

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorati Territoriali del Lavoro

RILEVAZIONE MISURAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO/PROCESSO		RISCHIO				MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO						MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORE 1 Grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 2 Livello di interesse esterno	INDICATORE 3 Opacità del processo decisionale	INDICATORE 4 Manifestazione di eventi corruttivi nel passato	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA	
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	I 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. Responsabile Team	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; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. Responsabile Team Personale addetto	Errata gestione dell'attività con riguardo ai tempi di pagamento, per fini distorti dall'interesse pubblico; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 1.1.3 Gestione dei flussi finanziari della sede	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Abuso nella gestione dei flussi finanziari inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico, e/o ad occultare adempimenti errati	Controlli insufficienti, errati o alterati; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione cause conflitto di interessi; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	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. Responsabile Team	Rilevazione dei fabbisogni e dei requisiti tecnologici 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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n. 1.2.2. Gestione dei beni mobili, attività del consegnatario	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
				n. 2.1.1. Rilevazione dei fabbisogni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Valutazione alterata o rilevazione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, o non corrispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con l'intento di favorire interessi particolari	Controlli insufficienti, errati o alterati, alterati o errati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

n. 2.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture	Il processo comporta la programmazione dei fabbisogni, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, la scelta dei criteri di selezione del contraente e di valutazione delle offerte, la verifica di conformità delle offerte ai requisiti richiesti, l'aggiudicazione, la stipulazione e l'approvazione del contratto, al fine di acquisire le utilità necessarie al funzionamento delle strutture e all'attuazione delle finalità istituzionali	n. 2.1.2 Predisposizione avvisi, inviti e bandi di gara per l'affidamento della fornitura di beni e servizi	Dirigente Responsabile P.O.	Accordi collusivi tra e con le imprese partecipanti alla gara intesi a manipolarne gli esiti, anche attraverso il meccanismo del subappalto, come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore, per interessi distorti dal fine pubblico; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione; scelta di procedure senza preventiva pubblicazione dell'avviso; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento indebito dell'affidamento al fine di procedere ad affidamenti sotto soglia con procedure non sottoposte ad evidenza); Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare o svantaggiare determinati soggetti; Violazione delle regole di trasparenza procedurale al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
		n. 2.1.3 Verifiche sugli operatori concorrenti e sulla conformità delle offerte ai requisiti richiesti	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
		n. 2.1.4 Aggiudicazione	Dirigente Responsabile P.O.	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti, o anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 2.2 Esecuzione dei contratti	Il processo consiste nel controllo dei livelli di qualità delle prestazioni al fine di verificare che lavori, servizi e forniture siano eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali	n. 2.2.1 Controllo sulla esecuzione delle prestazioni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara in fase di controllo, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore; Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti;	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 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/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto



				n. 3.1.6 Supporto all' IIL di riferimento e al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team 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/IIL 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/IIL 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	Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico; Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi ad 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/IIL 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 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	4.1.1 Attribuzione di incarichi e nomine, rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale	Dirigente	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di 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/IIL 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. 5.1.1 Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti, operatori economici, settori merceologici/aree geografiche; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità nella individuazione delle priorità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
				n.5.1.2 Gestione delle richieste di intervento	Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici;	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7

## 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.5.1.3 Accertamenti, verifiche, ispezioni e regolazione in materia di lavoro e in materia previdenziale e assicurativa	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici;	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, per analoghe attività e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n.5.1.4 Accertamenti tecnici, verifiche, ispezioni in materia di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici;	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n.5.1.5 Altri accertamenti demandati al personale ispettivo (es. ammortizzatori sociali, patronati, finanziamenti pubblici, accertamenti sul numero dei dipendenti occupati da un'impresa per l'ottenimento di agevolazioni creditizie e contributive; istruttorie infortuni sul lavoro)	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato -e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n.5.1.6 Conciliazioni monocratiche	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato -e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n.5.1.7 Tutela dei crediti patrimoniali (diffida accertativa)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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.5.1.8 Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	Personale addetto	Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico; Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici	Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7







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,  
valutazione della  
sussistenza dei requisiti  
richiesti al fine di  
adottare provvedimenti  
ampliativi della sfera  
giuridica dei destinatari  
ma privi di effetto  
economico diretto ed  
immediato per il  
destinatario

n. 8.1.1 Procedura concorsuale esami di stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Personale addetto	Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n. 8.1.2 Esami di abilitazione dei centralinisti non vedenti (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n. 8.1.3. Istruttoria per il conferimento dell'onoreificenza di Stella al merito del lavoro (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Assenza di procedure codificate Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici IIL 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. 8.1.4 Autorizzazione all'installazione di impianti di controllo a distanza sui lavoratori	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
n. 8.1.5 Rilascio parere ingresso cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterata, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
n. 8.1.6 Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore/impianti termici (rilascio certificato, rinnovo, duplicato, rilascio per equipollenza)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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



