

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - ISPettorati 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 DI MAGGIORE PERTINENZA	MISURA SPECIFICA	
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 stanziate negli stati di previsione, al fine del proprio funzionamento	n.1.1.1 Liquidazione al personale delle competenze accessorie (premio produttività, lavoro straordinario, incentivi, missioni e rimborsi spese per attività esterna)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Esercizio prolungato e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			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	Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n.1.1.3 Rimborsi spese ai membri partecipanti alle Commissioni dell'ITL	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Riconoscimento indebito di rimborsi al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 1.1.4 Gestione dei flussi finanziari di sede, rendicontazione economico-finanziaria	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	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; Scarso responsabilizzazione interna Controlli insufficienti	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
	Gestione del patrimonio	Il processo consiste nella gestione del patrimonio dell'Ente e nel coordinamento della gestione di pertinenza delle strutture territoriali al fine di assicurarne la valorizzazione e l'efficienza logistica	n. 1.2.1 Gestione dei contratti di locazione e manutenzione degli immobili	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Rilevazione dei fabbisogni e dei requisiti tecnico-logistici richiesti, per gli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, intesa a favorire un operatore	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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	Presenza in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n.1.2.3 Gestione delle Commissioni tecniche interne per scarto atti d'archivio e fuori uso beni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Omissione o errata gestione delle attività per interessi diversi dall'interesse pubblico	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 1.2.4 Gestione delle Commissioni tecniche interne per scarto atti d'archivio e fuori uso beni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Omissione o errata gestione delle attività per interessi diversi dall'interesse pubblico	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
	2	Contratti pubblici	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	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	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 2.1.2 Predisposizione avvisi, inviti e bandi di gara per l'affidamento della fornitura di beni e servizi	Dirigente Responsabile P.O.	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);	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2-3-5-6 secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr. par. 3.9)
				n. 2.1.3 Verifiche sugli operatori concorrenti e sulla conformità delle offerte ai requisiti richiesti	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Valutazione alterata dei requisiti preVisto e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; 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/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	Misure n. 2 -3-5-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr. par. 3.9)
				n. 2.1.4 Aggiudicazione	Dirigente Responsabile P.O.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2-3-5-6 secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
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	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; 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	Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancanza di trasparenza	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2-3-5-6 secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr. par. 3.9)	
			n. 2.2.2 Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza esterna	Dirigente Responsabile P.O.	Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione, per interessi diversi da quello pubblico; 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; Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti;	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 3.1.1 Gestione del personale	Responsabile P.O. Responsabile Team 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; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 3.1.2 Gestione della contrattazione decentrata e delle relazioni sindacali	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; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - ISPettorati 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 DI MAGGIORE PERTINENZA	MISURA SPECIFICA	
3	Acquisizione e gestione 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. 3.1.3 Gestione delle pratiche per il trattamento di quiescenza del personale di sede e coordinamento dell'attività degli IFL capoluoghi di regione per le pratiche relative al trattamento di quiescenza del personale delle sedi territoriali della regione	Dirigente Responsabile P.O.	Valutazione alterata dei requisiti preVisto e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Complessità della normativa di riferimento; Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto.	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 3.1.4 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	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 3.1.5 Reclutamento personale esterno (Commissione esaminatrice per la selezione di personale ex art. 3 legge n. 68/99)	Dirigente Responsabile P.O.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti; Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; 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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 3.1.6 Supporto al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance presso le sedi territoriali di competenza	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per interessi distorti da quello pubblico; Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
	n. 3.2 Gestione del contenzioso del personale	Il processo consiste nella gestione del contenzioso pendente tra le strutture e il personale dipendente, al fine della verifica del rispetto degli obblighi di comportamento e dell'applicazione di provvedimenti disciplinari	n.3.2.1 Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale (limitatamente all'applicazione del provvedimento del rimprovero verbale)	Dirigente	Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico; Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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	Dirigente	Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico; Inosservanza dei termini procedurali, per interessi 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; 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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
	4	Incarichi e nomine	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 la professionalità del personale	n.4.1.1 Attribuzione di incarichi e nomine, rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale dirigenziale e non	Dirigente	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse; Mancata rilevazione dell'inosservanza di cause di incompatibilità, per recare vantaggio a determinati soggetti; Valutazione alterata dei requisiti preVisto e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 precippa attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura	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	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; 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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr. par. 3.9)
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				Dirigente Responsabile P.O.	Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie/settori/aree geografiche; Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività di interazione tra corpi ispettivi; 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; 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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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				Dirigente Responsabile P.O.	Uso distorto della pianificazione e predisposizione degli atti per perseguire interessi particolari	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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
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				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	Margine di discrezionalità nell'individuazione delle priorità; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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				Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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				Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	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	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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				Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Gestione distorta dell'attività di prevenzione e promozione per perseguire interessi particolari	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
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				Dirigente Responsabile P.O.	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 in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie	Complessità del processo; 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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorati 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 DI MAGGIORE PERTINENZA	MISURA SPECIFICA
	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 efficacia dell'attività svolta	n.5.2.2 Supporto alle Direzioni centrali per monitoraggi statistici delle attività di sede e attività di controllo di gestione	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n.5.2.3 Indirizzamento, monitoraggio e controllo delle attività di competenza	Dirigente	Scostamento dalle linee di indirizzamento 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 basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
6	Affari giuridici, legali e del 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	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	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	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; 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 interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr par.3.9)
			n. 6.1.2 Funzioni e compiti del Comitato per i Rapporti di lavoro e trattazione dei ricorsi amministrativi di competenza avverso i verbali ispettivi, le diffide accertative per crediti patrimoniali, i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, i provvedimenti concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e usuranti	Dirigente Responsabile P.O.	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; Abuso nell'attività istruttoria di omissioni, incompletezze e disomogeneità degli elementi posti a fondamento del ricorso	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr par. 3.9)
			n. 6.1.3 Coordinamento e monitoraggio dell'attività legale e del contenzioso degli uffici territoriali di competenza	Dirigente Responsabile P.O.	Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione, intesa a favorire interessi particolari; Inefficiente coordinamento e monitoraggio, per fini distorti dall'interesse pubblico	Complessità del processo; Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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)	Dirigente	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; Margine di discrezionalità	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n.6.2.2 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	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 della normativa di riferimento; Margine di discrezionalità	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
7	Comunicazione e trasparenza	Il processo consiste nella gestione della comunicazione interna, istituzionale e all'utenza, al fine di curare i rapporti interistituzionali, promuovere l'immagine e l'attività istituzionale, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n.7.1.1 Gestione della comunicazione interna, istituzionale e delle relazioni con il pubblico	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	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	Margine di discrezionalità nel processo; Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n.7.1.2 Supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto, rilevazioni statistiche, analisi del territorio	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Alterata rilevazione statistica di dati e informazioni intesa a limitare/pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione	Margine di discrezionalità nel processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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; Margine di discrezionalità; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il processo comporta attività istruttoria, procedura d'esame e valutazione di requisiti, al fine di adottare provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n. 8.1.1 Procedura concorsuale Esami di Stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione	Dirigente Personale addetto	Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; 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/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	Misure n. 2-3-4-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n. 8.1.2 Esami di abilitazione dei centralisti non venduti (ad eccezione Regione Veneto, per competenza regionale)	Dirigente Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; 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/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n.8.1.3 Istruttoria per il conferimento dell'onore di Stella al merito del lavoro	Dirigente Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione sui requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio