

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO															
Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generata	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Uffici di Diretta Collaborazione	ANPAL SERVIZI,Comuni ,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti -elevato numero di progetti da monitorare, eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento, Numerosità degli atti da esaminare, pluralità di proposte progettuali da verificare, elevato numero di progetti da verificare, Procedure poste in essere da soggetti terzi, Tempi ristretti	Basso	Trasparenza			D2 - Controlli a campione	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emissione di un provvedimento di autorizzazione	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria	Divisione IV	Daniela Petaccia	Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Imprese, Inps, Ispettorati Interregionali del Lavoro - III	l'istruttoria amministrativa relativa alle istanze presentate per l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria effettuata in termini superficiali con mancata rilevazione dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento OGS ovvero con la mancata analisi e valutazione della documentazione presentata dall'interessato al fine di produrre benefici all'istante.	Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali, Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Informalizzazione dei processi			D1 - procedimento di audit ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del d.lgs. n. 148/2015	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Prestazioni gravanti sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto - legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, e ss.mm.ii., con particolare riguardo ad interventi per il sostegno dell'occupazione e del reddito, per la promozione dell'occupazione e per interventi di natura previdenziale.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	divisione III della Direzione, divisione IV della Direzione, divisione V della Direzione, Uffici di Diretta Collaborazione	I.N.P.G.I. Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, Ministero dell'economia e finanze, Regioni, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.	Eccessiva regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo, non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento, Normativa a carattere transitorio, carenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività, Complessità del procedimento (o dell'attività) scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti, Complessità della documentazione da esaminare, elevato numero di progetti da monitorare, Numerosità degli atti da esaminare, pluralità di proposte progettuali da verificare, elevato numero di progetti da verificare, Tempi ristretti	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Affari generali	n.a.	Divisione I	Rita Cammuso	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, Dirigenti di tutte le altre Divisioni	stakeholder esterni	Possibilità di cattiva gestione della protocollazione ovvero non tracciabilità dell'atto dovuta ad un non completo inserimento del medesimo, attraverso il protocollo, nel fascicolo elettronico	Difusioni organizzative, controlli mancanti o inefficaci	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emissione di un provvedimento di autorizzazione	C.I.G.S. Aree di crisi industriale complessa	n.a.	Divisione III	Agnese De Luca	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione	Regioni, Inps, Ispettorati Territoriali del Lavoro (TL, Aziende istate)	Istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di C.I.G.S.	elevato numero di progetti da monitorare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emissione di un provvedimento di concessione	Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà di tipo A	n.a.	Divisione III	Agnese De Luca	Dirigenti e funzionari e personale della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	Inps, Inps, Aziende destinatarie dell'ammortizzatore	Favorire specifiche società istate mediante sottostante conteggio del medesimo beneficiario già concesso negli anni precedenti.	Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO																
Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998, artt. 52 e s.c. D.P.R. n. 394/1999)	validazione delle domande di iscrizione al registro	Divisione II	Stefania Congia	dependenti,Dirigenti	Dipartimento per le Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio (PCM),Soggetti richiedenti l'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998	mancato o insufficiente controllo sui requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al registro	Mancanza e/o insufficienza dei controlli	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione				L1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttorie delle istanze	Divisione I	Barbara Sicari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetto richiedente l'accesso agli atti	Verifica della correttezza dell'istanza e dell'esistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente	Complessità del procedimento (o dell'attività), verifiche documentali	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione				L1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Conteggi straordinari, buoni pasto, quote FUA del personale	Divisione I	Barbara Sicari	Personale incaricato della gestione contabile del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale		Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei comandi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.	Verifica presenze e registrazione giustificativi	Divisione I	Barbara Sicari	Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione.		Registrazioni non corrette con la normativa in materia	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Concessione di contributi e finanziamenti	Selezione dei beneficiari del finanziamento	Divisione I	Barbara Sicari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che aspirano al contributo/finanziamento pubblico ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto.	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica,Complessità del procedimento (o dell'attività), inadeguata diffusione della cultura della legalità,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi,Numerosità degli atti da esaminare	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			L1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : Formazione sui temi dell'etica e della legalità
Contratti pubblici	attività connesse alla procedura di affidamento diretto	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Sicari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	complessità della normativa e delle questioni trattate ,inadeguata diffusione della cultura della legalità,inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancanza di formazione del personale,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			L1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Sicari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Componenti Commissioni di valutazione procedura evidenza pubblica,Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	complessità della normativa e delle questioni trattate,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa,inadeguata diffusione della cultura della legalità,mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissioni di verifica	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici				L1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della procedura negoziata	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Sicari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	complessità della normativa e delle questioni trattate ,inadeguata diffusione della cultura della legalità,inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancanza di formazione del personale,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			L1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO															
Centro di Responsabilità Amministrativa: Segretariato Generale															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Affari generali	ISTRUTTORIA STANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame, su richiesta del controinteressato, nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	Tutti i Centri di responsabilità del Ministero	Corte dei Conti, ANAC, Autorità Garante della Privacy, Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato, Soggetto richiedente il riesame dell'accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame. Mancato riscontro entro il termine di 20 giorni	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenza del personale addebito ai procedimenti o alle attività, completezza del procedimento scaturito anche dal numero dei soggetti coinvolti, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebito ai procedimenti o alle attività, Tempi ristretti	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Whistleblowing	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	divisione I della Direzione, divisione VI della Direzione, Ufficio procedimenti disciplinari, Soggetto che ha segnalato l'illecito - whistleblower, Soggetto denunciato dal whistleblower	Soggetto denunciato dal whistleblower, ANAC, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)	Mancata tutela dell'identità del segnalante	presenza di necessità o attribuzioni personali che determinerebbero comportamenti illeciti, mancanza di formazione del personale, scarsa responsabilizzazione interna, assenza di un sistema informatico che garantisca l'anonimato, inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Rotazione del personale addebito alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA STANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	Tutti i Centri di responsabilità del Ministero	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM), ANAC, Autorità Garante della Privacy, Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato, Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame; mancato riscontro entro il termine di 20 giorni.	Attività discrezionale, carenza del personale addebito ai procedimenti o alle attività, completezza del procedimento scaturito anche dal numero dei soggetti coinvolti, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebito ai procedimenti o alle attività, mancanza di formazione del personale, Tempi ristretti	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Verifica semestrale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	Dirigenti /DN, Tutti i Centri di responsabilità del Ministero, Ufficio di Gabinetto	ANAC, Autorità Garante della Privacy	Omesso o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione.	interesse individuale volto a favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenza del personale addebito ai procedimenti o alle attività, Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Monitoraggio semestrale e annuale del PPTCT del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, DN, Segretario Generale, Tutte le direzioni generali, Ufficio di Gabinetto	ANAC, stakeholder esterni	Monitoraggio è finalizzato a verificare l'efficace attuazione del PPTCT, in vista anche di un eventuale aggiornamento dello stesso. L'evento rischioso consiste nella redazione di un monitoraggio idoneo a rilevare eventuali violazioni delle prescrizioni previste nel PPTCT.	interesse individuale volto a favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenza del personale addebito ai procedimenti o alle attività, inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPTCT) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	Dipendenti del Ministero, Dirigenti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Segretario Generale, Ufficio di Gabinetto, Tutte le direzioni generali	ANAC, Corte dei Conti, stakeholder esterni	Effettuare una programmazione delle misure di prevenzione della corruzione non idonee a neutralizzare i rischi individuali	carenza del personale addebito ai procedimenti o alle attività, inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Espletamento delle funzioni di controllo normalmente attribuite all'Autorità di Audit	Audit sulle operazioni	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	Organismi intermedi interni al Ministero, Autorità di certificazione FSE del Ministero, Autorità di gestione FSE del Ministero	Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, Autorità di certificazione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Commissione europea, Corte dei conti europea, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea - IGURIE, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, Organismi intermedi	Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento/attività da parte di pochi o di un unico soggetto, interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Attività di supporto nell'esecuzione degli Audit sulle operazioni da parte dell'Autorità di Audit. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Espletamento delle funzioni di controllo normalmente attribuite all'Autorità di Audit	Audit di Sistema	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pisarro	Autorità di certificazione FSE del Ministero, Autorità di gestione FSE del Ministero, Organismi intermedi interni al Ministero	Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, Autorità di certificazione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Commissione europea, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea - IGURIE, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, Organismi intermedi, Corte dei conti europea	Esecuzione di verifiche sui Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione, Autorità di certificazione e Organismi intermedi dei Programmi operativi cofinanziati con i fondi UE a fronte di un quadro evolutivo in continua evoluzione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento/attività da parte di pochi o di un unico soggetto, interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Attività di supporto nell'esecuzione degli Audit di sistema da parte dell'Autorità di Audit. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generata	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2			MISURA 3
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 24/190	Accesso civico generalizzato	n.a.	Divisione I	Marco Celli	divisione I della Direzione	Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé e per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione	gestione posta	Divisione I	Marco Celli	Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali		occultamento/soppressione documenti, ritardo valutazione della gestione documenti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé e per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento di autorizzazione alla svolgimento di attività di formazione continua dei consulenti del lavoro	esame delle richieste di autorizzazione attività formativa pervenute dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro	Divisione I	Marco Celli	divisione I della Direzione	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, soggetto che ha proposto l'istanza	Rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti partitocari	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata attraverso gli applicativi dedicati	gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GIPERS e HCM al fine del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Richiesta di visita fiscale	Divisione I	Marco Celli	Personale in servizio presso la Direzione Generale	n.a.	omissione della richiesta di visita fiscale al fine di favorire alcuni dipendenti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé e per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLP5 (straordinario, buoni pasto, FUA)	Straordinario, Buoni pasto, FUA	Divisione I	Marco Celli	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	n.a.	conteggi non corretti. Interesse individuale	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé e per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata attraverso gli applicativi dedicati	gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GIPERS e HCM al fine del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Rilevazione presenze, assenze e relativi giustificativi	Divisione I	Marco Celli	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	n.a.	omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretto	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé e per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Area di rischio specifica	Altro	Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL, Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiedente	Attività interpretativa finalizzata ad agevolare particolari soggetti	scarso chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 3 di 3 Adozione del decreto di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico	Uso distorto della documentazione per agevolare alcuni soggetti al fine dell'iscrizione	Interesse individuale	Basso	Trasparenza			E.3 - Applicazione di modalità operative che consentono il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia.	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.L. 11/4/2011	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	imprese	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE: Commissione verifiche periodiche. Non è possibile inserirlo nell'apposta casella. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Se è inserita la misura generale, il 2° è trascurabile, collegamento a quanto suggerito per il processo riguardante i lavori sotto tensione. Le fasi sono infatti simili in quanto prevedono il parere di una Commissione normativamente istituita anche se tale parere viene reso in relazione a tematiche diverse.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 3 di 3 Adozione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Gruppo di lavoro opere provvisoriai	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			E.3 - Applicazione di modalità operative che consentono il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia.	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 2 di 3 Attività di esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro opere provvisoriai	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	itai	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			E.3 - Applicazione di modalità operative che consentono il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia.	Note Mappatura: Dirigente responsabile è il gruppo di lavoro opere provvisoriai. Non è possibile inserirlo nell'apposta casella. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Il provvedimento finale viene emanato dal Direttore Generale sulla base del parere tecnico espresso dal gruppo di lavoro. Si evidenzia tuttavia che l'attività del gruppo di lavoro non è normativamente prevista. La costituzione del gruppo di lavoro, invece, è determinata da motivi di opportunità in ragione della competenza tecnica dei componenti.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 2 di 3 attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	utenti	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Interesse individuale da parte dei responsabili dell'istruttoria	Basso	Codice di comportamento	Trasparenza		NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	iscrizione nell'elenco dei "medici autorizzati"	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Interesse individuale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione.	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Interesse individuale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.L. 04.02.2011	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ministero della salute	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Interesse individuale	Basso	Trasparenza			E.3 - Applicazione di modalità operative che consentono il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia.	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.L. 04.02.2011	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per i lavori sottotensione	Divisione III	Romolo De Camillis	Personale della divisione III	imprese	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE: Commissione lavori sottotensione (non è possibile inserirlo nell'apposta casella) Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Fase 2 di 3 Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	utenti	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Interesse individuale da parte dei responsabili dell'istruttoria	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento di riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro consegnato all'estero, ai sensi del d.lgs. 206/2007	esame delle domande pervenute di riconoscimento di qualifica estera e della documentazione allegata	Divisione I	Marco Celi	divisione I della Direzione	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio, Ministero della Giustizia, Ministero dell'istruzione	rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Mediazione tra le parti sociali in occasione di vertenze di lavoro comportanti problematiche occupazionali e produttive anche causate da situazioni di crisi aziendali comportanti l'adozione di ammortizzatori sociali, quali ad es la CIGS o la Nesp	mediazione tra le parti sociali	Divisione VI	Romolo De Camillis	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, Divisione VI della Direzione	associazioni pro-ticchi ai sensi delle leggi 379/1993 e 208/2015, Eni locali, Ministero dello sviluppo economico, Parti sociali	creazione di relazioni non virtuose tra amministrazione ed utenti al fine di favorire soggetti particolari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interesse individuale	Basso	Rotazione del personale addetto alla area a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici del Ministero, di altre amministrazioni ed enti e dell'estero	n.a.	Divisione V	Francesca Pelia	Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Direttore Generale, Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Consigliera nazionale di parità, Agenzia delle Entrate, cittadini, Eni locali, Impresa, Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Ministero dell'economia e Finanza, utenti	Rilascio pareri non conformi alla normativa	Interesse individuale	Basso	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: A seconda dell'oggetto e della complessità della tematica trattata, la divisione si interfaccia con altri uffici, enti ed amministrazioni. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Riguardo alle osservazioni sul metodo di calcolo indicato nella Misura generale 1, si evidenzia che l'indicatore "ON/DRF" fa riferimento al fatto che venga effettuata almeno una volta l'anno la comunicazione al personale per sensibilizzarlo all'osservanza delle disposizioni in materia di codice di comportamento.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Nomina della Commissione di certificazione degli schemi di contratti di lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Istruttorie e predisposizione del decreto direttoriale di nomina	Divisione V	Francesca Pelia	Direttore Generale, Dirigenti e personale della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL	Presenza di conflitto di interessi in uno o più componenti della Commissione di certificazione	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Il Regolamento della Commissione, approvato in data 11 luglio 2011, prevede che i componenti di diritto siano scelti tra il personale della DG della tutela delle condizioni di lavoro (ora DG Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), mentre gli ulteriori componenti - con funzioni unicamente consultive - siano designati da DG Attività ispettiva (ora INL, INPS, INAIL e Agenzia delle entrate). Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consigli nazionali di parità	Raccolta documentazione spese sostenute dalle Consigliere nazionali di parità	Divisione V	Francesca Pelia	Direttore Generale, Divisione I della Direzione	Consigliera nazionale di parità	Uso distorto delle risorse del Fondo	Interesse individuale	Basso	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Riguardo alle osservazioni sul metodo di calcolo indicato nella Misura generale 1, si evidenzia che l'indicatore "ON/DRF" fa riferimento al fatto che venga effettuata almeno una volta l'anno la comunicazione al personale per sensibilizzarlo all'osservanza delle disposizioni in materia di codice di comportamento (NB la documentazione viene prodotta una volta all'anno).
