PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 2024																
Centro di Responsabilità Amministrativa:	Segretariato Generale Divisione III Ufficio di supporto al RPCT															
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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Affari generali	Altro	Redazione della Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT	Giuzio Ettiana	Dipendenti del Ministero,Dirigenti Ministro del lavoro e delle politiche sociali,Segretariato 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 individuati	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 civico generalizzato (FOIA): rieseame nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT	Giuzio Ettiana	Tutti i Centri di responsabilità del Ministero	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM),ANAC,Autorità Garante della Privacy,Controinteressata nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame, mancato rispetto entro il termine di 20 giorni.	Attività discrezionale,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento coinvolgente anche dal numero dei soggetti coinvolti,Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancanza di formazione del personale,Tempi ristretti	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 civico generalizzato (FOIA): rieseame, su richiesta del controinteressato, nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT	Giuzio Ettiana	Tutti i centri di responsabilità del Ministero	ANAC,Autorità Garante della Privacy,Controinteressata nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato,Corte dei Conti,Soggetto richiedente il riesame dell'accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame. Mancato rispetto entro il termine di 20 giorni	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento coinvolgente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o una o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Tempi ristretti	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Monitoraggio semestrale e annuale della sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT	Giuzio Ettiana	Ministro del lavoro e delle politiche sociali,OIV,Segretariato Generale,Tutte le direzioni generali,Ufficio di gabinetto	ANAC,stakeholder esterni	Monitoraggio e finalizzato a verificare l'efficace attuazione della sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO, in virtù anche di un eventuale aggiornamento degli stessi. L'evento rischioso consiste nella mancanza di un monitoraggio rendicontato e rilevare eventuali violazioni delle prescrizioni previste nella sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Inadeguata diffusione della cultura della legalità,Interesse personale volto a favorire se stessi o una o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	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	Giuzio Ettiana	Dirigenti ,OIV,ufficio di gabinetto,tutti i centri di responsabilità del ministero	ANAC,Autorità Garante della Privacy	Omesso o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o una o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Whistleblowing	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT	Giuzio Ettiana	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 vincoli o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,mancanza di formazione del personale,carta responsabilizzazione interna,assenza di un sistema informatico che garantisca l'anonimato,Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO																
Centro di Responsabilità Amministrativa:	**Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro**															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO									**EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**			**MISURE OBBLIGATORIE**			**MISURA SPECIFICA**	**NOTE**
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**	**PROCEDIMENTO/ATTIVITA'**	**FASE**	**Direzione/Ufficio di livello non generale**	**DIRIGENTE RESPONSABILE**	**ATTORI INTERNI COINVOLTI**	**ATTORI ESTERNI COINVOLTI**	**EVENTO RISCHIOSO**	**FATTORI ABILITANTI**	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL**	**MISURA 1**	**MISURA 2**	**MISURA 3**		
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Espletamento delle funzioni di controllo normativamente attribuite all'Autorità di Audit	Audit sulle operazioni	Tutte il procedimento	Divisione III	Lorndana Cafarda	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 - IGRUE,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Organismi intermedi	Manucoione dei contratti con enti 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'interesse: obbligo 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 normativamente attribuite all'Autorità di Audit	Audit di Sistema	Tutto il procedimento	Divisione III	Lorndana Cafarda	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 - IGRUE,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Organismi intermedi,Corte dei conti europea	Manucoione 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 Titolo di un quadro normativo 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'interesse: obbligo di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: La Direzione III svolge le funzioni di Autorità di Audit dei fondi europei Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari—erogazione convenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	procesio finalizzato alla concessione ed all'erogazione di convenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Assegnazione di risorse finanziarie del "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" dal bilancio ATTRIPS.	Deflorazione delle risorse finanziarie del "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" dal bilancio ATTRIPS	Divisione III	Lorndana Cafarda	divisione III della Direzione	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ufficio Centrale di Bilancio	E' possibile l'errore materiale o procedurale. Il provvedimento è revocabile.	Ritrarsi ed emanazione del Decreto Ministeriale con ripartizione della classificazione statale. Erogazione direttaalla parte dell'INPS.	Raiso	Codice di comportamento			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	Fase di liquidazione	Divisione I	Alessandro Gartani	divisione I della Direzione	Soggetto beneficiario del contributo	E' possibile l'errore materiale o procedurale	Complessità della documentazione da esaminare	Raiso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	Attività connesse all'approvvigionamento di bene e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove la iniziativa spesa non ricada su capitoli in gestione unificata	Approvvigionamento bene e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove la iniziativa spesa non ricada su capitoli in gestione unificata	Valutazione curriculum vitae dei candidati	Divisione I	Alessandro Gartani	divisione I della Direzione	Consip	E' possibile l'errore materiale o procedurale	Attività discrezionale	Raiso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO																
Centro di Responabilità 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**	**Direzione/Ufficio di livello non generale**	**DIRIGENTE RESPONSABILE**	**ATTORI INTERNI COINVOLTI**	**ATTORI ESTERNI COINVOLTI**	**EVENTO RISCHIOSO**	**FATTORI ABILITANTI**	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL**	**MISURA 1**	**MISURA 2**	**MISURA 3**		
Incarichi e nomine	Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	Attività di supporto al Segretario generale per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima livello.	Verifica della regolarità formale delle istanze pervenute e della correlata documentazione	Divisione II	Stefania Laudrico	Ufficio di Gabinetto,Direzione Generale per le Politiche del personale, Innovazione organizzativa, Il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.),Segretariato Generale,Direzione Generale	Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Corte dei Conti,Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)	Favorire un candidato che non possiede i requisiti oppure li possiede ma il/ un candidato che presente requisiti maggiormente corrispondenti rispetto a quelli richiesti per la svolgimento dell'incarico	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 Magauduro: Non esiste un termine normativamente previsto per concludere la procedura e, non trattandosi di un procedimento, non si applica l'art. 2 della L. n. 241/1990. Il DM n. 307/2021 prevede i seguenti termini: 10 giorni di permanenza dell'interpello sul sito, riduzibile a 5 giorni nel caso di specifiche e urgenti esigenze adeguatamente motivate; pubblicazione dell'esito dell'interpello entro 10 giorno dal conferimento; eventuale pubblicazione del rilievo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla data d'invio. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Altro	Esercizio del potere sostitutivo ad istanza di parte	Verifica dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo	Divisione II	Stefania Laudrico	Dirigenti ,Personale in servizio presso la Direzione Generale,Direttore Generale	Soggetto che ha proposto l'istanza,stakeholder esterni	Favorire o sfavorire l'istante che sollecita l'esercizio del potere sostitutivo	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Magauduro: Non è stata individuata un'area di rischio tra quelle indicate nell'elenco, ma è stata inserita l'apposita area di rischio "specifica" perché l'esercizio del potere sostitutivo potrebbe riguardare un qualsiasi provvedimento di competenza del Ministero. Anche in riferimento alla voce relativa al processo, per analoga motivazione, è stata selezionata l'opzione "Altro". Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Finanziamento erogato in base a norma di legge	Gestione dei capitoli di bilancio del CDR segretariato generale non agenzione unificata	Procedure contabili relative alle fasi di trasferimento e/o liquidazione	Divisione I	Claudia Trovato	Altre Direzione generali del Ministero,Dipendenti del Ministero	Ministero dell'economia e finanze ,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB),Corte dei Conti	Inserimento dati non corretto	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			NO	Note Magauduro: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO	
Centro di Responabilità 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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
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	Renato Sampogna	divisione V della Direzione,Divisione I	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze	Mancata o incompleta rendicontazione dell'INPS. Non completa attendibilità del dato INPS	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informatizzazione dei processi			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	Gestione ed attuazione delle misure PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali	Adempimenti nell'ambito del PNRR (Missione 5 - Inclusione e Coesione). Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Valutazione e ammissione a finanziamento dei progetti presentati dagli ATS nell'ambito del PNRR (Missione 5 - Inclusione e Coesione). Componente 2	Divisione IV	Renato Sampogna	divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,Unità di missione PNRR	Ambiti territoriali (ATS),Province autonome,Enti locali,Regioni,Uffici Centrali di Bilancio (UCB)	Progetti incompleti o irregolari proposti dagli ambiti territoriali sociali (ATS) a causa di tempi molto ristretti.	pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del programma PON Inclusione e del programma PO I FEAD	PON Inclusione e PO I FEAD- Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio frode PON Inclusione e Fondo di aiuti europei agli indigenti (PO I FEAD). Code del periodo di programmazione 2014-2020 e inizio programmazione 2021-2027.	Avvisi pubblici e procedure di gara. 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	Uffici Centrali di Bilancio (UCB),Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA,Corte dei Conti	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 sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			NO	Note Mappatura: I controlli sulle attività a valere sul PON inclusione e sul PO I FEAD è espletata sia dagli organi di controllo interni (Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, UCB, Corte dei Conti), sia dagli organi di controllo dell'UE: Corte dei Conti europea e Commissione Europea. 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 pubblic	Implementazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente - ISEE : Attuazione , monitoraggio e valutazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.	Predisposizione del decreto di aggiornamento del DPCM 159/2013; implementazione della disciplina in materia di ISEE precompilato.	Divisione II	Cristina Berliri	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 - Eccessiva 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 :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Autorizzazione a finanziamento Progetti in materia di vita indipendente. Art. 6 DM 26 settebre 2016. D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.	Verifica e monitoraggio per la liquidazione dei "Progetti in materia di vita indipendente"	Divisione I	Elena Rendina	Divisione IV	Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Regioni	Conclusione dei progetti di Vita Indipendente oltre il termine fissato dalle Linee Guida adottate con D.D. 669/2018 - 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 :
Affari generali	Istruttoria istanze accesso civico generalizzato	Accesso civico generalizzato ai sensi dell' 6 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e art. 5 del D.ls. n 33 del 2013	Istruttoria istanze	Divisione I	Elena Rendina	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza,Le altre divisioni della DG	Controinteressato nell'accesso civico generalizzato	Travisamento 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 delle istanze per l'accesso agli atti ex lege 241/90	Accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90	Istruttoria istanze	Divisione I	Elena Rendina	Le altre divisioni della DG	Associazioni nazionali portatrici di interessi,Controinteressati all'accesso ai sensi della L. 241/90,Commissione per l'accesso ex art. 27 L.241/90 e art. 11 del DPR 184/2006	Travisamento di norme e regolamenti sull'accesso documentale o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità amministrativa	Disfunzioni organizzative, controlli mancanti o inefficaci,inadeguata diffusione della cultura della legalità,Discrezionalità	Medio	Trasparenza			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 lite o di missione	Divisione I	Elena Rendina	Le altre divisioni della Direzione Generale	Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.,Ministero dell'economia e finanze	Istruttoria incompleta/ mancanza di elementi giusificativi	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	Come suggerito dall'Ufficio del RPCT con l'allegato alla nota prot. n. 45/407 del 11.12.23, si prenderà in condiderazione una misura specifica di controllo (esame congiunto degli atti) e si modificherà l'indicatore (Numero atti istruiti congiuntamente			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 pubblic	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. 4 convertito con modificazione, della legge n. 26/2019.	Stesura decreto di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite	Divisione IV	Renato Sampogna	divisione II della Direzione	Uffici Centrali di Bilancio (UCB), IGB MEF, Corte dei Conti, Regioni, Conferenza Unificata,Enti locali	Rendicontazione incomplete/irregolari o tardive	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informatizzazione dei processi			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	Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio pubblico	Erogazione dei fondi sociali a Regioni e Enti locali - Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ex lege 328/2000, L. 449/1997.	Stesura dei decreti di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite	Divisione IV	Renato Sampogna	divisione II della Direzione,divisione V della Direzione	Uffici Centrali di Bilancio (UCB),IGB MEF, Corte dei Conti, Enti locali, Regioni, Conferenza Unificata	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. 3. Rendicontazione incompleta o tardiva	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Complessità del procedimento	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni 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 I	Elena Rendina	divisione IV della Direzione	Uffici Centrali di Bilancio (UCB),Regioni, Conferenza Unificata	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	Informatizzazione dei processi			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, Fondo risorse decentrate (FRD ex 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	Uffici Centrali di Bilancio (UCB),Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM),Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Errata interpretazione/travisamento di norme contrattuali o legislative.	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa	Basso	Informatizzazione dei processi			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 finanziate con il PON Inclusione e con il PO I FEAD	Autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo - PO I FEAD e Pon Inclusione 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 Inclusione e PO I FEAD,Autorità di Audit PON Inclusione e PO I FEAD	Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA	Certificazione delle spese per l'erogazione di servizi di supporto alla povertà estrema, all'inclusione sociale e alla fornitura di beni alimentari (PON Inclusione e PO I FEAD), talora irregolari. Presenza di documentazione irregolare o mancante. Messa in produzione del sistema informatico Multifondo in sostituzione del sistema informatico SIGMA. Sebbene il Sistema Informatico Multifondo sia stato adeguatamente implementato, è in fase di perfezionamento.	elevato numero di progetti da monitorare,complessità della normativa e delle questioni trattate.,Numerosità degli atti da esaminare,Numerosità degli attori coinvolti, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Sistema Informatico non pienamente efficiente	Medio	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni 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 I	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	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Erogazione delle risorse del FNA a seguito dell'adozione del II Piano nazionale per la non autosufficienza triennio 2022/24 e riparto del Fondo per le non autosufficienze per triennio 2022/24.	Autorizzazione al pagamento delle risorse spettanti sulla base delle relative rendicontazioni presentate e monitoraggio dei trasferimenti ai beneficiari	Divisione I	Elena Rendina	divisione V della Direzione,divisione IV della Direzione,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,Ministro per la disabilità	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	Informatizzazione dei processi			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	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 2023". Art. 1 quinquies del D. L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106.	Stesura dei decreti di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite	Divisione IV	Renato Sampogna	DIV I della Direzione,divisione V della Direzione	Uffici Centrali di Bilancio (UCB), IGB MEF, Comuni ,Corte dei Conti, Regioni IPAB	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	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	Attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente	Approvvigionamento di beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata	Approvvigionamento di beni e servizi	Divisione III	Carla Antonucci	divisione IV della Direzione	Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Travisamento o elusione della normativa che disciplina i contratti pubblici	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Si prenderà in considerazione il suggerimento fornito dall'Uffico del RPCT con l'allegato alla nota prot. n. 45/407 del 11.12.23 e si prospetterà una misura specifica adeguata ai contratti pubblici (vedi aggiornamento PNA in			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO	
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali**

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- autorizzazione e concessione	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di concessione	Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà di Spa.A	n.a.	Divisione III	Stefano Guarino	dirigenti, funzionari e personale della direzione generale degli ammortizzatori sociali	Aziende destinatarie dell'ammortizzatore, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani	Favorire specifiche società istanti mediante collusionato conteggio del medesimo beneficio già concesso negli anni precedenti.	Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Prot.n.al 31/03/2021, l'incarico di direttore generale è stato ricoperto dalla dott.ssa Agnese De Luca, alla quale è subentrata il dott. Gennaro Giaddi ricoprendo l'incarico di direttore generale delegato. Note Analisi: La probabilità che si verifichi l'evento rischioso è assolutamente residuale, dal momento che la trattazione delle pratiche avviene secondo un rigido criterio cronologico della presentazione delle stesse. Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- autorizzazione e concessione	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	C.I.O.S. Aree di crisi industriale complessa	n.a.	Divisione III	Stefano Guarino	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali	Regioni, Inps, Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL, Aziende istanti	Istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di C.I.O.S.	elevato numero di progetti da monitorare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Prot.n.al 31/03/2021, l'incarico di direttore generale è stato ricoperto dalla dott.ssa Agnese De Luca, alla quale è subentrata il dott. Gennaro Giaddi ricoprendo l'incarico di direttore generale delegato. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : i decreti di autorizzazione sono pubblicati sul sito
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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 ciò 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 della regola.	Complessità del procedimento sottende 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;plausibilità di proposte progettuali da verificare;Irrevocabilità di progetti da verificare Procedure poste in essere da soggetti terzi;;Tempi ristretti	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Prot.n.al 31/03/2021, l'incarico di direttore generale è stato ricoperto dalla dott.ssa Agnese De Luca, alla quale è subentrata il dott. Gennaro Giaddi ricoprendo l'incarico di direttore generale delegato. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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	Prestazione giovani sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 38, 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	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'Ecoonomia 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 della regola.	Eccessiva regolamentazione, entità e mole delle risorse finanziarie gestite come contributo , non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento.; Normativa a carattere transitorio,;carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,;Complessità del procedimento (o dell'attività) ;Complessità del procedimento sottende anche dal numero dei soggetti coinvolti ;Complessità della documentazione da esaminare ;elevato numero di progetti da monitorare ;Numerosità degli atti da esaminare;plausibilità di proposte progettuali da verificare;elevato numero di progetti da verificare, Tempi ristretti	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Prot.n.al 31/03/2021, l'incarico di direttore generale è stato ricoperto dalla dott.ssa Agnese De Luca, alla quale è subentrata il dott. Gennaro Giaddi ricoprendo l'incarico di direttore generale delegato. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- autorizzazione e concessione	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Cassa Integrazione Guadagni straordinaria	autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria	Divisione IV	Daniela Petlaccia	Altre Direzione generali del Ministero	Imprese,Inps,Ispettorati Interregionali del Lavoro - ITL	l'istruttoria amministrativa relativa alle istanze presentate per l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria effettuate in termini superficiali con mancata rilevazione dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento CIGS ovvero con la mancata analisi e valutazione della documentazione presentata dall'interessato al fine di produrre beneficio all'istante.	Necessità di effettuare verifiche procedimentale documentali;;Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Prot.n.al 31/03/2021, l'incarico di direttore generale è stato ricoperto dalla dott.ssa Agnese De Luca, alla quale è subentrata il dott. Gennaro Giaddi ricoprendo l'incarico di direttore generale delegato. Note Analisi: l'istruttoria amministrativa completa sull'istanza documentale istruita ovviamente di sospensione dei termini (articolo 7 della legge 241/90) per l'acquisizione di ulteriori documenti e eventuali dichiarazioni di chiarimento sui programmi aziendali presentati per l'approvazione, garantendo la partecipazione al procedimento e la funzionione di fascicoli documentali utili anche in sede di verifica ispettiva degli impegni aziendali dichiarati Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO					
Centro di Responsabilità Amministrativa:	Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro				
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO,ATTIVITA' E UFFICIO			EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Ricorso ex articolo 16, comma 4, del D.P.R. n. 1124/65 in materia di ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL	Il rischio riguarda tutte le fasi del procedimento	Divisione III	Gennaro Gaddi	divisione III della Direzione	Ispettorati Interregionali del Lavoro - IIL,Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,INAIL,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Soggetto ricorrente	Alterazione del corretto svolgimento 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 :
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione	Gestione posta	Divisione I	Gennaro Gaddi	Personale incaricato della protocollazione	n.a.	Occultamento/soppressione documenti. Ritardo volontario nella gestione dei documenti.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento			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	n.a.	Divisione I	Gennaro Gaddi	Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Altri soggetti designati in organismi anche di livello europeo in rappresentanza del Ministero	Comportamenti a vantaggio economico di alcuni soggetti.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	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 delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.	rilevazione presenza/assenze e relativi giustificativi	Divisione I	Gennaro Gaddi	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	n.a.	omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretti.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	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 delle presenze ai fini 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	Gennaro Gaddi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Omissione della richiesta della 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 o per altri	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, FUA)	straordinario, buoni pasto, FUA	Divisione I	Gennaro Gaddi	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 o per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	Istruttoria delle istanze per l'accesso agli atti ex legge 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	n.a.	Divisione I	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione,divisione III della Direzione,divisione I della Direzione	Soggetto richiedente l'accesso agli atti	mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso senza adeguata motivazione.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	Istruttoria istanze accesso civico generalizzato	Accesso civico generalizzato	n.a.	Divisione I	Gennaro Gaddi	divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,divisione III della Direzione	Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso senza adeguata motivazione.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento			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	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte della Commissione	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE : La Commissione e non il dott. Gaddi (non è possibile inserirlo nell'apposita casella) Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti radioprotezione	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero dell'università e della ricerca,Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL,Istituto superiore sanità - ISS, Ministero della salute,Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione	Irregolare composizione della Commissione	mancanza di accountability-interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazione ricevute.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.I. 11.04.2011	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero dello sviluppo economico,Ministero della salute,istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	irregolare composizione della commissione	interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Non è stato possibile inserire l'attuale denominazione Ministero delle Imprese e del made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico). Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazione ricevute.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero dell'università e della ricerca,Istituto superiore sanità - ISS, Ministero della salute,Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione	Irregolare composizione della Commissione	mancanza di accountability-interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazione ricevute.
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Analisi, studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle norme di cui ai titoli II-XIII del d.lgs. n. 81/2008 e specifico riferimento alla tutela da agenti fisici, da agenti chimici e biologici e all'uso di ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione. Risposte a quesiti, pareri ed elaborazione, ove necessario, di circolari esplicative	n.a	Divisione II	Gennaro Gaddi	Ufficio di Gabinetto,Ufficio legislativo	utenti	Indicazioni agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex dlgs n. 17/2010 di recepimento della direttiva macchine	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Accredia,Ministero dello sviluppo economico	Mancata controfirma	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex dlgs n. 311/1991 di recepimento della direttiva 87/404/CEE e s.m.i. - modificato dal decreto legislativo n. 82/2016 di recepimento della direttiva 2014/29/UE in materia di recipienti semplici a pressione	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero dell'interno,Ministero dello sviluppo economico	mancata controfirma	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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	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 II	Maria Teresa Palatucci	divisione II 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'interesse: 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	Ampliamento sfera giuridica dei destinatari	Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni indistriali		uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	Trasparenza			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	Procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione.	n.a	Divisione II	Maria Teresa Palatucci	divisione II della Direzione	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Interesse individuale	Basso	Trasparenza			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	Iscrizione nell'elenco dei "medici autorizzati"	n.a.	Divisione II	Maria Teresa Palatucci	divisione II della Direzione	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Interesse individuale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Attività della Commissione per gli interpelli ex art. 12 D.lgs. n. 81/2008	n.a	Divisione I	Maria Teresa Palatucci	divisione I della Direzione	Ministero della salute,Province autonome,Regioni	Interpretazione normativa resa in maniera non trasparente e/o strumentale per favorire gli interessi degli istanti.	interesse individuale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: La risposta all'istanza di interpello non costituisce un provvedimento amministrativo e, pertanto, non è applicabile il termine previsto dalla legge 241 del 1990. Come precisato al comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. 81 del 2008, la Commissione interpelli fornisce indicazioni che non si sostanziano in provvedimenti amministrativi. Il soggetto responsabile per l'adozione del parere è la Commissione che è presieduta dalla dirigente della Divisione II dr.ssa Palatucci. 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	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 II	Maria Teresa Palatucci	divisione II 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'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per i lavori sottotensione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero della salute, INAIL,CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	Irregolare composizione della Commissione	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazione ricevute.
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	Vidimazione dei libretti personali di radioprotezione	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della direzione	Imprese	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata	Complessità del processo - interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Decreto di autorizzazione alla certificazione CE ex decreto legislativo n. 475/1992 dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e s.m.i.	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero dello sviluppo economico - Accredia(Ente italiano di accreditamento)	Mancata controfirma	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE : la Commissione e non il dott. Gaddi (non è possibile inserirlo nell'apposita casella) Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : La misura relativa al controllo risulta difficilmente applicabile in tale fase, in quanto si fa riferimento alla fase di svolgimento degli esami. La Commissione, come richiesto dalla normativa di settore, è composta da esperti tecnici della materia, pertanto non è possibile effettuare un controllo in ordine a valutazioni e determinazioni tecniche effettuate dall'organo in parola che comunque è responsabile del proprio operato. La segreteria della Commissione garantisce il rispetto delle formalità amministrative attinenti alla seduta d'esame, ma non espleta un controllo stricto sensu inteso.
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.I. 04.02.2011	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per i lavori sottotensione	Divisione II	Gennaro Gaddi	Personale della divisione II	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'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE : Commissione lavori sottotensione (non è possibile inserirlo nell'apposita casella) Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Incarichi e nomine	Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 1 di 3 Nomina del gruppo di lavoro opere provvisionali	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL	Irregolare composizione del gruppo di lavoro.	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		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	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 provvisionali	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Inail	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'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Dirigente responsabile è il gruppo di lavoro opere provvisionali. Non è possibile inserirlo nell'apposita 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, invero, 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	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.I. 11/4/2011	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II 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'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE: Commissione verifiche periodiche. Non è possibile inserirlo nell'apposita casella. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Si è inserita la misura generale 2 di Trasparenza analogamente a quanto previsto per il processo riguardante i lavori sotto tensione. Le fasi sono infatti similari 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	Decreto di autorizzazione all'effettuazione della verifica decennale dei serbatoi con la tecnica basata sulla tecnologia delle emissioni acustiche - D. M. 23 settembre 2004 (G.U. n. 243 del 15.10.2004)	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Mise /Ministero della Salute	Autorizzazione rilasciata in assenza dei requisiti	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Altro	Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II 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	scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Procedimento di ricorso avverso il giudizio di idoneità medica	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Uso distorto della documentazione al fine di agevolare la pretesa di taluni ricorrenti	Complessità del processo/discrezionalità della valutazione - scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Non è possibile prevedere misure di trasparenza (quale pubblicazione dell'esito del ricorso) in quanto la materia coinvolge dati sensibili e/o sensibilissimi
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 II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Gruppo di lavoro opere provvisionali	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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	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 II	Gennaro Gaddi	divisione II 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			NO	Note Mappatura: Non è stato possibile inserire l'attuale denominazione Ministero delle Imprese e del made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico). 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 ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero della salute	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Interesse individuale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Resposabilità Amministrativa: **Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative**

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO	EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE		

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Contratti pubblici	Attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente	Approvvigionamento beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata.	Fase di scelta del contraente.	Divisione I	Massimiliano Lambiase	Direttore Generale,Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa,divisione I della Direzione,Personale abilitato all'accesso di caselle istituzionali posta elettronica,Personale in servizio presso la Direzione Generale	Consip,Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell Pubblica Amministrazione.	mancanza di trasparenza,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			NO	Note Mappatura: Il procedimento in questione si riferisce all'approvvigionamento del servizio di sorveglianza sanitaria. La divisione I, al fine di assicurare l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008, e quindi di procedere all'individuazione e al conferimento dell'incarico del medico competente, ha aderito alla Convenzione per la fornitura del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni , edizione 4 – Lotto 6 - stipulata ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000, dalla Consip S.p.A. con il Fornitore aggiudicatario. 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 II	Gabriella Galazzo	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 del procedimento (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 II	Gabriella Galazzo	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 del procedimento (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 II	Gabriella Galazzo	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 del procedimento (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 II	Gabriella Galazzo	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 del procedimento (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 delibere 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 II	Gabriella Galazzo	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 del procedimento (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 II	Gabriella Galazzo	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 del procedimento (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	Istruttoria istanze accesso documentale ex art. 22 lege 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria dell'istanza	Divisione I	Massimiliano Lambiase	Dirigenti ,Personale abilitato all'accesso di caselle istituzionali posta elettronica,Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetto che ha proposto l'istanza,CONTROINTERESSATI	Erronea applicazione o interpretazione di norme e/o regolamenti al fine di favorire un determinato soggetto; eccesso di potere nello svolgimento dell'attività istruttoria . Accoglimento/Rigetto pretestuoso della richiesta di accesso.	mancanza di trasparenza, non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento.,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Istruttoria istanze di accesso civico semplice	Accesso civico semplice (o obbligatorio)	Istruttoria dell'istanza	Divisione I	Massimiliano Lambiase	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,DIV I della Direzione,Personale abilitato all'accesso di caselle istituzionali posta elettronica,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Soggetto richiedente l'accesso civico semplice	Erronea applicazione o interpretazione di norme e/o regolamenti al fine di favorire un determinato soggetto; eccesso di potere nello svolgimento dell'attività istruttoria . Accoglimento/Rigetto pretestuoso della richiesta di accesso.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi,Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Istruttoria istanze accesso civico generalizzato	Accesso civico generalizzato	Istruttoria dell'istanza	Divisione I	Massimiliano Lambiase	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,divisione I della Direzione,Personale in servizio presso la Direzione Generale,Personale incaricato della protocollazione	Controinteressato nell'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Erronea applicazione o interpretazione di norme e/o regolamenti al fine di favorire un determinato soggetto; eccesso di potere nello svolgimento dell'attività istruttoria . Accoglimento/Rigetto pretestuoso della richiesta di accesso.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi,Tempi ristretti	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagameno spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Analisi della documentazione a supporto delle spese	Divisione I	Massimiliano Lambiase	Personale incaricato della gestione contabile del personale,Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Istituti di patronato,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.,Fornitori ,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Possibile incremento delle spese di missione in termini di indennità e rimborsi. Omissioni, irregolarità e/o parzialità nell'analisi della documentazione a supporto delle spese. Eventuali indebiti pagamenti.	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 addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,mancanza di formazione del personale	Basso	Trasparenza			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 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 - IIL,Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,aziende interessate	Adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio	Complessità del procedimento - interesse individuale,Complessità del procedimento 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 :
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 V	Caterina Francomano	divisione V della Direzione	Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituti 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	Informatizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
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 ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Rilevazione e conteggio dei dati (presenze, assenze e relativi giustificativi)	Divisione I	Massimiliano Lambiase	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Ministero dell'economia e finanze	Omesso o errato inserimento dei dati ovvero erronea elaborazione degli stessi al fine di favorire determinati soggetti.	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 addetto ai procedimenti o alle attività,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
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	Massimiliano Lambiase	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Ministero dell'economia e finanze	Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale al fine di favorire se stessi o altri.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	Informatizzazione dei processi			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 III	Stefano Listanti	divisione III della Direzione,Uffici di Diretta Collaborazione	Aziende trasporto pubblico locale,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero delle infrastrutture e 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	Informatizzazione 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 Resposabilità Amministrativa:	**Unità di missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNR**			
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO		**EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**	**MISURE OBBLIGATORIE**	

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Area di rischio specifica	Monitoraggio delle misure PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali	Verifica dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, sulla base di - Regolamento n. 241/2021che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; art. 8 comma 1 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 108/2021; art. 1 e 2 del Decreto Interministeriale dell'11 ottobre 2021.	Intero procedimento	Divisione II	Mollerie Fosforo	Altre Direzioni generali del Ministero,Segretariato Generale	Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL,Commissione europea,Corte dei Conti,Enti locali,Ministero dell'economia e finanze,Province autonome,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Mancata/incompleta monitoraggio delle misure PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali	difficoltà di verificare in concreto situazioni comprese _Assenza regolamentazione,Complessità del procedimento (a dell'attività) _Complessità della documentazione da esaminare ,elevata numero di progetti da monitorare	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Il processo di monitoraggio è supportato da un sistema informatico predisposto dal MEF - Ragioneria Centrale per il PNRR, inoltre, il MEF - Servizio Centrale per il PNRR definisce, con apposite circolari, le modalità di svolgimento del monitoraggio, che vengono ulteriormente specificate nel bilancio dell'entità di Mission.
Area di rischio specifica	Controlli sulle misure PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali	Verifica sul conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target), e controllo sulla regolarità delle spese, sulla base di - Regolamento n. 241/2021che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; art. 8 comma 1 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 108/2021; art. 1 e 2 del Decreto Interministeriale dell'11 ottobre 2021.	Intero procedimento	Divisione III	Valeria Di Palma	Altre Direzioni generali del Ministero,Segretariato Generale	Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL,Corte dei Conti,Enti locali,Ministero dell'economia e finanze,Province autonome,Regioni,Ufficio Centrale di Bilancio	Mancata/incompleto raggiungimento dei target previsti dal PNRR, irregolarità/inavvenutezza delle spese sostenute dai beneficiari Attuatori.	difficoltà di verificare in concreto situazioni comprese _Assenza regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo _Complessità del procedimento (a dell'attività) _Complessità della documentazione da esaminare	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Il processo di controllo è supportato da un sistema informatico predisposto dal MEF - Ragioneria Centrale per il PNRR, inoltre, il MEF - Servizio Centrale per il PNRR definisce, con apposite circolari, le modalità di svolgimento dei controlli, che vengono ulteriormente specificate nel bilancio dell'entità di Mission.
Area di rischio specifica	Gestione ed attuazione delle misure PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali	Controllo di conformità su progetti e avvisi PNRR, sulla base di - Regolamento n. 241/2021che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; art. 8 comma 1 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 108/2021; art. 1 e 2 del Decreto Interministeriale dell'11 ottobre 2021.	Intero procedimento	Divisione I	Marianna D'Angelo	Altre Direzioni generali del Ministero,Segretariato Generale	Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL,Commissione europea,Corte dei Conti,Enti locali,Ministero dell'economia e finanze,Province autonome,Regioni,Ufficio Centrale di Bilancio	Realizzazione e Finanziamento di progetti e avvisi non conforme alla normativa PNRR	difficoltà di verificare in concreto situazioni comprese _Assenza regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo _Complessità del procedimento (a dell'attività) _Complessità della documentazione da esaminare ,plurietà di proposte progettuali da verificare,elevato numero di progetti da verificare	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Il processo di gestione e attuazione è supportato da un sistema informatico predisposto dal MEF - Servizio Centrale per il PNRR, inoltre, il MEF - Servizio Centrale per il PNRR definisce, con apposite circolari, le modalità di svolgimento della suddetta attività, che vengono ulteriormente specificate nel bilancio dell'entità di Mission.

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**		

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Approvvigionamento beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata.	Fase di scelta del contraente	Divisione I	Silvia Carra		Partecipanti alla gara	Atti effettuati in violazione delle prescrizioni normative	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	Istruttoria istanze di accesso civico semplice	Accesso civico semplice (o obbligatorio)	Istruttoria collegata con la richiesta di accesso pervenuta	Divisione I	Silvia Carra		Enti del terzo settore	Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: La Divisione I effettua l'istruttoria relativa alle richieste di accesso civico semplice 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 II e III ai fini dell'inserimento 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 dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione su richiesta della medesima. 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	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 addetto 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 II e III ai fini dell'inserimento 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 dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione su richiesta della medesima. 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 addetto 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 II e III ai fini dell'inserimento 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 dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione su richiesta della medesima. La Divisione I gestisce altresì la casella mail e pec degli accessi attraverso il relativo referente. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagameno 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 liti e di missione sia in ambito nazionale sia all'estero o altre spese comunque non a gestione unificata	Divisione I	Silvia Carra	Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa,Dipendenti del Ministero,Società Cisalpina	Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.,Enti del terzo settore,avvocati,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati.	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 :
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 ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi 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, adempimenti connessi alla trasparenza ed alla sicurezza	Divisione I	Silvia Carra	Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa,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 :
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	Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa,Personale in servizio presso la Direzione Generale	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 :
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione del Programma PON Inclusione	Gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal PON Inclusione di competenza dell'Organismo Intermedio ai sensi della normativa comunitaria relativa al ciclo di programmazione 2014/2020 nonchè al ciclo di programmazione 2021/2027	Gestione delle risorse finanziarie assegnate ai beneficiari e controlli di I livello effettuati ai sensi del SIGECO 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,Segretariato Generale	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituto nazionale analisi poliiche pubbliche - INAPP,Corte dei Conti,Ministero dell'economia e finanze,Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITC-ILO)	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: Trattasi di procedimento disciplinato dalla normativa comunitaria che prevede specifici adempimenti per ogni fase del procedimento stesso e il provvedimento finale, contenente il contributo definitivamente riconosciuto, è adottato nel termine indicato dei 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	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	Informatizzazione 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 unicamente competente al pagamento degli importi 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 :
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 esaustività 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	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	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Formulazione di pareri agli enti senza scopo di lucro sulla devoluzione del loro patrimonio in caso di scioglimento.	Istruttoria della documentazione inviata attraverso la valutazione della completezza ed esaustività documentale ai fini dell'emanazione 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	Informatizzazione 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 addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Il procedimento è privo di carattere discrezionale dovendo l'Amministrazione provvedere al recupero coattivo di importi che siano 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 astrattamente 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 :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Cancellazione volontaria dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore delle Reti associative	1) ricezione istanza e documentazione devoluzione patrimonio; 2) istruttoria e rilascio parere sulla devoluzione del patrimonio; 3) seguito istruttoria ed adozione provvedimento di cancellazione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte al RUNTS	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: I 60 giorni sono al netto di eventuali sospensioni o interruzioni Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti del terzo settore iscritti, a seguito del deposito del bilancio di liquidazione	ricezione provvedimento, verifica documentazione relativa alla devoluzione, a seguito della devoluzione, emanazione procedimento di cancellazione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Agenzia delle Entrate,Reti Associative iscritte al RUNTS,autorità giuridiziaria	Mantenimento dell'Iscrizione di soggetti non più in essere	verifiche prettamente documentali	Basso	Trasparenza			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	Verifiche	Istruttoria sulle richieste di iscrizione degli Enti che hanno o intendono acquisire personalita' giuridica nella sezione Reti Associative del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)	Iscrizione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Enti che possiedono i requisiti di cui all'art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.,Notai	Iscrizione di soggetti privi dei requisiti	Procedure poste in essere da soggetti terzi,verifiche a carattere prettamente documentale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: I 60 giorni sono da considerarsi al netto di eventuali sospensioni o interruzioni Note Analisi: Note Valutazione :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Perfezionamento iscrizione nella sezione Reti associative Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) degli Enti del Terzo Settore (ETS) provenienti dalla trasmigrazione	Istruttoria circa il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti degli Enti del Terzo settore,notaio	iscrizione di soggetti privi dei requisiti	Procedure poste in essere da soggetti terzi, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: i 180 giorni sono da considerarsi al netto di eventuali sospensioni o interruzioni. Inoltre la figura del Notaio è eventuale nel caso di enti che hanno o chiedono di acquistare la personalità giuridica il controllo circa il possesso dei requisiti è in alcuni casi demandato al notaio, restando in capo all'ufficio unicamente una verifica di regolarità formale 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	Verifiche	Istruttoria sulle richieste di iscrizione nella sezione Reti Associative del Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS) degli Enti che non hanno e non intendono acquisire personalita' giuridica	Attività istruttoria circa il possesso dei requisiti di legge da parte dell'ente da iscrivere	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Enti che possiedono i requisiti di cui all'art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	Iscrizione di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,verifiche a carattere prettamente documentale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Verifiche sul corretto utilizzo delle risorse erogate ai sensi 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	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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 dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti del terzo settore iscritti, a seguito di accertamento d'ufficio o diffida ad adempiere	Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, esame di eventuali controdeduzioni, adozione del provvedimento finale	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Agenzia delle Entrate,Reti associative iscritte al RUNTS	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,difficoltà di attivazione dei controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: I 60 giorni decorrenti dal termine assegnato per controdedurre oppure dalle osservazioni trasmesse dall'Ente del Terzo Settore (ETS) interessato Note Analisi: Note Valutazione :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Verifica circa la conformità delle modifiche statutarie delle reti associative alle disposizioni del Codice del Terzo Settore	acquisizione statuto modificato e successiva verifica circa la sua conformità con la normativa in materia di terzo settore	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte al RUNTS	Mancata segnalazione di criticità e successiva pubblicazione sul RUNTS di uno statuto non conforme	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Revisione d'ufficio degli ETS iscritti nella sezione Reti Associative	1) acquisizione dati, informazioni e documenti; 2) verifica di quanto pervenuto	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte al RUNTS	mantenimento della qualifica in capo a soggetti carenti dei relativi requisiti	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sull'Organismo nazionale di controllo (ONC) e sulla Fondazione Italia Sociale	Esame degli 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,Enti e amministratori titolari delle designazioni,Organismo nazionale di controllo (ONC)	Approvazione atti illegittimi, mancata individuazione criticità rilevabili dalla documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			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	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda o di un ramo 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 o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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 (ONC) di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del D.lgs. n.117/2017	esame della documentazione; eventuali richieste di integrazione; esame delle stesse; eventuale comunicazione di motivi ostativi; provvedimento di approvazione/di rigetto	Divisione II	Caterina Farre	Ufficio di Gabinetto,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Organismo nazionale di controllo (ONC)	Approvazione atti illegittimi, mancata individuazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			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	Rilascio autorizzazioni alle associazioni riconosciute e a quelle autorizzate per la promozione e la realizzazione di corsi di abilitazione	Valutazione dell'idoneità dei corsi a fornire ai partecipanti le specifiche conoscenze tecniche volte all'esecuzione dei controlli	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome,associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002,partecipanti ai corsi	Autorizzazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimento a contenuto vincolato	Cancellazione dei controllori dall'elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la cancellazione del controllore	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022,Amministrazione di appartenenza del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022,Associazione di appartenenza del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022	Cancellazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Trasparenza			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	Rilascio autorizzazione agli enti associativi già riconosciuti ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva sulle imprese sociali alle medesime aderenti	Valutazione dei presupposti per l'autorizzazione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ministero delle Imprese e del made in Italy,associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002	Autorizzazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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	Riconoscimento degli enti associativi ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sulle imprese sociali alle medesime aderenti	Valutazione dei presupposti per il riconoscimento	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome	Riconoscimento in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimento a contenuto vincolato	Revoca dell'autorizzazione alle associazioni di cui all'art. 5, comma 3 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la revoca dell'autorizzazione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ministero delle Imprese e del made in Italy,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,associazioni di cui all'art. 5, comma 3 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la revoca dell'autorizzazione	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : attività non ancora in essere
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimento a contenuto vincolato	Revoca del riconoscimento alle associazioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la revoca del riconoscimento	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,associazioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 29 marzo 2022	Revoca del riconoscimento in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : attività non ancora in

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Rilascio parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche statutarie della Fondazione Italia Sociale	Esame della documentazione per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche statutarie della Fondazione Italia Sociale	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Fondazione Italia sociale	Mancata rilevazione di situazioni critiche riscontrabili nella documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Provvedimento a contenuto vincolato	Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del D.M. 29 marzo 2022 sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria	Valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Imprese sociali interessate,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Tribunale	Valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Recupero contributi in favore di alcuni enti e associazioni di promozione sociale in caso di accertato illegittimo impiego	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	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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 documentazione procedura (relazioni semestrali, istanze del commissario liquidatore, verbali del comitato di sorveglianza)	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			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 sono scelti tra professionisti 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	Approvazione modelli di statuto presentati dalle reti associative	1) ricezione modello standard statuto; 2) verifica conformità del modello di statuto trasmesso alla normativa del terzo settore	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	reti associative iscritte al runts	Approvazione statuti non conformi	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Verifica della permanenza in capo alla rete associativa dei requisiti necessari per l'iscrizione al RUNTS a seguito delle operazioni di trasformazione, scissione e fusione	verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	reti associative iscritte al RUNTS,Soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	Iscrizione/mantenimento di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Il Notaio interviene per gli enti dotati di personalità giuridica Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Migrazione in altra sezione del RUNTS con riguardo alle Reti Associative iscritte anche in altra sezione del suddetto Registro	1) verifica possesso requisiti per la sezione del RUNTS di appartenenza; 2) verifica possesso dei requisiti per latra sezione del RUNTS	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte al RUNTS	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	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 pubblic	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	Rita Cammuso	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 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 pubblic	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.244	Fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	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 pubblic	Erogazione del contributo annuo in favore dell'ente UICI ai sensi della L. 12 gennaio 1996 n. 24 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190	fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	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 pubblic	Erogazione del contributo annuo in favore dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 e dell'articolo 1, comma 112 della legge 30 dicembre 2004, n.311.	Fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	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 pubblic	Concessione di contributi a valere sul fondo per il finanziamento di progetti e 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	Rita Cammuso	personale incaricato della gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB ,Corte dei Conti	Il rischio di verificazione di un evento corruttivo, 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	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 pubblic	Finanziamento annuale alle associazioni di promozione sociale ex art. 12, comma 3, lett. d) ed f) Legge 383/2000 (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore)	Fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	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 pubblic	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	Rita Cammuso	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 :
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 pubblic	Contributi annuali per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs 117/2017 e s.m.i.	Fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	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 corruttivo, relativo al procedimento in commento , è connesso all'erogazione di contributi pubblici non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: La mole di documentazione da verificare è rilevante, sebbene ridotta con l'avvento delle reti associative ex art. 41 del d.lgs 117/2017, le quali, per i soggetti ad esse aderenti provvedono ad istruire la richiesta di contributo e a trasmetterla al Ministero. 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 pubblic	Concessione del contributo all'IRFA ai sensi dell'art. 1, comma 84 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018	Fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	personale incaricato della gestione del contributo 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 pubblic	Concessione di contributi a valere sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205	Fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	personale incaricato alla gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio-UCB ,Corte dei Conti	Il rischio di verificazione di un evento corruttivo, 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	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 pubblic	Erogazione di contributi previsti da specifiche disposizioni di legge a favore di enti del terzo settore: ENS (Ente Nazionale Sordi), art. 1, comma 370 della legge n. 178/2020 e art. 1 comma 455 della legge 160/2019; FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) art. 1, comma 337 della legge n.160/2019 e art. 1, comma 156, della legge n. 178/2020; ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti), art.1, comma 338 della L. n.160/2019	Fase istruttoria	Divisione III	Rita Cammuso	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 :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Resposabilità Amministrativa:	**Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa**				
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO		**EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**	**MISURE OBBLIGATORIE**		

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, 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	Massimiliano Misiani Mazzacuva	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 (presenze, assenze, 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	Massimiliano Misiani Mazzacuva	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Corte dei Conti	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 (presenze, assenze, 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, ricostituzione di rapporto di lavoro, assegnazioni temporanee, mobilità, ecc (personale aree funzionali)	fase di avvio del procedimento	Divisione II	Massimiliano Misiani Mazzacuva	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 :
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 pubblic	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	valutazione dei requisiti in sede di commissione	Divisione IV	Daniele Lunetta	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 :
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 IV	Daniele Lunetta	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.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Numerosità degli atti da esaminare,pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Sono stati individuati fattori abilitanti coerenti con la tipologia di procedimento 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	gestione competenze accessorie	Predisposizione Fondo Risorse Decentrate	Predisposizione schede di valuzione 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, FUA, 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 :
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	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 del personale (presenze, assenze, 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	Massimiliano Misiani Mazzacuva	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 :
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di reclutamento	Procedure di reclutamento del personale	istruttoria	Divisione II	Massimiliano Misiani Mazzacuva	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 informatici,Copiosità 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 (presenze, assenze, 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 nulla osta o diniego - mobilità	istruttoria	Divisione II	Massimiliano Misiani Mazzacuva	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Amministrazioni 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 nei processi 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 allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
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 ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	istruttoria	Divisione IV	Daniele Lunetta	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	help desk tecnico Human Capital Management (HCM),help desck tecnico HR infinity	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 :
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 Mazzacuva	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Ufficio procedimenti disciplinari	Autorità giudiziaria,Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.	abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e dei conseguenti adempimenti 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 :
Contratti pubblici	attività connesse alla procedura di affidamento diretto	Gestione acquisti per l'Ufficio Onorificenze dell'Amministrazione	Scelta del contraente	Divisione I	Susanna Zeller	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 es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata, ristretta, 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 richiesto con cadenza annuale depongono per la limitazione della mappatura alla sola fase di scelta del contraente Note Analisi: sono stati riesaminati i fattori abilitanti in maniera coerente con la tipologia di procedimento Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Resposabilità 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		

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Interpello ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004	Elaborazione di pareri	Divisione V	Francesca Pelaia	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	Codice di comportamento		NO	Note Mappatura: L'elaborazione di pareri per il riscontro 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	Iscrizione delle Università e delle Fondazioni Universitarie all'albo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Fase istruttoria (esame delle istanze pervenute e predisposizione del decreto direttoriale di iscrizione)	Divisione V	Francesca Pelaia	Direttore Generale	Università, Fondazioni universitarie	Iscrizione in assenza dei requisiti previsti ovvero mancata iscrizione in presenza dei requisiti	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	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: . Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Il decreto direttoriale di iscrizione della Commissione viene pubblicato sul sito del Ministero e resta consultabile da tutti gli interessati.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Nomina delle Consigliere di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006)	Esame documentazione e proposta di nomina	Divisione V	Francesca Pelaia	Ministro del lavoro e delle politiche sociali,Direttore Generale,Ufficio di Gabinetto	Enti locali,Regioni,Candidati	Nomina di soggetti privi di requisiti	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: L'ufficio vaglia le designazioni effettuate dagli enti territoriali competenti alla luce della documentazione prodotta per riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge. In caso di esito positivo del riscontro, viene predisposto il decreto di nomina per il Ministro. L'ufficio di Gabinetto effettua un ulteriore controllo sull'operato dell'ufficio. Note Analisi: L'attività è soggetta al vaglio del dirigente dell'ufficio, del direttore generale ed infine dell'ufficio di Gabinetto. Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Ricorso amministrativo gerarchico con carattere giustiziale di cui all'art. 6 Legge n. 300/1970	istruttoria	Divisione III	Rosanna Margiotta	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: n,a, Note Analisi: n,a, Note Valutazione : Note Trattamento :
Incarichi e nomine	Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	Nomina diretta, da parte del Ministro, delle consigliere di parità regionali e provinciali, previo espletamento di procedura di valutazione comparativa (art. 12 , comma 4, decreto legislativo n. 198/2006)	Gestione della procedura di valutazione comparativa	Divisione V	Francesca Pelaia	Ministro del lavoro e delle politiche sociali,Uffici di Diretta Collaborazione,Direttore Generale	Candidati	Nomina di soggetti privi di requisiti	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Tra il 2019 e il 2022 la procedura di nomina diretta non è stata attuata. Note Valutazione :
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 pubblic	Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri nazionali di parità	Raccolta documentazione spese sostenute dalle Consigliere nazionali di parità	Divisione V	Francesca Pelaia	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/OFF" 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).
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'utenza	n.a.	Divisione V	Francesca Pelaia	Ufficio di Gabinetto,Ufficio legislativo,Direttore Generale,Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali,Altre Direzioni generali del Ministero	Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,Consigliera nazionale di parità,Agenzia delle Entrate,cittadini,Enti locali,Imprese,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 finanze,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/OFF" 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.
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 il sistema di rilevazione delle presenze (HCM), ai fini 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 Celi	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 o per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato	n.a.	Divisione I	Marco Celi	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 o per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione	gestione posta	Divisione I	Marco Celi	Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali		occultamento/soppressione documenti. Ritardo volontario della gestione documenti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: n.a. Note Valutazione : 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 GLPERS e HCM ai fini 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 Celi	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 o per altri	Medio	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Straordinario. Buoni pasto. Fondo Unico di Amministrazione (FUA)	Divisione I	Marco Celi	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Uffici Centrali di Bilancio (UCB)	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 o per altri	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. 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 di riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro conseguito 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 : 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 allo 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 Celi	divisione I della Direzione	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro,Soggetto che ha proposto l'istanza	Rilascio parere positivo pur in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : 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 Naspi	mediazione tra le parti sociali	Divisione IV	Romolo De Camillis	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione,divisione IV della Direzione	associazioni pro-ciechi ai sensi delle leggi 379/1993 e 208/2015,Enti 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 alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.
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 pubblic	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 Pelaia	Direttore Generale,Comitato nazionale di parità,Commissione di valutazione ex art. 10, comma 1, lett. d, d.lgs. 198/2006	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'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: La procedura si attiva solo laddove vengano stanziate 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 :
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	Istruttoria e predisposizione del decreto direttoriale di nomina	Divisione V	Francesca Pelaia	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'interesse: 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	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	Istruttoria e delibera	Divisione V	Francesca Pelaia	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'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Non si tratta di un procedimento autorizzatorio, perchè 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 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	Istruttoria e predisposizione del decreto di autorizzazione	Divisione V	Francesca Pelaia	Direttore Generale	Organismi intermedi,Armatori ,Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,capitanerie di porto,Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	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 o per altri	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: 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 sostenibili in fase preliminare all'autorizzazione, costituisce un rilevante elemento di riduzione del rischio. 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	Istruttoria	Divisione V	Francesca Pelaia	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'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Nessuna.
Area di rischio specifica	Altro	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	N.A.	Divisione III	Rosanna Margiotta	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione,divisione IV della Direzione	ANPAL SERVIZI,Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,CNEL,Ispettorati Interregionali del Lavoro - IIL,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 attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,insufficienza di strumenti oggettivi e trasparenti idonei a verificare taluni requisiti su cui si basa la rappresentività	Medio	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Resposabilità Amministrativa: **Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione**

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO	EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE		

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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, atti istituti normativo e contrattuali relativi al personale non agrotecnico unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Gestione del personale attraverso i sistemi informatici di rilevazione delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei controlli adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.	Verifica presenze e registrazione giustificativi	Divisione I	Barbara Isolani	Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione		Registrazione non corrette con la normativa in materia	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Raccio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinaria, buoni pasto, PUA)	Conteggi straordinari, buoni pasto, quote PUA del personale	Divisione I	Barbara Isolani	Personale incaricato della gestione contabile del personale, dipendenti della Direzione Generale/legislativo generale		Errorea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Raccio	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 convenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Concessione di contributi e finanziamenti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR	Fase di selezione del beneficiario	Divisione I	Barbara Isolani	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti individuati tramite procedura di selezione per accedere al finanziamento	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto.	Complessità del procedimento (p dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,inadeguata diffusione della cultura della legalità,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi,gravità di proporzio progettuali da verificare/revocare,numero di progetti da verificare	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		NO	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 Isolani	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 competenze tecnico, richiesta dalla normativa,inadeguata diffusione della cultura della legalità,mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica	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 :
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 Isolani	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità,inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti e 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		NO	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 Isolani	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 e 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		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	istruttoria delle istanze per l'accesso agli atti ex legge 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria delle istanze	Divisione I	Barbara Isolani	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 (p dell'attività), Verifiche documentali	Raccio	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 convenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè 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 Isolani	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 (p 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		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Formazione sui temi dell'etica e della legalità
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- autorizzazione e concessione	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; art. 52 e ss D.P.R. n. 394/1999)	valutazione delle domande di iscrizione al registro	Divisione II	Stefania Congia	dipendenti Zingaretti	Dipartimento per le Pari opportunità(ufficio 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			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO					
Centro di Responsabilità Amministrativa:	Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali 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	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
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 IV	Stefania Rupe	Direttore Generale,Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Consip,Partecipanti alla gara,Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,mancanza di formazione del personale,Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: La natura standardizzata dell'attività e la ripetitività del servizio, nella sua periodicità annuale, comporta 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	Servizio Assicurazione dei Dirigenti	scelta del contraente	Divisione IV	Stefania Rupe	Direttore Generale,Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Consip,Partecipanti alla gara,Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Attività discrezionale,mancanza di formazione del personale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	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 III	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 enti pubblici.	pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: 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 III	Maria Pisciotta	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Corte dei Conti	Irregolarità nella vigilanza sui beni	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: 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.	scelta del contraente	Divisione IV	Stefania Rupe	Direttore Generale,Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Consip,Soggetti che contrattano con la P.A.,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,mancanza di formazione del personale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Attività discrezionale	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: La standardizzazione del servizio comporta una limitazione della mappatura del rischio alla fase di scelta del contraente Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagameno 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 richiesta di pagamento	Divisione IV	Stefania Rupe	Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Corte dei Conti,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	istruttoria incompleta, possibile errore materiale, assenza di giustificativi	Tempi ristretti,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Codice di comportamento	Informatizzazione dei processi		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 sistemi di gestione presenze e risorse umane ai fini 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 attraverso i sistemi di rilevazione informatica delle presenze	Divisione I	Antonio Lavorato	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale,Direzione Generale per le Politiche del personale	HR Infinity,help desk tecnico HCM	inserimento ed elaborazione di dati non corrispondenti alle effettive rilevazioni di presenze/ assenze o ai presupposti per il riconoscimento dei diversi istituti	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Attività discrezionale,Mancanza e/o insufficienza dei controlli	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Acquisto di beni e fornitura dei servizi.	scelta del contraente	Divisione IV	Stefania Rupe	Direttore Generale,Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Consip,Partecipanti alla gara,Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	mancanza di formazione del personale,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Attività discrezionale	Alto	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		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, Fondo unico di amministrazione)	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 I	Antonio Lavorato	Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	help desk tecnico HCM,HR Infinity	Conteggi errati per interessi individuali, trattamento di favore verso alcuni dipendenti	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento 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	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	Istruttoria delle istanze per l'accesso agli atti ex lege 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	istruttoria dell'istanza di accesso agli atti	Divisione I	Antonio Lavorato	Personale in servizio presso la Direzione Generale,Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Commissione per l'accesso ex art. 27 L.241/90 e art. 11 del DPR 184/2006,Soggetto richiedente l'accesso agli atti	Violazione della normativa in materia di accesso documentale, eccesso di potere e di discrezionalità amministrativa nell'accertamento dell'interesse del richiedente l'accesso	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :