

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

CDR/Ufficio di livello generale	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione			
Divisione/Ufficio di livello non generale	Gestione degli interventi di integrazione salariale			
MISURA DI PREVENZIONE				
Codice misura	D.1			
Denominazione misura	procedimento di audit ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del d.lgs. n. 148/2015			
Descrizione misura	verifica degli impegni aziendali assunti al momento della presentazione del piano aziendale o alla stipula del contratto di solidarietà per l'accesso ai trattamenti di cigs disciplinati nel d.lgs. n. 148/2015			
Tipologia misura	Controllo			
Responsabile dell'implementazione della misura	Agnese De Luca			
Referente dell'applicazione della misura	Daniela Petaccia			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2022	a	31/12/2022

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria	0

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	procedimenti di audit (verifica dei programmi) aperti in relazione alle verifiche ispettive pervenute sulle singole istanze	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	numero istanze trattate su istanze pervenute o note ispettive acquisite	Indicatore di risultato (output)	100

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

CDR/Ufficio di livello generale	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione				
Divisione/Ufficio di livello non generale	Gestione amministrativo-contabile dei Fondi di pertinenza della Direzione Generale - Incentivi all'occupazione				
MISURA DI PREVENZIONE					
Codice misura	D2				
Denominazione misura	Controlli a campione				
Descrizione misura	Codice 1. Controlli a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. N. 445/2000 come disciplinati dalla Circolare DFP N. 8/1999, attraverso il sorteggio casuale di una percentuale predefinita pari al 10% sul totale delle istanze presentate in materia di procedura di erogazione del contributo agli enti pubblici per la stabilizzazione di LSULPU. Peraltro sistema di controlli già adottato da anni.				
Tipologia misura	Controllo				
Responsabile dell'implementazione della misura	Agnese De Luca				
Referente dell'applicazione della misura	Anna Bellabuono				
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2022	a	31/12/2022	

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.	N.A.	0

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Codice 1. La scelta delle pratiche da assoggettare a controllo è effettuata con sorteggio casuale con riferimento alle istanze presentate nell'ambito della procedura di erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSULPU. L'attività di controllo, già adottata da anni, avviene attraverso il sorteggio casuale di una percentuale predefinita pari al 10% sul totale delle istanze presentate.	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.	Numero di controlli effettuati su numero di controlli programmati (campioni e 10%).	Indicatore di risultato (output)	100%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

CDR/Ufficio di livello generale	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione			
Divisione/Ufficio di livello non generale	Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie			
MISURA DI PREVENZIONE				
Codice misura	L.1.2			
Denominazione misura	Intensificazione dei controlli 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 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. Il valore target indicato rappresenta il controllo sul numero complessivo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio presentate nell'ambito dei procedimenti indicati.			
Tipologia misura	Controllo			
Responsabile dell'implementazione della misura	Tatiana Esposito			
Referente dell'applicazione della misura	Barbara Siclari			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2022	a	31/12/2022

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	Concessione di contributi e finanziamenti	Selezione dei beneficiari del finanziamento	0
ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria delle istanze	0
attività connesse alla procedura di affidamento diretto	Contratti pubblici	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	0
attività connesse all'espletamento della procedura negoziata	Contratti pubblici	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	0
attività connesse all'espletamento della gara	Contratti pubblici	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	0

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Controlli 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	Concessione di contributi e finanziamenti Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990 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	Numero di verifiche su numero di atti	Indicatore di risultato (output)	100%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

CDR/Ufficio di livello generale	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione			
Divisione/Ufficio di livello non generale	Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri			
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 alla procedura di iscrizione al Registro cui è stato associato un grado medio 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	Controllo			
Responsabile dell'implementazione della misura	Stefania Congia			
Referente dell'applicazione della misura	Stefania Congia			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2022	a	31/12/2022

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	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 ss- D.P.R. n. 394/1999)	valutazione delle domande di iscrizione al registro	0

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Controlli a campione ad estrazione casuale senza ripetizione effettuati semestralmente sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR n. 445/2000 in allegato alle nuove domande di iscrizione da coloro che vengono iscritti al registro nel semestre di riferimento. Tale controllo viene svolto mediante richiesta inserita direttamente sull'applicativo del Casellario Giudiziario del Ministero della Giustizia.	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 ss- D.P.R. n. 394/1999)	Numero di iscritti controllati su numero totale degli iscritti al registro nel semestre di riferimento	Indicatore di risultato (output)	30%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

CDR/Ufficio di livello generale	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative			
Divisione/Ufficio di livello non generale	Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio privato: vigilanza generale sugli enti previdenziali di diritto privato - Alta vigilanza e indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, gestite dalla COVIP			
MISURA DI PREVENZIONE				
Codice misura	G.1			
Denominazione misura	Controllo incrociato su più livelli			
Descrizione misura	Assegnazione multipla delle pratiche da istruire, sulla base di un criterio di rotazione, tenuto conto delle competenze specifiche dei funzionari e successivo confronto tra gli stessi sugli esiti della trattazione, con valutazione finale da parte del dirigente.			
Tipologia misura	Controllo			
Responsabile dell'implementazione della misura	Concetta Ferrari			
Referente dell'applicazione della misura	Gabriella Galazzo			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2022	a	31/12/2022

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	0
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	0
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Esame ed approvazione modifiche statuti enti di previdenza (D. Lgs. n. 509/1994 e D. Lgs. n. 103/1996).	il rischio interessa tutte le fasi del processo	0
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Esame ed approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	0
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	0
Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	Incarichi e nomine	Commissariamento enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	0

INDICATORE

Codice	Descrizione	Procedimento/Attività	Metodo di calcolo	Tipo	Valore target
1	Si tratta della percentuale delle pratiche trattate congiuntamente tra più operatori rispetto al totale delle pratiche di competenza dell'Ufficio.	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996) Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996) Esame ed approvazione modifiche statuti enti di previdenza (D. Lgs. n. 509/1994 e D. Lgs. n. 103/1996). Esame ed approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996) Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs.	Percentuale di atti trattati congiuntamente	Indicatore di risultato (output)	Valore espresso in termini percentuali: 80%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

CDR/Ufficio di livello generale	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali			
Divisione/Ufficio di livello non generale	Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro			
MISURA DI PREVENZIONE				
Codice misura	E.3			
Denominazione misura	Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia.			
Descrizione misura	Il raccordo tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente si realizzerà attraverso un costante supporto amministrativo che dovrà provvedere alla predisposizione del provvedimento finale sulla base del parere emesso dall'organo collegiale e della documentazione agli atti.			
Tipologia misura	Semplificazione			
Responsabile dell'implementazione della misura	Romolo De Camillis			
Referente dell'applicazione della misura	Maria Teresa Palatucci			
Termine di implementazione della misura	da	01/01/2022	a	31/12/2022

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Area di rischio	Processo	Procedimento/Attività	Fase	Indice di rischio
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	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	0
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione	0
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 2 di 3 Attività di esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro opere provvisoriale	0
processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	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.	0

INDICATORE

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