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privo di effetti economici diretti ed immediati	provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale	Procedimento di certificazione degli schemi di contratto di lavoro da parte della Commissione di certificazione istituita presso il MLPS, ai sensi degli artt. 75-84 del d.lgs. 276/2003	Istruttorie e delibera	Divisione V	Francesca Pelia	Direttore Generale, Dirigenti e funzionari in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL	Rilascio di un provvedimento non conforme alla normativa di riferimento	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Non si tratta di un procedimento autorizzatorio, perché le parti sono libere di stipulare comunque il contratto anche in mancanza della certificazione. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Procedimento per l'esame dei progetti di azioni positive ex art. 44, d. lgs. 198/2006: ammissione.	Verifica dei requisiti di procedibilità e valutazione dei progetti	Divisione V	Francesca Pelia	Commissione valutazione ex art. 10, comma 1, lett. d, del d. lgs. 198/2006, Direttore Generale, Comitato nazionale di parità	Soggetto beneficiario del contributo	Ammissione a finanziamento di progetti non rispondenti ai requisiti di legge.	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: La procedura si attiva solo laddove vengano stanziati le risorse necessarie al finanziamento dei progetti di azione positiva. Note Analisi: L'intervento della commissione per la valutazione dei progetti rappresenta un rilevante fattore di riduzione del rischio, come meccanismo di controllo dell'operato della segreteria tecnica e dei componenti della commissione stessa. Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Esame stato di avanzamento progetti di azione positiva già approvati ex art.10, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 198/2006	Istruttorie	Divisione V	Francesca Pelia	Comitato nazionale di parità, Direttore Generale, Divisione I della Direzione	Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL, Soggetto beneficiario del contributo	Riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti o mancata revoca del beneficio nei casi previsti	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Nessuna. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Interpello ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004	Elaborazione di pareri	Divisione V	Francesca Pelia	Direttore Generale, Ufficio legislativo, Altre Direzioni generali del Ministero del lavoro	Agenzia delle Entrate, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, soggetti abilitati all'istanza di interpello ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 124/2004	Rilascio del parere in assenza dei requisiti ovvero rilascio di parere non conforme alla normativa vigente	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Trasparenza	NO	Note Mappatura: L'elaborazione di pareri per il ricorso all'istanza di interpello nella maggioranza dei casi richiede l'acquisizione del parere tecnico di altri uffici di questa Amministrazione oppure di altre amministrazioni o enti pubblici in ogni caso lo schema di parere è soggetto al vaglio preliminare dell'ufficio legislativo. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione in deroga dei limiti di orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi	Istruttorie e predisposizione del decreto di autorizzazione	Divisione V	Francesca Pelia	Direttore Generale	Armatori, Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, Capitanerie di porto	Concessione della deroga in assenza dei requisiti di legge ovvero mancata concessione in presenza dei requisiti di legge	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé e per altri	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: L'intervento della Capitaneria di porto, come autorità di controllo coinvolta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in fase preliminare all'autorizzazione, costituisce un rilevante elemento di riduzione del rischio. Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Ricorso amministrativo gerarchico con carattere giustiziale di cui all'art. 6 Legge n. 300/1970	Istruttorie	Divisione IV	Paola Urso	Direttore Generale	Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro	alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento/attività da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Area di rischio specifica	Altro	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	N.A.	Divisione IV	Paola Urso	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, Segretariato Generale, Uffici di Diretta Collaborazione, Ufficio legislativo	ANPAL SERVIZI, Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, CNEL, Ispettorati interregionali del Lavoro - IL, Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL, Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	fornire dati erronei/distorti/equivoci che potrebbero determinare una erronea valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali	presenza di necessità o attribuzioni personali che determinerebbero comportamenti illeciti, insufficienza di strumenti oggettivi e trasparenti idonei a verificare taluni requisiti su cui si basa la rappresentatività	Medio	Informattizzazione dei processi	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO																
Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO				EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1			MISURA 2	MISURA 3	
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata attraverso gli applicativi dedicati.	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Attività relativa alla attribuzione delle competenze accessorie al personale (straordinario, buoni pasto e fua)	Divisione I	Silvia Carra	Personale in servizio presso la Direzione Generale/Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedurem Disciplinari (U.P.D.)	Repas Lunch Coupon S.R.L.	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nell'attribuzione dello straordinario, dei buoni pasto e del fua.	Discrezionalità	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Si segnala l'esiguità degli importi riferibili alle attività in riferimento. Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria collegata con la richiesta di accesso agli atti pervenuta	Divisione I	Silvia Carra		Soggetto richiedente l'accesso agli atti	Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative	carenza del personale adetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: La Divisione I effettua l'istruttoria relativa alle richieste di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 concernenti i settori di competenza della stessa ed effettua il coordinamento relativo all'acquisizione delle richieste di accesso relative ai settori di competenza delle Divisioni e in li ai fini dell'iscrizione di tutte le richieste di accesso e dei provvedimenti di concessione dell'accesso o di diniego da inserire nel relativo registro anche ai fini del monitoraggio periodico da inviare alla Direzione Generale del sistema informativo, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione su richiesta della medesima. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata attraverso gli applicativi dedicati.	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione della presenza GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei commessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Gestione degli istituti normativi e contrattuali relativi al personale della Direzione attraverso il sistema dedicato GLPERS, adempimenti connessi alla trasparenza ed alla sicurezza	Divisione I	Silvia Carra	Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedurem Disciplinari (U.P.D.), Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, Dipendenti del Ministero	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nella gestione dell'orario di lavoro e nell'invio delle visite fiscali o errori materiali anche per gli adempimenti in materia di trasparenza e per le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti.	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato	Istruttoria collegata con la richiesta di accesso agli atti pervenuta	Divisione I	Silvia Carra		Enti del terzo settore	Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative	carenza del personale adetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: La Divisione I effettua l'istruttoria relativa alle richieste di accesso civico generalizzato concernenti i settori di competenza della stessa ed effettua il coordinamento relativo all'acquisizione delle richieste di accesso relative ai settori di competenza delle Divisioni e in li ai fini dell'iscrizione di tutte le richieste di accesso e dei provvedimenti di concessione dell'accesso o di diniego da inserire nel relativo registro anche ai fini del monitoraggio periodico da inviare alla Direzione Generale del sistema informativo, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione su richiesta della medesima. La Divisione I gestisce altresì la casella mail e pac degli accessi attraverso il relativo referente. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Formulazione di pareri agli enti senza scopo di lucro sulla devoluzione dei loro patrimoni in caso di scioglimento.	Istruttoria della documentazione inviata attraverso la valutazione della completezza ed esaurienza documentale ai fini dell'emissione dei pareri richiesti	Divisione I	Silvia Carra	divisione II della Direzione	Agenzia delle Entrate, Enti del terzo settore	Emissione di pareri basati su una erronea valutazione dei presupposti di fatto e degli elementi documentali	complessità e scarsa chiarezza della normativa, complessità della documentazione da esaminare e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Informizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Recupero dei contributi del 5 per mille erogati ai beneficiari nelle ipotesi di accertamento di indebita percezione di somme non dovute	Valutazione della completezza e della esaurienza dei rendiconti e della relativa documentazione a corredo degli stessi inviata dai beneficiari del contributo	Divisione I	Silvia Carra		Agenzia delle Entrate, Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato, Enti del terzo settore, Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL	Mancata attivazione delle procedure di recupero richieste dall'Agenzia delle Entrate.	Complessità del procedimento (o dell'attività), eccessiva complessità delle procedure per scarsa chiarezza della normativa di riferimento e numerosità dei soggetti coinvolti	Basso	Informizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Recupero coattivo dei contributi del 5 per mille erogati ai beneficiari nelle ipotesi di accertamento di indebita percezione di somme non dovute	Intero procedimento	Divisione I	Silvia Carra		Agenzia delle Entrate, Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato, Enti del terzo settore	Mancata emissione dell'ordinanza ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639	Interesse individuale volto a favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenza del personale adetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Informizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Il procedimento è privo di carattere discrezionale dovendo l'Amministrazione provvedere al recupero coattivo di importi che sono risultati indebitamente percepiti e che non sia stato possibile recuperare altrimenti. Fermo restando che storicamente non sono stati registrati episodi del tipo di quelli che per esperienza possono rappresentare terreno fertile per deviazioni dal corretto esercizio dell'azione amministrativa, si può sostanzialmente immaginare che la mancata emissione dell'ordinanza intesa al recupero di denaro pubblico possa conseguire al concretizzarsi di un evento corruttivo. Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione del contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa di riferimento (legge finanziaria per il 2006 - legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss. - D. Lgs. 03/07/2017, n. 111, DPCM 23/04/2010, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), DPCM 07/07/2016, DPCM 23/07/2020)	Erogazione del contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dalla Agenzia delle Entrate	Divisione I	Silvia Carra		Soggetto beneficiario del contributo, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'economia e finanze, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa	Basso	Informizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Il procedimento di erogazione del contributo del 5 per mille è gestito dalla Direzione Generale del terzo settore in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nel senso che la predetta Agenzia è competente all'istruttoria relativa all'ammissione dei beneficiari al contributo del 5 per mille negli elenchi detenuti dall'Agenzia e pubblicati sul sito della stessa, mentre la Direzione è competente al pagamento dei contributi dovuti come risultati dagli predetti elenchi dei beneficiari trasmessi dall'Agenzia. Pertanto il pagamento dei contributi ai beneficiari è condizionato all'acquisizione di tali elenchi e quindi il termine decorre dall'emissione degli ordinativi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagamento spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Pagamento spese di funzionamento con particolare riguardo alle spese per IRI e di missione sia in ambito nazionale sia all'estero o altre spese comunque non a gestione unificata	Divisione I	Silvia Carra	Dipendenti del Ministero, DG PI08	Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato, Enti del terzo settore, Società UNET, UCB, avvocati	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuali.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

Procedure di gestione dei fondi strutturali e di fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione del Programma PON Inclusion	Gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal PON Inclusion di competenza dell'Organismo Intermedio ai sensi della normativa comunitaria relativa al ciclo di programmazione 2014/2020	Gestione delle risorse finanziarie assegnate a beneficiari e controlli di livello effettuati ai sensi del SICREO e del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio	Divisione I	Silvia Carra	Autorità di audit FSE del Ministero, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Segretario Generale	Ispettorato Nazionale del Lavoro - IN, Istituto nazionale analisi politiche pubbliche - INAP, Corte dei Conti, Ministero dell'economia e finanze, IT/C/D, ANCI	Eventuale indebito pagamento	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la molteplicità di soggetti coinvolti nel processo e nell'utilizzo dei sistemi informatici, complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Trattati di procedimento disciplinato dalla normativa comunitaria che prevede specifici adempimenti per ogni fase del procedimento stesso e il provvedimento finale, contenente il contributo definitivamente approvato, è adottato nel termine indicato dai 30 giorni dalla Direzione Generale a seguito dei dovuti controlli. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Contributi annuali alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi di volontariato (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore)	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione del procedimento e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Attribuzione di benefici economici non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Erogazione del contributo annuo in favore dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge 28 agosto 1995, n. 334 e dell'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2004, n.311.	fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei contributi e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiarie che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Erogazione del contributo annuo in favore dell'ente UCI ai sensi della L. 12 gennaio 1996, n. 24 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190	fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei contributi e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico all'associazione beneficiaria che deve rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Finanziamento annuale alle associazioni di promozione sociale ex art. 11, comma 1, lett. d) e f) legge 30/3/2000 (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore)	fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato alla gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Attribuzione di benefici economici non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Contributi annuali per l'acquisto di autoveicoli, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs. 117/2017 s.m.i.	fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale preposto alla gestione del procedimento e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB, Corte dei Conti, Reti degli Enti del Terzo settore	Il rischio di verificazione di un evento connesso, relativo al procedimento in commento, è connesso all'erogazione di contributi pubblici non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, Complessità del procedimento scaturisce anche dal numero dei soggetti coinvolti	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Concessione di contributi a valore sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 27 dicembre 2017 n. 205	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato alla gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB, Corte dei Conti	Il rischio di verificazione di un evento connesso, relativo al procedimento in commento, è connesso all'erogazione di contributi non dovuti di rilevante valore economico	entità delle risorse finanziarie gestite come contributo, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Concessione di contributi a valore sul fondo per il finanziamento di progetti a attività di interesse generale nel terzo settore, ex art. 72 del d.lgs. n. 117/2017, nonché sui fondi ex art. 73 comma 1 lett. a) e b)	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB, Corte dei Conti	Il rischio di verificazione di un evento connesso, relativo al procedimento in commento, è connesso all'erogazione di contributi non dovuti di rilevante valore economico	entità delle risorse finanziarie gestite come contributo, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Concessione del contributo all'IRFA ai sensi dell'art. 3, comma 84 della legge n. 146 del 30 dicembre 2010	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei contributi e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico all'associazione beneficiaria che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Erogazione del contributo annuo previsto dall'art. 1, comma 1 della legge 23 settembre 1993 n. 379 e dall'articolo 2, comma 466 della legge 24 dicembre 2007, n.144	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei contributi e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB, Corte dei Conti	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiarie che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	entità delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Erogazione di contributi previsti da specifiche disposizioni di legge a favore di enti del terzo settore: ENS, art. 1, comma 370 della legge n. 178/2010 e art. 1 comma 455 della legge 160/2019; FISH art. 1, comma 337 della legge n.160/2019 e art. 1, comma 156, della legge n. 178/2020; ANGLAT, art. 1, comma 338 della L. n.160/2019	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei contributi e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiarie che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Erogazione, ai sensi dell'art. 75, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, del contributo annuo in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 19 novembre, 1987, n.476.	