
2017	2018	2019
€374.162,50	€374.047,00	€374.045,00