

ISPettorato Nazionale del Lavoro - PIAO 2025-2027

MAPPATURA AREE DI RISCHIO DIREZIONALI INTERREGIONALI 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	n.1.1 Gestione delle entrate e delle spese	Il processo comporta la gestione delle entrate e dei flussi finanziari legati al ciclo attivo (accertamento, riscossione e versamento), l'impegno, la liquidazione, 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)	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti; Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti; Mancata verifica dei presupposti al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti.	Controlli insufficienti, 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.	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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 applicabile 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	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Errata gestione dell'attività 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 interesse; Scarsa responsabilizzazione interna; Utilizzo improprio delle credenziali di accesso al sistema applicativo.	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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 Rimborsi spese ai membri partecipanti alle Commissioni DIL	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Riconoscimento indebito di rimborsi al fine di agevolare 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; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; 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/IAM-ITL 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. 1.1.4 Gestione dei flussi finanziari di sede, rendicontazione economico-finanziaria	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	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; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna; Utilizzo improprio delle credenziali di accesso al sistema applicativo.	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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 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	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	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; 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 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/IAM-ITL 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	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Alterata gestione delle richieste interne di consegna dei beni di facile consumo al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, per fini diversi dall'interesse pubblico, Presenza 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; 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/IAM-ITL 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. 2.1.5 Individuazione e incentivazione degli incaricati di funzioni tecniche in relazione alle procedure di affidamento di forniture e servizi per le quali sia prevista la nomina di un direttore dell'esecuzione	Direttore Dirigente UASG	Inosservanza dei criteri per l'individuazione degli incaricati dello svolgimento di funzioni tecniche e per la ripartizione dell'incentivo al fine di avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti	Margine di discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 2.2 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	n. 2.2.1 Controllo sulla esecuzione delle prestazioni	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. 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 interesse; 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 individuati, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, nonché in considerazione delle indicazioni Anac intervenute con riferimento alla specifica fase del ciclo di vita dei contratti, 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. 2.3 Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza esterna	Il processo consiste nel conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza esterna al fine di soddisfare le esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio	n. 2.3.1 Procedimenti amministrativi mirati al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Direttore/Dirigente	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di avvantaggiare o svantaggiare (come da tabella esemplificativa degli eventi rischiosi) determinati soggetti, o anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di limitarne la conoscibilità; Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna, al fine di favorire soggetti esterni; Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione, per interessi diversi da quello pubblico.	Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità 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 individuati, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 3.1 Gestione e sviluppo del personale	Il processo consiste nelle pratiche e procedure di gestione delle risorse umane, al fine di assicurarne lo sviluppo e l'ottimizzazione e garantire il buon funzionamento e l'efficiamento dell'attività istituzionale e dei servizi resi	n. 3.1.1 Gestione del personale	Responsabile P.O. Personale addetto	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi, e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti.	Complessità della normativa di riferimento; 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 Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 3.1.2 Gestione della contrattazione decentrata e delle relazioni sindacali			Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Anomalia nella gestione della contrattazione decentrata o delle relazioni sindacali, e/o gestione non rispondente o del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per interessi particolari diversi da quello pubblico.	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; 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/IAM-ITL 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. 3.1.3 Attività formativa e di aggiornamento in sede; Rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento del personale a supporto della programmazione dei percorsi formativi da parte del competente ufficio centrale			Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi.	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.	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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		

3	Acquisizione e gestione del personale			n. 3.1.4 Reclutamento personale esterno (per la selezione di personale ex art. 3 legge n. 68/99)	Direttore/Dirigente Personale addetto	Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti.	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/IAM-ITL 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. 3.1.5 Supporto al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance presso le sedi territoriali di competenza	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance; Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per interessi distorti da quello pubblico.	Complessità del processo; 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; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello medio	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 3.2.1 Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale (limitatamente all'applicazione del provvedimento del rimprovero verbale)	Direttore/Dirigente	Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico.	Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello alto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 3.2.2 Segnalazione all'UPD per l'applicazione di provvedimenti diversi dal rimprovero verbale	Direttore/Dirigente	Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico; Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico; Omessa segnalazione di episodi cui si rendano applicabili provvedimenti disciplinari, per favorire determinati soggetti.	Complessità del processo; Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello alto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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
4	Incarichi e nomine	n. 4.1 Incarichi e nomine al personale dirigenziale e non dirigenziale	Il processo consiste nel conferimento di incarichi e nomine al personale, nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, al fine di assicurare la gestione delle attività e il funzionamento delle strutture e di implementare le professionalità del personale	n. 4.1.1 Attribuzione di incarichi e nomine, rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al personale dirigenziale e non dirigenziale	Direttore/Dirigente	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti.	Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 5.1.1 Indirizzo operativo, razionalizzazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, anche nell'ambito delle Commissioni Regionali di programmazione dell'attività ispettiva INL-INPS-INAIL	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti, categorie/settori merceologici/aree geografiche; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche.	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 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/IAM-ITL 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 applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7.
				n. 5.1.2 Gestione dei rapporti con Regioni, Enti locali e altri Organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di vigilanza per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nell'ambito del Comitato Regionale di coordinamento	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività di interazione tra corpi ispettivi; Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie/settori/aree geografiche; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; 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, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 5.1.3 Gestione dei protocolli d'intesa attivati dall'Amministrazione con altri soggetti istituzionali preposti alla tutela del lavoro	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Uso distorto della pianificazione e predisposizione degli atti per perseguire interessi particolari.	Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Margine di discrezionalità; 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/IAM-ITL 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

5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 precipua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura	n. 5.1.4 Coordinamento dell'attività di vigilanza degli uffici territoriali di competenza in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di radiazioni ionizzanti, di controllo impianti e macchine soggette alle Direttive di mercato, di vigilanza congiunta FF.SS. e altre attività di competenza istituzionale	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Coordinamento dell'attività di vigilanza in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche.	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 nell'individuazione delle priorità; 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/IAM-ITL 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. 5.1.5 Coordinamento operativo delle task force costituite d'iniziativa e dei gruppi di intervento straordinario, anche a composizione integrata	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Gestione delle misure di coordinamento volutamente inefficiente, intesa a non agevolare l'attività; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità; 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/IAM-ITL 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. 5.1.6 Monitoraggio e analisi delle rilevazioni statistiche degli uffici territoriali di competenza in materia di vigilanza	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Omissione, alterazione, valutazione e analisi alterata di dati e informazioni, per occultare o dissimulare un'attività ispettiva non conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Centrale.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello medio	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 5.1.7 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	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. 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/IAM-ITL 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. 5.1.8 Provvedimento di revoca della patente a crediti per assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente	Direttore/Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali, in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti	Assenza di procedure codificate "standard" per l'emanazione del provvedimento; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati 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. 5.2 Controlli interni	Il processo consiste nella pianificazione e nello svolgimento delle attività di verifica interna, al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta	n. 5.2.1 Acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati dagli uffici territoriali di competenza in relazione agli obiettivi programmati	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Omessa o alterata o inefficace attività di verifica degli obiettivi e/o mancata o inesatta valutazione dei risultati al fine di alterare, occultare o dissimulare il mancato o inesatto raggiungimento degli obiettivi; Pianificazione e svolgimento delle attività di verifica e valutazione in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie.	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Margine di discrezionalità; 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/IAM-ITL 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
		n. 5.2.2 Supporto alle Direzioni centrali per monitoraggi statistici delle attività di sede e attività di controllo di gestione	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Omissione totale o parziale della trasmissione dei dati statistici o loro alterazione al fine di celare mancanze, errori o inadempienze.		Complessità del processo; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 5.2.3 Indirizzio, monitoraggio e controllo delle attività di competenza	Direttore/Dirigente	Scostamento dalle linee di indirizzio o alterazione dei monitoraggi e/o controlli intesi ad alterare il buon funzionamento dell'attività istituzionale.		Complessità del processo; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello medio	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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	

6	Affari giuridici, legali e del contenzioso	n. 6.1 Legale e contenzioso	Il processo consiste nello svolgimento di funzioni e compiti di trattazione di ricorsi, rappresentanza e difesa in giudizio e nel coordinamento e monitoraggio dell'attività legale e del contenzioso delle strutture territoriali di competenza, al fine di garantire l'efficace difesa dell'amministrazione e l'univocità di comportamenti nella gestione del contenzioso	n. 6.1.1 Rappresentanza e difesa in giudizio	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Alterazione, distruzione, perdita dei dati ed informazioni relativi alla procedura; Inosservanza delle regole della rappresentanza e difesa in giudizio, ivi compresa la scadenza dei termini per la predisposizione degli atti difensivi e/o inadeguata difesa degli interessi dell'Amministrazione, anche per contumacia nel processo.	Complessità del processo; Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati, anche per assenza di utilizzo di strumenti informatici di condivisione (es. onedrive, file excel ecc) e/o per mancata nomina del Responsabile; 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; 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/IAM-ITL 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 applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7.
				n. 6.1.2 Funzioni e compiti del Comitato per i Rapporti di lavoro e trattazione dei ricorsi amministrativi di competenza della Direzione interregionale del lavoro avverso i verbali ispettivi, i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, i provvedimenti cautelari di sospensione della patente a crediti, i provvedimenti concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e usuranti	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Abuso nell'attività istruttoria di omissioni, incompletezze e disomogeneità degli elementi posti a fondamento del ricorso; Eccessivo e ingiustificato ricorso all'istituto del "silenzio-rigetto" in luogo della trattazione del ricorso fino all'emissione del provvedimento espresso decisorio; Inosservanza e/o violazione delle norme procedurali, nonché delle disposizioni emanate dall'Amministrazione centrale, tali da avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti, ovvero recare danno anche di natura patrimoniale all'Amministrazione.	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Margine di discrezionalità; 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/IAM-ITL 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 applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7.
				n. 6.1.3 Coordinamento e monitoraggio dell'attività legale e del contenzioso degli uffici territoriali di competenza	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Inefficiente coordinamento e monitoraggio, per fini distorti dall'interesse pubblico; Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione, intesa a favorire interessi particolari.	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; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Margine di discrezionalità.	Livello medio	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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.6.2 Protezione dei dati personali	Il processo consiste nella cura degli adempimenti previsti a livello comunitario e nazionale in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare le esigenze di riservatezza e tutela dei dati personali degli interessati con le finalità specifiche delle diverse attività istituzionali	n. 6.2.1 Segnalazione di data breach (incidenti di sicurezza)	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto Tutto il personale	Mancata, alterata o carente segnalazione di incidenti di sicurezza, per occultare profili di danno all'amministrazione o a soggetti terzi e comunque per fini distorti dall'interesse pubblico.	Complessità del processo e della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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. 6.2.2 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto Tutto il personale	Cancellazione, distruzione, violazione della riservatezza, o divulgazione dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono state acquisiti o comunque diverse dal fine pubblico; Violazione delle dimensioni di sicurezza dei dati e degli strumenti utilizzati.	Complessità del processo e/o della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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.7.1 Comunicazione	Il processo consiste nella gestione della comunicazione interna, istituzionale e all'utenza, al fine di curare i rapporti interistituzionali.	n. 7.1.1 Gestione della comunicazione interna, istituzionale e delle relazioni con il pubblico	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Referenti comunicazione DL	Errata o inadeguata gestione dell'attività della comunicazione o delle relazioni con il pubblico, intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale, e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza, e/o a danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna.	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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

7	Comunicazione e trasparenza	istituzionale e interna	promuovere l'immagine e l'attività istituzionale, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n. 7.1.2 Supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto, rilevazioni statistiche, analisi del territorio	Direttore/Dirigente Responsabile P.O.	Alterata rilevazione statistica di dati e informazioni intesa a limitare/pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nel processo; Mancanza di trasparenza; 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/IAM-ITL 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.7.2 Trasparenza e obblighi di pubblicità	Il processo consiste nella cura degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, al fine di garantire la generale conoscibilità degli atti della amministrazione e/o di controllo da parte di tutti gli interessati	n. 7.2.1 Adempimenti in materia di diritto di accesso documentale e accesso civico generalizzato e degli oneri di pubblicità e trasparenza	Direttore/Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'Amministrazione e/o la partecipazione ed il controllo da parte degli interessati.	Complessità del processo; 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; Margine di discrezionalità.	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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
8	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 e valutazione di requisiti, al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n. 8.1.1 Coordinamento esami di abilitazione dei centralinisti non vedenti (ad eccezione Regione Veneto, per competenza regionale)	Direttore/Dirigente Personale addetto	Abuso nel coordinamento delle procedure al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza; 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/IAM-ITL 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. 8.1.2 Coordinamento attività in materia di conferimento Onorificenza "Stella al merito del lavoro"	Direttore/Dirigente Personale addetto	Abuso nel coordinamento delle attività intese al conferimento della onorificenza al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Assenza di procedure codificate; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse.	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IAM-ITL 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