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei contributi e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiarie	entità delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emissione di un provvedimento di autorizzazione	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda)	Valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Imprese sociali interessate, Camere di commercio	Autorizzazione in caso di situazioni complesse e poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Codice di comportamento		Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Il rilascio delle autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali costituisce condizione di efficacia delle stesse. Considerato che le operazioni devono essere rese pubbliche attraverso l'iscrizione nel Registro imprese, le autorizzazioni sono trasmesse alle imprese sociali interessate, nonché alle Camere di commercio competenti. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Approvazione modifiche statutarie dell'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, comma 1 e 2 del d.lgs. n.117/2017	Esame della documentazione per l'approvazione delle modifiche statutarie dell'ONC	Divisione II	Caterina Farre	Ufficio di Gabinetto, Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo)	Approvazione atti illegittimi, mancata rilevazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza		Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali	esame della documentazione presentata dal commissario liquidatore (relazioni semestrali, eventuali richieste di autorizzazione)	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Uffici di Diretta Collaborazione	Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL, Comitato di sorveglianza, Imprese sociali in liquidazione,Commissario liquidatore,Tribunale fallimentare,Ordini professionali	mancata rilevazione di comportamenti inadeguati da parte del commissario liquidatore.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse .Procedure poste in essere da soggetti terzi	Basso	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Il Tribunale fallimentare interloquisce con l'ufficio, oltre che per i procedimenti di sua competenza, ai fini della segnalazione di una rosa di candidati da proporre per la nomina di commissario liquidatore. I componenti del comitato di sorveglianza sono individuati tra i creditori dell'ente o tra professionisti individuati in collaborazione con gli ordini professionali; un componente viene inoltre designato dall'ITL competente per territorio. In quest'ultimo caso non si tratta di una previsione di legge ma di una prassi amministrativa. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Con riferimento alla "Misura generale 1", si specifica che l'incompatibilità e l'inconferibilità non si intendono riferite agli incarichi dirigenziali ma agli incarichi di organi della procedura (commissario liquidatore e membro del comitato di sorveglianza).
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	recupero contributi in favore di alcuni enti e associazioni di promozione sociale in caso di accertato illegittimo impegno.	Verifica documentale	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Divisione III della Direzione.	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Enti assegnatari dei contributi	Mancato recupero delle somme non dovute	Numerosità degli atti da esaminare,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Verifiche documentali,Assenza di indicazioni normative	Basso	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sulla Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo) e sulla Fondazione Italia Sociale	Esame sugli atti (bilanci, delibere ecc.)	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Ufficio di Gabinetto	Fondazione Italia sociale,Organismo Nazionale di Controllo sui Centri Servizi Volontariato,Enti e amministratori titolari delle designazioni	Approvazione atti illegittimi, mancata rilevazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Cancellazione volontaria delle Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale	Revisione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Associazioni di promozione sociale nazionali e loro articolazioni territoriali,Circoli affiliati alle Associazioni Promozione Sociale nazionali	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Il provvedimento consegue ad un'istanza di cancellazione presentata dall'ente nazionale affiliato. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Verifiche sul corretto utilizzo delle risorse erogate ai sensi della L. 383/2000 e dell'art. 72 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.	Verifica del corretto utilizzo delle risorse	Divisione II	Caterina Farre	divisione III della Direzione,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL,Enti assegnatari dei contributi	Mancata rilevazione di situazioni critiche	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività),elevato numero di progetti da monitorare	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: La carenza di personale addetto è riscontrabile anche negli Ispettorati territoriali del lavoro. Ciò comporta che gli esiti delle verifiche richieste pervengano con grande ritardo. Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Cancellazione delle Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale	Revisione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Associazioni di promozione sociale nazionali e loro articolazioni territoriali,Circoli affiliati alle Associazioni Promozione Sociale nazionali	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento, difficoltà di attivazione dei controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari	Iscrizione al Registro nazionale APS delle associazioni nazionali di promozione sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L. 383/2000 e del D.M. 471/2001	Iscrizione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Associazioni di promozione Sociale (Aps)	Iscrizione di soggetti privi dei requisiti	verifiche a carattere prettamente documentale,normativa in fase transitoria	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari	Iscrizione al Registro nazionale delle articolazioni territoriali/Circoli affiliati di cui all'art. 7, comma 3 della L. 383/2000 e del D.M. 471/2001	Iscrizione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Associazioni di promozione sociale nazionali e loro articolazioni territoriali,Circoli affiliati alle Associazioni Promozione Sociale nazionali	Iscrizione di soggetti privi dei requisiti	verifiche a carattere prettamente documentale,normativa in fase transitoria	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interessi: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO				EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1			MISURA 2	MISURA 3
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Selezione dei contraenti	predispersione documenti di gara, gestione delle sedute di gara con valutazione delle offerte e atti conseguenti per l'aggiudicazione	Divisione I	Rosanna Margiotta	Direttore Generale,divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,divisione II della Direzione	Consig. MEPA,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese,Soggetti che contrattano con la P.A.,UCB	possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge	Eccessiva regolamentazione,Complessità del procedimento (o dell'attività) Complessità della documentazione da esaminare e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagamento spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	valutazione documentazione a supporto spese di missione	Divisione I	Rosanna Margiotta	Personale incaricato della gestione contabile del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	UCB	possibile aumento delle spese di missione in termini di indennità e rimborsi	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione della presenza GLPERS e HCM al fine del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	inserimento ed elaborazione dati a fronte di effettiva presenza/assenza	Divisione I	Rosanna Margiotta	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale,Direzione Generale per le Politiche del personale	UCB	incompleto ed elaborazione di dati non corrispondenti a reali presenze/ assenze e presupposti per conteggio di istituti a vario titolo e per autorizzazione di istituti su richiesta	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto FIJA)	conteggio delle ore di straordinario, delle presenze ed indennità rilevanti per la produttività, computo dei buoni pasto maturati e rilevazione delle giornate di assenza che comportano decurtazione	Divisione II	Rosanna Margiotta	Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (I.P.D.)	UCB	corretto conteggio delle presenze e delle ore da segnalare alla DG Personale per conseguente attribuzione degli straordinari, del buoni pasto, delle indennità di produttività e decurtazione della retrocessione in ragione delle assenze.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Area di rischio specifica	Altro	Cancellazione dati personali	cancellazione dati personali dell'utente su sua richiesta	Divisione III	Daniele Lunetta	divisione III della Direzione	Autorità Garante della Privacy	mancata cancellazione a seguito della richiesta	verifiche a carattere prettamente documentale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO															
Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO				EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato	Istruttoria	Divisione I	Susanna Zeller	Dipendenti del Ministero,Dirigenti ,Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)	Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato,Controinteressato nell'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico,utenti	Rigetto pretestuoso dell'accesso o immotivato rifiuto a concedere l'accesso	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti,Tempi ristretti,Complessità del procedimento	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Predisposizione Fondo Risorse Decentrate	Predisposizione schede di valutazione con indicazione degli importi	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti ,Dipendenti del Ministero	Ministero dell'economia e finanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo Unico di Amministrazione al fine di agevolare particolari soggetti	Tempi ristretti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Liquidazione delle competenze accessorie al personale delle aree funzionali, dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Cedolino Unico - Straordinario, FLA, Indennità di Gabinetto, Fondo Dirigenti.	Inserimento dati nel portale Noi.PA.	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti ,Dipendenti del Ministero	Ministero dell'economia e finanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Tempi ristretti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Gestione del personale	Gestione delle spese	Trattamento economico del personale del Ministero	inserimento dati nel portale NOI PA	Divisione I	Susanna Zeller	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Ministero dell'economia e finanze	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Tempi ristretti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di reclutamento	Procedure di reclutamento del personale	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la molteplicità di soggetti coinvolti nel processo e nell'utilizzo dei sistemi informativi,Complessità della documentazione da esaminare,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte della Commissione	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenza, assenza, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale delle aree funzionali e dirigenti di seconda fascia.	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Corte dei Conti,UCB	riconoscimento indebito	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Complessità della documentazione da esaminare,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenza, assenza, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Monetizzazione ferie non godute (personale aree funzionali)	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti		riconoscimento indebito	Interesse individuale,Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Gestione del personale	Gestione del personale (presenza, assenza, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Trattamento giuridico-economico del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero.	fase di avvio del procedimento	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti		inosservanza delle regole procedurali e conseguente abuso	Complessità del procedimento (o dell'attività),complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenza, assenza, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Procedure di comando / collocamento fuori ruolo personale aree funzionali e dirigenti - rilascio nota osta e diniego mobilità	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Amministrazione pubbliche ed enti locali	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nel processo di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenza, assenza, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Risposte ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostruzione di rapporto di lavoro, assegnazione temporanea, mobilità, etc (personale aree funzionali)	fase di avvio del procedimento	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Enti locali,amministrazioni pubbliche	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Complessità della documentazione da esaminare,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari - Notifiche provvedimenti agli interessati, agli uffici pagatori e ad altri uffici competenti	Fase definizione procedimento	Divisione III	Massimiliano Misiani Mazzacava	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Ufficio procedimenti disciplinari	Autorità giudiziaria,Avvocatura Generale e Direttoriale dello Stato.	abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e dei conseguenti oneri economici e dell'esercizio del potere disciplinare	Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti public	Provvidenza a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	valutazione dei requisiti in sede di commissione	Divisione IV	Laura Palardini	Dipendenti del Ministero,Dirigenti ,componenti commissione per l'erogazione di provvidenze a favore del personale	Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,verifiche a carattere prettamente documentale,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Gestione del personale	Gestione del personale (presenza, assenza, altri istituti normativi e contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze G/PERS e HCM al fine del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	istruttoria	Divisione IV	Laura Palardini	Dipendenti del Ministero,Dirigenti		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle presenze del personale	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse alla procedura di affidamento diretto	Gestione acquisti per l'Ufficio Onorificenze dell'Amministrazione	Scelta del contraente	Divisione V	Antonella Riccardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Richiesta di idoneità professionale e di requisiti economici finanziari e tecnici; professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico e.s.; bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilità della procedura negoziata, ristrettezza di affidamento diretto. Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Attività discrezionale,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro ,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: la natura standardizzata del servizio e la ripetitività del prodotto richiedente con cadenza annuale dispongono per la limitazione della mappatura alla sola fase di scelta del contraente Note Analisi: sono stati esaminati i fattori abilitanti in maniera coerente con la tipologia di procedimento Note Valutazione: Note Trattamento :

Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Gestione delle spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio, spese per servizio taxi.	fase di avvio del procedimento scelta del contraente	Divisione V	Antonella Riccardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Soggetti che contrattano con la P.A.,Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese	Richiesta di idoneità professionale e dei requisiti economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. In particolare il restringimento o eccessiva specificità dei requisiti di carattere speciale non necessari alla tipologia dell'appalto.	Assenza di indicazioni normative,Attività discrezionale,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale,interesse individuale	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: La standardizzazione del servizio dipende per la limitazione della mappatura del rischio alla fase di scelta del contraente Note Analisi: fattori abilitanti rivisti e coerenti con l'attività Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Obblighi di formazione del personale dell'Amministrazione. Individuazione degli operatori incaricati della formazione.	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Riccardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Imprese,Soggetti che contrattano con la P.A.	Richiesta di requisiti di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo Attività discrezionale,elevato numero di progetti da monitorare	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: fattori abilitanti rivisti in coerenza con l'attività Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Acquisto di beni e fornitura dei servizi.	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Riccardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Soggetti che contrattano con la P.A.,Eventuale contraente,Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economici finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento. Attività discrezionale,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: sono stati individuati fattori abilitanti coerenti con la tipologia di procedimento Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Gestione degli acquisti e liquidazione delle spese per l'Ufficio corrispondenza delle sedi ministeriali e l'esecuzione dei servizi postali.	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Riccardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese	Richiesta di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un operatore economico.	Eccessiva regolamentazione,Verifiche documentali,Complessità del procedimento	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: La natura standardizzata dell'attività e la ripetitività del servizio, nella sua periodicità annuale, dipende per la limitazione della mappatura del rischio alla sola fase di scelta del contraente Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Assicurazione dei dirigenti	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Riccardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti. Richiesta di requisiti di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Fattori abilitanti rivisti in maniera coerente con la tipologia di procedimento Note Valutazione : Note Trattamento :
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio pubblico	Gestione beni mobili	fase di avvio del procedimento	Divisione VI	Maria Pisciotta	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Corte dei Conti,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Irregolarità nella vigilanza sui beni	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	analisi e definizione dei fabbisogni	Nuovi contratti di locazione o rinnovo di contratti in scadenza da adibire a sede degli uffici ministeriali.	fase di avvio del procedimento	Divisione VI	Maria Pisciotta	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Agenzia del Demanio,Eventuale contraente	definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, al fine di favorire l'utilizzo di immobili di proprietà di ente pubblici.	pluralità di proposte progettuali da verificare,elevato numero di progetti da verificare,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO																
Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di concessione	Proposte di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi.	Adozione del provvedimento di riduzione degli interessi di dilazione per le aziende in crisi	Divisione III	Stefano Listanti	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Ispettorati Interregionali del Lavoro - Il,Ispettorati Territoriali del Lavoro - IT,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,aziende interessate	Adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio	Complessità del procedimento - interessi individuali,Complessità dei procedimenti scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso				Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994, D. Lgs. 103/1996)	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galuzzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze,Enti privati di previdenza obbligatoria	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità dei procedimenti (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza				G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994, D. Lgs. 103/1996)	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galuzzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità dei procedimenti (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza				G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
incarichi e nomine	Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	Commissariamento enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994, D. Lgs. 103/1996)	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galuzzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare l'ente interessato dalla procedura di commissariamento.	Complessità dei procedimenti (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza				G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione modifiche statuti enti di previdenza (D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996).	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galuzzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze,Enti privati di previdenza obbligatoria	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione.	Complessità dei procedimenti (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza				G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994, D. Lgs. 103/1996)	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galuzzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità dei procedimenti (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza				G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione deliberare in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994, D. Lgs. 103/1996)	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galuzzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità dei procedimenti (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza				G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Ricorso ex art. 16 comma 4 D.P.R. n. 1124/65 in materia di ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL	Il rischio riguarda tutte le fasi del procedimento	Divisione V	Giovanni Calabrò	divisione V della Direzione	INAL,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,oggetto ricorrenza	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione del ricorso gerarchico	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Basso	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Finanziamento erogato in base a norma di legge	Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale	Calcolo delle percentuali di riparto	Divisione VI	Giovanni Calabrò	divisione VI della Direzione	Istituto nazionale assicurazione infortuni su lavoro - INAIL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituto di patronato,Ministero dell'Interno	omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per adottare il provvedimento di finanziamento	complessità della normativa e delle questioni trattate,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Basso	Informizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Rimborso di oneri	Acquisizione delle richieste per il rimborso, sotto forma di conguaglio contributivo con l'INPS, degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale	Il rischio può interessare le diverse fasi del procedimento.	Divisione VI	Giovanni Calabrò	divisione VI della Direzione,Ufficio di Diretta Calibrazione	Aziende trasporto pubblico locale,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	omissioni o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per l'adozione del provvedimento di rimborso degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale	Complessità del procedimento (o dell'attività),complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Informizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Il processo si conclude con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con Ministero Infrastrutture e dei trasporti. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale																
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Ampliamento sfera giuridica dei destinatari	Trasferimenti alle Regioni e alle Province Autonome delle risorse del "Fondo per il sostegno economico straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per l'anno 2021". Art. 1 quinquies del D. L. n. 75 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 108.	Stesura dei decreti di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite II	Divisione IV	Adriana Clampa	divisione I della Direzione, divisione VI della Direzione	Comuni ,Corte dei Conti,Ministero dell'economia e finanze,Regioni,UCB	Rendicontazioni incomplete/irregolari o tardive sulle risorse finanziarie trasferite	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali. Art. 3 comma 12 DL n. 323/96.	Monitoraggio risorse erogate. Esame delle rendicontazioni per la quantificazione dei beneficiari.	Divisione IV	Adriana Clampa	Divisione I	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze	Mancata o incompleta rendicontazione dell'INPS. Non completa attendibilità dei dati INPS	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti public	Assegnazione di risorse finanziarie del "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" da trasferire all'INPS.	Definizione delle risorse finanziarie del "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" da trasferire all'INPS	Divisione V	Elena Rendina	divisione IV della DG	Inps,UCB	E' possibile l'errore materiale o procedurale. Il provvedimento è vincolato da parte dell'INPS.	Stesura ed emanazione del Decreto Ministeriale con ripartizione dello stanziamento statale. Erogazione diretta da parte dell'INPS.	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione del programma PON Inclusion e del programma POI FEAD	PON Inclusion e POI FEAD- Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di lavoro sul rischio fondo PON Inclusion e POI FEAD. Per il periodo di programmazione 2014-2020 (il negoziato con la Commissione europea ha riguardato sia gli aspetti programmatici (Strategia Europa 2020, definizione degli obiettivi territoriali, criteri di ammissibilità, Programmi operativi, ecc.), sia quelli finanziari: il negoziato si è concluso formalmente il 29 ottobre 2014 con l'adesione dell'Accordo di Partenariato. Regolamento UE n. 1303/2013 e ss.mm.ii. Art. 8 DM 5/12/2017	Procedura di gap. Approvazione di progetti. Stipula di convenzioni.	Divisione III	Carla Antonucci	Autorità di certificazione dei PO nazionali: PO I FEAD e PON Inclusione, divisione I della Direzione, Personale incaricato della gestione della contabilità	UCB, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, Corte dei Conti, Ministero dell'economia e finanze	Elusione delle norme prestabilite per le procedure di gara finalizzate all'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali. Elusione delle norme prestabilite per la stipula di convenzioni e procedure di gara.	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo, Complessità del procedimento (o dell'attività) Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Medio	Formazione su temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni	Controlli	Valutazione della programmazione degli interventi e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze", Legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Attribuzione delle risorse destinate alle Regioni per l'anno corrente a seguito delle rendicontazioni delle due annualità precedenti	Divisione V	Elena Rendina	divisione IV della Direzione	Regioni, Conferenza Unificata, MEF, UCB	Rendicontazione incompleta e/o irregolare delle Regioni destinatarie delle risorse finanziarie. Rendicontazioni tardive.	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato ai sensi dell' art. 6 del D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e art. 5 del D.l. n. 33 del 2013	Istruttoria istanze	Divisione I	Elena Rendina	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, Le altre divisioni della DG	Controrinterrimenti nell'accesso civico generalizzato	Trasversamento di norme e regolamenti sull'accesso civico o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità amministrativa	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti.	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. ACCESSO EX L. 241/90	Accesso agli atti ex art. 21, L. 241/90	Istruttoria istanze	Divisione I	Elena Rendina	Le altre divisioni della DG	Associazioni nazionali portatrici di interessi,Commissione per l'accesso civico,Controrinterrimenti all'accesso ai sensi della L. 241/90	Trasversamento di norme e regolamenti sull'accesso documentato o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità amministrativa	Difusioni organizzative, controlli mancanti o insufficienti, inadeguata diffusione della cultura della legalità,Discrezionalità	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni	Controlli	Attribuzione delle risorse del FNA a seguito dell'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza triennale 2018/21 e riparto di Fondo per le non autosufficienti, per triennio 2019/21. DPCM del 21.11.19 registrato alla Corte dei Conti il 14.01.2020 al foglio n. 25.	Autorizzazione al pagamento delle risorse spettanti sulla base delle relative rendicontazioni presentate e monitoraggio dei trasferimenti ai beneficiari	Divisione V	Elena Rendina	Divisione IV -Divisione I Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale	Conferenza unificata Stato-Regioni,Ministero della salute,Ministero dell'economia e finanze,Regioni	Invio di rendicontazione incompleta o irregolare da parte delle Regioni	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Complessità della documentazione da esaminare ,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni	Controlli	Valutazione degli indirizzi di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" Art. 3 comma 1 L.112/2016.	Monitoraggio dei progetti presentati e delle relative spese. Verifica delle erogazioni delle risorse ai beneficiari	Divisione V	Elena Rendina	Divisione IV	Ministero della salute,Ministero dell'economia e finanze,Ministero per la disabilità c/o la Presidenza del Consiglio	Monitoraggio da cui risulta documentazione delle Regioni, incompleta e non idonea.	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo. Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni	Controlli	Autorizzazione a finanziamento Progetti in materia di vita indipendente. Art. 6 DM 26 settembre 2016. D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.	Verifica e monitoraggio per la liquidazione dei "Progetti in materia di vita indipendente"	Divisione V	Elena Rendina	Divisione IV ,divisione I della Direzione	Regioni,UCB	Conclusione dei progetti di Vita Indipendente oltre il termine fissato dalle Linee Guida adottate con D.D. Richiesta di proroghe	pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare, Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Certificazione delle spese finanzate con il PON Inclusion e con il POI FEAD	Autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo - POI FEAD e PON Inclusion e Regolamento UE n. 1303/2013 art. 126, D.D. n. 397 del 5/12/2016.	Controlli sulle domande di pagamento	Divisione I	Elena Rendina	Autorità di certificazione dei PO nazionali: PO I FEAD e PON Inclusione, Autorità di Gestione dei PO Nazionali: PON Inclusion e POI FEAD, Autorità di Audit PON Inclusion e POI FEAD	Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA	Procedure di appalto per l'erogazione di servizi di supporto alla povertà estrema, all'inclusione sociale e alla fornitura di beni alimentari (PON Inclusion e POI FEAD), talora irregolari. Presenza di documentazione irregolare e mancante. Inefficienza del sistema informatico SIGMA ancorché in difetto di registrazione di alcuni dati.	elevato numero di progetti da monitorare,complessità della normativa e delle questioni trattate, Numerosità degli atti da esaminare, Numerosità dei soggetti coinvolti, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - Sistema informatico non pienamente efficiente	Medio	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone ed enti public	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti public	Erogazione dei fondi sociali a Regioni e Enti local - Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ivi legge 328/2006, L. 449/1997.	Stesura dei decreti di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite II	Divisione IV	Adriana Clampa	divisione VI della Direzione	Corte dei Conti,Enti locali,Ministero dell'economia e finanze,Regioni,UCB	1. Interesse di soggetti esterni. 2. Attività Commissione di valutazione degli atti del procedimento contabile/finanziario sulle risorse già erogate: la Commissione addetta all'analisi delle risorse finanziarie trasferite alle Regioni, in assenza di un processo informatizzato, può incorrere in errori materiali in considerazione dei rendiconti da valutare e della complessità del procedimento.	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Complessità del procedimento	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti public	Attuazione della abrogazione in materia di indicatori della situazione economica equivalente - ISEE DPCM n.159/2013 e D.D. n.140/2020.Stesura decreto. Nuova modalità presentazione DSU precompilata - D.D.497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE e relative istruzioni per la compilazione, che hanno sostituito i precedenti a partire dal 1° gennaio 2020.	Stesura decreto. Nuovo modello presentazione DSU precompilata	Divisione II	Cristina Bertini	Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale	Enti locali,Ministero dell'economia e finanze	Interessi molto elevato dalla platea dei beneficiari. Interesse elevato anche degli enti erogatori. Elusione della normativa.	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari- Eccesso regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenza accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Attività connesse con la gestione del personale	Divisione I	Elena Rendina	Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)Formoni abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Ministero dell'economia e finanze	Errata interpretazione/trascuramento di norme contrattuali o legislative.	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccesso regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti public	Attribuzione delle risorse della quota del "Fondo Povertà" destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Art.7 comma 4 del D.lgs. 147/2017, come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 1 convertito con modificazione, della legge n. 26/2019.	Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite	Divisione IV	Adriana Clampa	divisione I della Direzione	Regioni, Conferenza Unificata, MEF, UCB,Enti locali	Rendicontazione Incompleta/irregolari o tardive	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informattizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagamento spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata.	Istruttoria per la liquidazione spese di file o di missione	Divisione I	Elena Rendina	Le altre divisioni della Direzione Generale	Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato,Ministero dell'economia e finanze	Istruttoria incompleta/ mancanza di elementi giustificativi	mancanza di formazione del personale,Complessità del procedimento che richiede competenze tecnico/economiche e contabili non adeguatamente presenti, Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione su temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: