

**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 tempio progarmmati 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 | Specificativa | | |
| 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 | 2,56 |
| 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 provvisoriale | 8,5 |
| 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 | 5,1 |

| | | | |
|--|---|--|------|
| 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 | 6,3 |
| 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 | 6 |
| Area di rischio non generale | Altro | Rappresentatività sindacale a livello nazionale | 2,10 |
| Incarichi e nomine | Incarichi e nomine | Nomina delle Consigliere di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006) | 2,56 |
| 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) | 2,56 |
| 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 | 4,43 |
| 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 | 3,26 |
| 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 | 2,33 |
| 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) | 2,56 |

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 | 4,2 |
| 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 | 2,56 |

| | | | |
|------------------------------|-------|--|-----|
| Area di rischio non generale | Altro | Rappresentatività sindacale a livello nazionale | 2,1 |
| 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 | 2,3 |

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 Inclusione - 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 Stanziamenti 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 | 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. |
| 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 Stanziamenti 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 |