

ISPettorato Nazionale del Lavoro - PIAO 2025-2027

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	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 stanziolate 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 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/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, 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;  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 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. 1.1.3 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 cause 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 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
	Gestione del patrimonio	n. 1.2	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;  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	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/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. 2.1.1. 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;  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 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  (con riferimento alle attività attribuite all'IAM/ITL come da disposizioni interne)	n. 2.1.2 Predisposizione avvisi, inviti e bandi di gara per l'affidamento della fornitura di beni e servizi	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	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;  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;  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. Responsabile Team Personale addetto	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;  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. 2.1.5 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	Dirigente	Inosservanza dei criteri di individuazione degli incaricati dello svolgimento di funzioni tecniche e di 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/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. 2.2 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  (con riferimento alle attività attribuite all'IAM/ITL come da disposizioni interne)	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 individuati, 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 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.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. 5.1.5 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; accertamenti sulla sussistenza dei requisiti autodichiarati per il rilascio della patente a crediti)	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; Omessa o alterata valutazione dei requisiti previsti per l'applicazione dell'istituto; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Complessità della normativa di riferimento; 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 <b>alto</b>	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	Complessità della normativa di riferimento; 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 <b>alto</b>	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	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; 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 <b>medio</b>	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	Complessità della normativa di riferimento; 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 <b>alto</b>	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; Omessa o alterata valutazione dei requisiti previsti per l'applicazione dell'istituto; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Complessità della normativa di riferimento; 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 <b>alto</b>	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 O.D.S.S 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 <b>basso</b>	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. 6.1.2 Gestione ricorsi amministrativi di competenza (avverso illeciti amministrativi ex art. 16 D.Lgs. 124/2004, avverso diffida accertativa ex art. 12, comma 2 D.Lgs. 124/2004 e avverso diffide INAIL ex art. 16 DPR 1124/1965)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza e/o violazione delle norme di competenza, ivi comprese quelle amministrative processuali, 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; 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; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	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 <b>alto</b>	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. 6.1.3 Adozione ordinanze di ingiunzione/archiviazione di contestazione di illeciti amministrativi	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, dei termini prescrizionali, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omesso o ritardato rapporto al CU; Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti	Assenza di procedure codificate; 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; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; 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 <b>alto</b>	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. 6.1.4 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 <b>alto</b>	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 <b>medio</b>	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 <b>medio</b>	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 in ottica partecipativa e/o di controllo da parte di tutti gli interessati	n. 7.2.1 Adempimenti in materia di diritto di accesso documentale e civico generalizzato e degli oneri di pubblicità e trasparenza	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team 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/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. 8.1.1 Procedura concorsuale esami di stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione (per le sedi di esame)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Personale addetto	Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale 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; 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, 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 Esami di abilitazione dei centralinisti non vedenti (per gli Uffici con Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura 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; 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, 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. 8.1.3 Istruttoria per il conferimento dell'onoreificenza di Stella al merito del lavoro (per gli Uffici con Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo 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 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. 8.1.4 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; 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 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, nonché del carattere residuale dell'attività asancito dalla vigente normativa, 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

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>n.8.1 Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto</p>	<p>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</p>	<p>n. 8.1.6 Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore/impianti termici (rilascio certificato, rinnovo, duplicato, rilascio per equipollenza)</p>	<p>Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto</p>	<p>Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti</p>	<p>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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>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</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.</p>	<p>Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio</p>
			<p>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)</p>	<p>Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto</p>	<p>Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti</p>	<p>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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello alto</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>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</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.</p>	<p>Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio</p>
			<p>n. 8.1.8 Attestato conducente per cittadini extracomunitari</p>	<p>Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto</p>	<p>Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti</p>	<p>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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello alto</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>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</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.</p>	<p>Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio</p>
			<p>n. 8.1.9 Attestato di idoneità alla direzione tecnica, patente di abilitazione alla conduzione di impianti nucleari (rilascio/rinnovo di attestato/patente)</p>	<p>Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto</p>	<p>Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti</p>	<p>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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>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 basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.</p>	<p>Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio</p>
			<p>n. 8.1.10 Autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale dei lavoratori nel settore dei pubblici spettacoli</p>	<p>Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto</p>	<p>Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti</p>	<p>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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>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 basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.</p>	<p>Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio</p>
			<p>n.9.1.1 Istruttoria per la corresponsione dell'indennità per mancato reddito ai volontari lavoratori del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del club alpino italiano</p>	<p>Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto</p>	<p>Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti</p>	<p>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; Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello medio</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>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 basso</p>	<p>Livello basso</p>	<p>Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.</p>	<p>Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio</p>

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>n.9.1</b> Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Il processo comporta attività istruttoria e valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>n.9.1.2</b> Autorizzazione astensioni lavoratrici madri	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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello alto	Livello basso	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
			<b>n. 9.1.3</b> Convalida dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di figli fino a tre anni	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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi 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
			<b>n. 9.1.4</b> Convalida di dimissioni lavoratrici dalla richiesta di pubblicazioni fino a un anno dal matrimonio	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; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; 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
			<b>n. 9.1.5</b> Procedura per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato	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 del processo e/o 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; 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, 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
			<b>n. 9.1.6</b> Certificazione dei contratti di lavoro	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 del processo e/o 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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; 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
			<b>n. 9.1.7</b> Certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e/o subappalto in ambienti confinati	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 del processo e/o 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; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; 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