

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - ISPettorati INTERREGIONALI DEL LAVORO

RILEVAZIONE MISURAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO/PROCESSO		RISCHIO				MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO						MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORE 1 Grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 2 Livello di interesse esterno	INDICATORE 3 Opacità del processo decisionale	INDICATORE 4 Manifestazione di eventi corruttivi nel passato	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Il processo comporta la gestione delle entrate e dei flussi finanziari legati al ciclo attivo (accertamento, riscossione e versamento), l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese cui l'Ente deve provvedere, tramite impiego delle risorse stanziare negli stati di previsione, ai fini del proprio funzionamento	n. 1.1.1 Liquidazione al personale delle competenze accessorie (premio produttività, lavoro straordinario, incentivi, missioni e rimborsi spese per attività esterna)	Dirigente Responsabile P.O.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n.1.1.2 Liquidazione delle fatture e dei documenti di spesa per la manutenzione e fornitura di beni e servizi atti a garantire il funzionamento della sede, per il pagamento di utenze e canoni vari, per la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso; spese postali, per acquisto di cancelleria, stampati e altro; spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Errata gestione dell'attività con riguardo ai tempi di pagamento, per fini distorti dall'interesse pubblico; Mancata rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti;	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n.1.1.3 Rimborsi spese ai membri partecipanti alle Commissioni dell'ILL	Dirigente Responsabile P.O.	Riconoscimento indebito di rimborsi al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello basso	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n. 1.1.4 Gestione dei flussi finanziari di sede, rendicontazione economico-finanziaria	Dirigente Responsabile P.O.	Abuso nella gestione dei flussi finanziari inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico, e/o ad occultare adempimenti errati	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
	Gestione del patrimonio	Il processo consiste nella gestione del patrimonio dell'Ente e nel coordinamento della gestione di pertinenza delle strutture territoriali al fine di assicurarne la valorizzazione e l'efficienza logistica	n. 1.2.1 Gestione dei contratti di locazione e manutenzione degli immobili	Dirigente Responsabile P.O.	Rilevazione dei fabbisogni e dei requisiti tecnico-logistici richiesti, per gli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, intesa a favorire un operatore	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n. 1.2.2. Gestione dei beni mobili, attività del consegnatario	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Omissione o errata gestione delle attività, per fini distorti dall'interesse pubblico; Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni	Assenza di procedure codificate; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

3	Acquisizione e gestione del personale			n. 3.1.4 Attività formativa e di aggiornamento in sede; Rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento del personale a supporto della programmazione dei percorsi formativi da parte del competente ufficio centrale	Dirigente Responsabile P.O.	Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi, Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.1.5 Reclutamento personale esterno (Commissione esaminatrice per la selezione di personale ex art. 3 legge n. 68/99)	Dirigente Personale addetto	Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti;	Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.1.6 Supporto al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance presso le sedi territoriali di competenza	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance, Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per interessi distorti da quello pubblico	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n.3.2 Gestione del contenzioso del personale	Il processo consiste nella gestione del contenzioso pendente tra le strutture e il personale dipendente, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di comportamento e dell'applicazione di provvedimenti disciplinari	n.3.2.1 Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale (limitatamente all'applicazione del provvedimento del rimprovero verbale)	Dirigente	Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi ad quello pubblico;	Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n.3.2.2 Segnalazione all'UPD per l'applicazione di provvedimenti diversi dal rimprovero verbale	Dirigente	Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi ad quello pubblico; Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico	Complessità del processo; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		4	Incarichi e nomine	n. 4.1 Incarichi e nomine al personale dirigenziale e non dirigenziale	Il processo consiste nel conferimento di incarichi e nomine al personale, nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, al fine di assicurare la gestione delle attività e il funzionamento delle strutture e di implementare le professionalità del personale	Dirigente	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti; Valutazione alterata dei requisiti privati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.
			n. 5.1.1 Indirizzo operativo, razionalizzazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, anche nell'ambito delle Commissioni Regionali di programmazione dell'attività ispettiva INL-INPS-INAIL	Dirigente Responsabile P.O.	Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti, categorie/settori merceologici/aree geografiche; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7.	

