

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato Nazionale del Lavoro - 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 DI MAGGIORE PERTINENZA	MISURA SPECIFICA
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	I processi comportano la gestione delle entrate e dei flussi finanziari legati al ciclo attivo (accertamento, riscossione e versamento), l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese cui l'Ente deve provvedere, tramite impiego delle risorse stanziare negli stati di previsione, 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; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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 fondi al fine di agevolare determinati soggetti; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti; Errata gestione dell'attività con riguardo ai tempi di pagamento, per fini distorti dall'interesse pubblico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa 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/IL 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 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	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna; 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/IL 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 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; Scarsa 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/IL 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	Omissione o errata gestione delle attività, per fini distorti dall'interesse pubblico; Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni	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/IL 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. 2.1.1. 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; Scarsa 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 individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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
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. 2.1.2 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); 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	Complessità del processo; 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 alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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 previsti 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; Scarsa 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/IL 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; Scarsa 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/IL 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
			n. 2.2 Esecuzione dei contratti	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	Scarsa 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/IL 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. 2.3 Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza esterna	Il processo consiste nel conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza esterna al fine di soddisfare le esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio	n. 2.3.1 Procedimenti amministrativi mirati al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	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; 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; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di limitarne la conoscibilità	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 alto	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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 del processo; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Complessità normativa di riferimento	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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 Gestione e	Il processo consiste nelle pratiche e procedure di gestione delle risorse umane poste in essere dall'Ente, al fine di assicurarne lo sviluppo e		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; Scarsa 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/IL 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. 3.1.3 Gestione delle pratiche per il trattamento di quiescenza del personale delle sedi territoriali della regione (per gli IRL Unità di Racordo Regionale)	Dirigente Responsabile P.O.	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	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; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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. 3.1.3 Gestione delle pratiche per il trattamento di quiescenza del personale delle sedi territoriali della regione (per gli IRL Unità di Racordo Regionale)	Dirigente Responsabile P.O.	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	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; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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 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	Attività	Responsabilità	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	l'ottimizzazione e garantire il buon funzionamento e l'efficiamento dell'attività istituzionale e dei servizi resi	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/IL 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. 2-3-4, 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; 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/IL 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, 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 all' ILL di riferimento e al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance; Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per interessi distorti da quello pubblico	Complessità del processo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 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/IL 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, 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, ai fini 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/IL 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, 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/IL 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, 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	n. 4.1 Incarichi e nomine al personale non dirigenziale	Il processo consiste nel conferimento di incarichi e nomine al personale, nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, al fine di assicurare la gestione delle attività e il funzionamento delle strutture e di implementare le professionalità del personale	Dirigente Responsabile di Processo	Individualazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse; Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per recare vantaggio a determinati soggetti; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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 medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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	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 precisa attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura	n. 5.1.1 Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti, operatori economici, settori merceologici/aree geografiche; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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. 2-3-4-6, 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 delle richieste di intervento	Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; 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; Controlli insufficienti	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, 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. 2-3-4-6, 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.5.1.3 Accertamenti, verifiche, ispezioni e regolazione in materia di lavoro e in materia previdenziale e assicurativa	Responsabile di P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n. 2-3-4-6, 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.5.1.4 Accertamenti tecnici, verifiche, ispezioni in materia di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	Responsabile di P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, 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. 2-3-4-6, 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.5.1.5 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)	Responsabile di P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna. 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n. 2-3-4-6, 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. 5.1.6 Conciliazioni monocratiche	Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; controlli insufficienti	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	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.5.1.7 Tutela dei crediti patrimoniali (diffida accertativa)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Controlli insufficienti	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	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.5.1.8 Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	Responsabile P.O.; Responsabile Team; Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Controlli insufficienti	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. 2-3-4-6, 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.5.1.9 Diffida, disposizione, prescrizione obbligatoria, contestazione di illecito amministrativo, rapporto al Capo ufficio	Responsabile P.O.; Responsabile Team; Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n. 2-3-4-6, 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. 5.1.10 Prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro e le OO.SS di categoria finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Gestione volutamente inefficiente intesa a non agevolare l'attività	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 ILL 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. 2-3-4, 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 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	Attività	Responsabilità	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.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 critica 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. 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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Kivello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Il processo comporta attività istruttoria, procedura d'esame, valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n. 8.1.1 Procedura concorsuale esami di stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	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	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 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	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. 8.1.2 Esami di abilitazione dei centralisti non vedenti (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo 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 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	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'onoreificenza di Stella al merito del lavoro (per gli ITL 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	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 medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici IL 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. 8.1.4 Autorizzazione all'installazione di impianti di controllo a distanza sui lavoratori	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	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	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. 8.1.5 Rilascio parere ingresso cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Alterata, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	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. 8.1.6 Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore/impianti termici (rilascio certificato, rinnovo, duplicato, rilascio per equipollenza)	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei 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	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.8.1.7 Autorizzazioni minori (impiego minori nel settore dello spettacolo; riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro di bambini e adolescenti; addizione degli adolescenti a lavori pericolosi, faticosi, insalubri; impiego degli adolescenti nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi)	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	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	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.8.1.8 Attestato conducente per cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	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	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.8.1.9 Attestato di idoneità alla direzione tecnica, patente di abilitazione alla conduzione di impianti nucleari (rilascio/rinnovi attestato/patente)	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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 sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello basso	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 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.8.1.10 Autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale dei lavoratori nel settore dei pubblici spettacoli	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	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	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei 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	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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.9.1.2 Autorizzazione astensioni lavoratrici madri	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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 sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti	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	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.9.1.3 Convalida dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di figli fino a tre anni	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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 sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti	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	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.9.1.4 Convalida di dimissioni lavoratrici dalla richiesta di pubblicazioni fino a un anno dal matrimonio	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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 sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti	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	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. 9.1.5 Procedura per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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 sensibilizzazione 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 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	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. 9.1.6 Certificazione dei contratti di lavoro	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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 sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	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	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. 9.1.7 Certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e/o subappalto in ambienti confinati	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	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	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