

ISPettorato Nazionale del Lavoro - PIAO 2024 - 2026

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorati D'AREA METROPOLITANA E ISPettorati Territoriali del Lavoro - Rilevazione Misurazione e Trattamento del Rischio

AREA DI RISCHIO/PROCESSO		RISCHIO					MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO					MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORE 1 Grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 2 Livello di interesse esterno	INDICATORE 3 Opacità del processo decisionale	INDICATORE 4 Manifestazione di eventi corruttivi nel passato	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	I processo comporta la gestione delle entrate e dei flussi finanziari legati al ciclo attivo (accertamento, riscossione e versamento), l'impegno, l'ordinazione e il pagamento delle spese cui l'Ente deve provvedere, tramite impiego delle risorse stanziare negli stati di previsione, ai fini del proprio funzionamento	n. 1.1.1 Liquidazione al personale delle competenze accessorie (premio produttività, lavoro straordinario, incentivi, missioni e rimborsi spese per attività esterna)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
			n.1.1.2 Liquidazione delle fatture e dei documenti di spesa per la manutenzione e fornitura di beni e servizi atti a garantire il funzionamento della sede, per il pagamento di utenze e canoni vari, per la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso; spese postali, per acquisto di cancelleria, stampati e altro; spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Errata gestione dell'attività con riguardo ai tempi di pagamento, per fini distorti dall'interesse pubblico; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna Utilizzo improprio delle credenziali di accesso al sistema applicativo	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n. 1.1.3 Gestione dei flussi finanziari della sede	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Abuso nella gestione dei flussi finanziari inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico, e/o ad occultare adempimenti errati	Controlli insufficienti, errati o alterati; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna Utilizzo improprio delle credenziali di accesso al sistema applicativo	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
	Gestione del patrimonio	Il processo consiste nella gestione del patrimonio dell'Ente e nel coordinamento della gestione di pertinenza delle strutture territoriali al fine di assicurarne la valorizzazione e l'efficienza logistica	n. 1.2.1 Gestione dei contratti di locazione e manutenzione degli immobili	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Rilevazione dei fabbisogni e dei requisiti tecnico-logistici richiesti, per gli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, intesa a favorire un operatore	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n. 1.2.2. Gestione dei beni mobili, attività del consegnatario	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissione o errata gestione delle attività, per fini distorti dall'interesse pubblico; Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni	Assenza di procedure codificate; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

2	Contratti pubblici	n. 2.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture	Il processo comporta la programmazione dei fabbisogni, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, la scelta dei criteri di selezione del contraente e di valutazione delle offerte, la verifica di conformità delle offerte ai requisiti richiesti, l'aggiudicazione, la stipulazione e l'approvazione del contratto, al fine di acquisire le utilità necessarie al funzionamento delle strutture e all'attuazione delle finalità istituzionali <i>(con riferimento alle attività attribuite all'IAM/ITL come da disposizioni interne)</i>	n. 2.1.1.Rilevazione dei fabbisogni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Valutazione alterata o rilevazione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, o non corrispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con l'intento di favorire interessi particolari	Controlli insufficienti, errati o alterati; alterati o errati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 2.1.2 Predisposizione avvisi, inviti e bandi di gara per l'affidamento della fornitura di beni e servizi	Dirigente Responsabile P.O.	Accordi collusivi tra e con le imprese partecipanti alla gara intesi a manipolarne gli esiti, anche attraverso il meccanismo del subappalto, come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore, per interessi distorti dal fine pubblico; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione; scelta di procedure senza preventiva pubblicazione dell'avviso; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento indebito dell'affidamento al fine di procedere ad affidamenti sotto soglia con procedure non sottoposte ad evidenza); Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare o svantaggiare determinati soggetti; Violazione delle regole di trasparenza procedurale al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, nonché in considerazione delle disposizioni normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 2.1.3 Verifiche sugli operatori concorrenti e sulla conformità delle offerte ai requisiti richiesti	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, nonché in considerazione delle disposizioni normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 2.1.4 Aggiudicazione	Dirigente Responsabile P.O.	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti, o anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, nonché in considerazione delle disposizioni normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 2.2 Esecuzione dei contratti	Il processo consiste nel controllo dei livelli di qualità delle prestazioni al fine di verificare che lavori, servizi e forniture siano eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali <i>(con riferimento alle attività attribuite all'IAM/ITL come da disposizioni interne)</i>	n. 2.2.1 Controllo sulla esecuzione delle prestazioni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara in fase di controllo, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore; Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti;	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Nomina di RUP a soggetto privo dei requisiti necessari Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, nonché in considerazione delle disposizioni normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

n.5.1 Ispezioni

Il processo consiste nella promozione, programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, salute e sicurezza sul lavoro, verifiche di carattere amministrativo-contabile, al fine di assicurare il corretto svolgimento della precippua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura

n.5.1.4 Accertamenti tecnici, verifiche, ispezioni in materia di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici;	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n.5.1.5 Altri accertamenti demandati al personale ispettivo (es. ammortizzatori sociali, patronati, finanziamenti pubblici, accertamenti sul numero dei dipendenti occupati da un'impresa per l'ottenimento di agevolazioni creditizie e contributive; istruttorie infortuni sul lavoro)	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n. 5.1.6 Conciliazioni monocratiche	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n. 5.1.7 Tutela dei crediti patrimoniali (diffida accertativa)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n.5.1.8 Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n.5.1.9 Diffida, disposizione, prescrizione obbligatoria, contestazione di illecito amministrativo, rapporto al Capo ufficio	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n. 5.1.10 Prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro e le OO.SS di categoria finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Gestione distorta dell'attività di prevenzione e promozione per perseguire interessi particolari; Gestione volutamente inefficiente intesa a non agevolare l'attività	Complessità della normativa di riferimento; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

n. 6.1 Legale e contenzioso	Il processo consiste nello svolgimento di funzioni e compiti di trattazione di ricorsi, di rappresentanza e difesa in giudizio e di tutta l'attività legale necessaria, al fine di garantire l'efficace difesa dell'Amministrazione	n. 6.1.4 Annullamento o revoca del provvedimento di ordinanza di ingiunzione	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti;	Complessità del processo; Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Tardiva rilevazione dell'effettuato pagamento sanzioni anche per assenza di sistemi di consultazione in tempo reale dei flussi di pagamento delle sanzioni	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
		n. 6.1.5 Rimborso somme indebitamente versate a titolo di sanzioni amministrative	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, anche al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 6.1.6 Rateazione ordinanze di ingiunzione	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, anche al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 6.1.7 Procedura di riscossione coattiva; discarico/sgravio (parziale/totale) somme iscritte a ruolo	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, anche al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Margine di discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n. 6.2 Conciliazioni obbligatorie e facoltative	Il processo consiste nello svolgimento di attività di mediazione intesa ad agevolare una risoluzione extragiudiziale della controversia	n.6.2.1 Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo; Tentativo facoltativo di conciliazione a "tutele crescenti"; Tentativo facoltativo di conciliazione davanti alla Commissione Provinciale	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura, violazione delle disposizioni in materia anche al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Complessità della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n.6.2.2 Costituzione collegio di conciliazione e arbitrato in materia di sanzioni disciplinari	Dirigente	Abuso nella gestione della procedura, violazione delle indicazioni operative fornite a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, anche al fine di favorire determinati soggetti	Omessa rotazione nell'affidamento degli incarichi; Margine di discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

n.8.1 Provvedimenti
ampliativi privi di
effetto economico
diretto

Il processo comporta
attività istruttoria,
procedura d'esame,
valutazione della
sussistenza dei requisiti
richiesti al fine di
adottare provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari
ma privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

n. 8.1.3 Istruttoria per il conferimento dell'onoreificenza di Stella al merito del lavoro (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di racordo Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Assenza di procedure codificate Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici DIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n. 8.1.4 Autorizzazione all'installazione di impianti di controllo a distanza sui lavoratori	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n. 8.1.5 Rilascio parere ingresso cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterata, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n. 8.1.6 Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore/impianti termici (rilascio certificato, rinnovo, duplicato, rilascio per equipollenza)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n.8.1.7 Autorizzazioni minori (impiego minori nel settore dello spettacolo; riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro di bambini e adolescenti; adibizione degli adolescenti a lavori pericolosi, faticosi, insalubri; impiego degli adolescenti nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n.8.1.8 Attestato conducente per cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