5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	n.5.1 Ispezioni	Il processo consiste nella promozione, programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, salute e sicurezza sul lavoro, verifiche di carattere amministrativo-contabile, al fine di assicurare il corretto svolgimento della precippua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura	n. 5.1.2 Gestione dei rapporti con Regioni, Enti locali e altri Organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di vigilanza per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nell'ambito del Comitato Regionale di coordinamento	Dirigente Responsabile P.O.	Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie/settori/aree geografiche; Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività di interazione tra corpi ispettivi; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.3 Gestione dei protocolli d'intesa attivati dall'Amministrazione con altri soggetti istituzionali preposti alla tutela del lavoro	Dirigente Responsabile P.O.	Uso distorto della pianificazione e predisposizione degli atti per perseguire interessi particolari	Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.4 Coordinamento dell'attività di vigilanza degli uffici territoriali di competenza in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di radiazioni ionizzanti, di controllo impianti e macchine soggette alle Direttive di mercato, di vigilanza congiunta FF.SS. e altre attività di competenza istituzionale	Dirigente Responsabile P.O.	Coordinamento dell'attività di vigilanza in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità nell'individuazione delle priorità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.5 Coordinamento operativo delle task force costituite d'iniziativa e dei gruppi di intervento straordinario, anche a composizione integrata	Dirigente Responsabile P.O.	Gestione delle misure di coordinamento volutamente inefficiente, intesa a non agevolare l'attività; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.6 Monitoraggio e analisi delle rilevazioni statistiche degli uffici territoriali di competenza in materia di vigilanza	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Omissione, alterazione, valutazione e analisi alterata di dati e informazioni, per occultare o dissimulare un'attività ispettiva non conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Centrale	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.7 Prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro e le OO.SS di categoria finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Gestione distorta dell'attività di prevenzione e promozione per perseguire interessi particolari Gestione volutamente inefficiente intesa a non agevolare l'attività	Complessità della normativa di riferimento; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.2.1 Acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati dagli uffici territoriali di competenza in relazione agli obiettivi programmati	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Omessa o alterata o inefficace attività di verifica degli obiettivi e/o mancata o inesatta valutazione dei risultati al fine di alterare, occultare o dissimulare il mancato o inesatto raggiungimento degli obiettivi; Pianificazione e svolgimento delle attività di verifica e valutazione in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

			dati personali degli interessati con le finalità specifiche delle diverse attività istituzionali	n.6.2.2 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Cancellazione, distruzione, violazione della riservatezza, o divulgazione dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono state acquisiti o comunque diverse dal fine pubblico Violazione delle dimensioni di sicurezza dei dati e degli strumenti utilizzati	Complessità del processo e/o della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
7	Comunicazione e trasparenza	n.7.1 Comunicazione istituzionale e interna	Il processo consiste nella gestione della comunicazione interna, istituzionale e all'utenza, al fine di curare i rapporti interistituzionali, promuovere l'immagine e l'attività istituzionale, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n.7.1.1 Gestione della comunicazione interna, istituzionale e delle relazioni con il pubblico	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Errata o inadeguata gestione dell'attività della comunicazione o delle relazioni con il pubblico, intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale, e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza, e/o a danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Margine di discrezionalità nel processo e/o nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n.7.1.2 Supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto, rilevazioni statistiche, analisi del territorio	Dirigente Responsabile P.O.	Alterata rilevazione statistica di dati e informazioni intesa a limitare/pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nel processo; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n.7.2 Trasparenza e obblighi di pubblicità	Il processo consiste nella cura degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, al fine di garantire la generale conoscibilità degli atti della amministrazione in ottica partecipativa e/o di controllo da parte di tutti gli interessati	n.7.2.1 Adempimenti in materia di diritto di accesso documentale e civico generalizzato e degli oneri di pubblicità e trasparenza	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'Amministrazione e/o la partecipazione ed il controllo da parte degli interessati	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Margine di discrezionalità; Mancanza di trasparenza;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n.7.2.2 Adempimenti in materia di diritto di accesso documentale e civico generalizzato e degli oneri di pubblicità e trasparenza	Dirigente Responsabile P.O. Personale addetto	Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'Amministrazione e/o la partecipazione ed il controllo da parte degli interessati	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Margine di discrezionalità; Mancanza di trasparenza;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n. 8.1 Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Il processo comporta attività istruttoria, procedura d'esame e valutazione di requisiti, al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n. 8.1.1 Procedura concorsuale Esami di Stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione	Dirigente Personale addetto	Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 8.1.2 Esami di abilitazione dei centralisti non vedenti (ad eccezione Regione Veneto, per competenza regionale)	Dirigente Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n.8.1.3 Istruttoria per il conferimento dell'onoreficenza di Stella al merito del lavoro	Dirigente Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Assenza di procedure codificate; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio