

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

RILEVAZIONE MISURAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO/PROCESSO		RISCHIO		MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO								MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORE 1 Grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 2 Livello di interesse esterno	INDICATORE 3 Opacità del processo decisionale	INDICATORE 4 Manifestazione di eventi corruttivi nel passato	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA	
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	n.1.1 Gestione delle entrate e delle spese	Il processo comporta la gestione delle entrate e dei flussi finanziari legati al ciclo attivo (accertamento, riscossione e versamento), l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese cui l'Ente deve provvedere, tramite impiego delle risorse stanziante negli stati di previsione, ai fini del proprio funzionamento	n. 1.1.1 Gestione del trattamento economico del personale dirigenziale e delle aree funzionali (liquidazione emolumenti fissi e accessori al personale, indennità, trattamento di quiescenza)	DC Amministrazione finanziaria e logistica- Ufficio III	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi;	Livello basso	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 1.1.2 Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici a favore del personale	DC Amministrazione finanziaria e logistica- Ufficio III	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitti di interesse;	Livello basso	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n.1.1.3 Ordini di pagamento ai diversi operatori economici con i quali sono stati conclusi i contratti di manutenzione e fornitura di beni e servizi al fine di garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici centrali dell'Ispettorato nazionale del lavoro	DC Amministrazione finanziaria e logistica- Ufficio III	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, per fini diversi dall'interesse pubblico; Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitti di interesse;	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 1.1.4 Assegnazione alle sedi periferiche delle risorse sui rispettivi conti di competenza garantendo le necessarie disponibilità in corso di gestione sulla base delle richieste pervenute dalla ITL e IIL in coerenza con il bilancio di previsione e la pianificazione delle risorse finanziarie	DC Amministrazione finanziaria e logistica- Ufficio II	Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 1.1.5 Gestione dei flussi finanziari della sede centrale e coordinamento dei flussi finanziari delle sedi territoriali	DC Amministrazione finanziaria e logistica- Ufficio III	Abuso nella gestione dei flussi inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico	Controlli insufficienti, errati o alterati; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 1.1.6 Cura dei rapporti con l'Istituto di credito cassiere	DC Amministrazione finanziaria e logistica- Ufficio III	Abuso nella gestione dei rapporti inteso alla distrazione di somme e/o a finalità non conformi all'interesse pubblico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitti di interesse	Livello basso	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

					n. 2.2.3 Rendicontazione del contratto (Rilascio certificato di regolare esecuzione)	Responsabile del procedimento / Responsabile dell'esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione)	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7	
			n. 2.3 Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza esterna	Il processo consiste nel conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza esterna al fine di soddisfare le esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio	n.2.3.1 Procedimenti amministrativi mirati al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Direzioni centrali (ratione materiae)	Definizione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, ovvero non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, con l'intento di premiare interessi particolari; Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna, al fine di favorire soggetti esterni; Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per fini diversi da quello pubblico; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di evitarne la conoscibilità; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			n.3.1 Reclutamento personale esterno	Il processo consiste nelle procedure di reclutamento di personale dall'esterno al fine di implementare la dotazione organica dell'Ente	n. 3.1.1 Reclutamento di personale dall'esterno	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per fini diversi dall'interesse pubblico	Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
					n. 3.2.1 Gestione della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Gestione della contrattazione o delle relazioni sindacali non rispondente o non del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per fini diversi dall'interesse pubblico	Elevata discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
					n. 3.2.2 Gestione del trattamento giuridico e procedure per la progressione orizzontale e verticale del personale	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	;	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Scarsa sensibilizzazione interna; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

3	Acquisizione e gestione del personale	n. 3.2 Gestione e sviluppo del personale	Il processo consiste nelle pratiche e procedure di gestione delle risorse umane poste in essere dall'Ente al fine di assicurarne lo sviluppo e l'ottimizzazione e garantire il buon funzionamento e l'efficiamento dell'attività istituzionale e dei servizi resi	n. 3.2.3 Procedure di mobilità per comando o distacco, di autorizzazione congedi, astensione, permessi e altri istituti a favore del personale	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse Scarsa sensibilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.2.4 Rilevazione dei fabbisogni formativi, coordinamento e supporto all'organizzazione e alla erogazione della formazione e dell'aggiornamento del personale	Ufficio segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali	Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.2.5 Gestione del personale	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interessi; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.2.6 Attuazione del ciclo della performance	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio I	Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per fini particolari rispetto all'interesse pubblico	Complessità del processo; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 3.3 Gestione del contenzioso relativo al personale dipendente e dei procedimenti disciplinari	Il processo consiste nella cura degli adempimenti richiesti ai fini della costituzione in giudizio, diretta o da parte dell'Avvocatura dello Stato, nel contenzioso tra le strutture e il personale dipendente; nell'attuazione degli adempimenti finalizzati al recupero del danno erariale; nell'assolvimento dei compiti previsti per la gestione dei procedimenti disciplinari relativi al personale dipendente	n. 3.3.1 Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale, anche con riferimento al monitoraggio e recupero del danno erariale	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio IV	Mancata predisposizione degli atti del contenzioso con il personale, inosservanza delle scadenze processuali, incompletezza degli atti di difesa, per fini distorti dall'interesse pubblico; Omessa segnalazione di episodi di possibile danno erariale senza adeguata motivazione;	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico; Mancata rilevazione conflitto di interessi	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.3.2 Procedure di gestione dei procedimenti disciplinari	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio IV	Mancata predisposizione degli atti del procedimento disciplinare, inosservanza dei termini, omessa attivazione o ingiustificata archiviazione del procedimento, al fine di favorire determinati soggetti	Complessità del procedimento; Elevata discrezionalità; Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

4	Incarichi e nomine	n. 4.1 Incarichi e nomine al personale dirigenziale e non dirigenziale	Il processo consiste nel conferimento di incarichi e nomine al personale, nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al fine di assicurare la gestione delle attività e il funzionamento delle strutture e di implementare le professionalità del personale	4.1.1 Gestione degli interpellati e attribuzione di incarichi dirigenziali, anche a personale non appartenente ai ruoli dirigenziali della Amministrazione pubblica	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata/tardiva pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi, al fine di limitarne la conoscibilità; Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per agevolare interessi diversi dal fine pubblico; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti	Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				4.1.2 Conferimento di incarichi e nomine, rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al personale dirigenziale e non	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi, al fine di limitarne la conoscibilità; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti o per interessi particolari diversi dal fine pubblico	Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interessi; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.1 Coordinamento su tutto il territorio dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro-Ufficio III	Individuazione arbitraria e/o parziale delle zone di intervento e di selezione dei settori da sottoporre a verifica anche in base a condizionamenti esterni; Gestione delle misure di coordinamento inefficiente intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra i corpi ispettivi; Indicazioni e orientamenti operativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti o settori produttivi	Elevata discrezionalità; Inadeguato coordinamento con gli altri Enti competenti in materia; Scarsa interoperabilità tra le banche dati disponibili ai differenti Enti deputati al controllo; Mancata analisi/monitoraggio delle attività svolte a livello territoriale	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.2 Coordinamento su tutto il territorio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza-Ufficio IV	Azione di coordinamento dei controlli in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie; Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi; Mancata promozione e predisposizione degli atti, intesa a non agevolare l'interazione istituzionale; Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti e settori ovvero in contrasto con linee di indirizzo tracciate da altri organi di vigilanza competenti)	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Scarsa sensibilizzazione interna;	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.3 Coordinamento su tutto il territorio degli accertamenti tecnici	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza-Ufficio IV	Azione di coordinamento dei controlli in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie; Coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie; Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi; Mancata promozione e predisposizione degli atti, intesa a non agevolare l'interazione istituzionale; Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti e settori; Elaborazione alterata dei dati dei rapporti periodici, per fini distorti dall'interesse pubblico	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Scarsa sensibilizzazione interna;	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	n.5.1 Ispezioni	Il processo consiste nella promozione, programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, salute e sicurezza sul lavoro, verifiche di carattere amministrativo-contabile, al fine di assicurare il corretto svolgimento della precippua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati all'Ente in base alla Convenzione MLPS-INL	n. 5.1.4 Pianificazione e Programmazione della vigilanza	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio I Ufficio III Ufficio IV	Programmazione dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie/settori merceologici/aree geografiche	Assenza di procedure codificate; Elevata discrezionalità; Errato/limitato uso degli strumenti di intelligence a disposizione; Mancata analisi delle attività svolte dalle strutture territoriali coinvolte; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di informazioni complete (limitato accesso a banche dati di altri Enti)	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.5 Programmazione e coordinamento delle vigilanze speciali e/o straordinarie	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio III	Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi	Diversità delle prerogative organizzative e gestionali proprie delle strutture da porre in coordinamento; Mancanza di informazioni complete (limitato accesso a banche dati di altri Enti);	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.6 Promozione di protocolli e convenzioni con altri soggetti istituzionali preposti alla tutela del lavoro	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio I Ufficio II Ufficio IV	Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi; Mancata promozione e predisposizione degli atti, intesa a non agevolare l'interazione istituzionale	Mancata analisi/monitoraggio delle attività svolte dalle Strutture territoriali coinvolte; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.7 Cura delle misure organizzative di coordinamento con l'attività del Comando Carabinieri Tutela del lavoro	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio III	Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi; Mancata promozione e predisposizione degli atti, intesa a non agevolare l'interazione istituzionale	Elevata discrezionalità; Mancata analisi/monitoraggio delle attività svolte dalle Strutture territoriali coinvolte; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.8 Emanazione di circolari e note interpretative in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed eventuali altre Amministrazioni in relazione a ciascun ambito di competenza	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio III Ufficio IV	Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti e settori; Mancata promozione e predisposizione degli atti, intesa a non agevolare l'interazione istituzionale	Complessità del processo; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.9 Coordinamento dei servizi all'utenza anche finalizzati alla tutela, verifica e regolazione dei rapporti di lavoro e delle condizioni e dei luoghi di lavoro	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio III Ufficio IV	Azione di coordinamento dei controlli in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie; Gestione insufficiente delle misure di coordinamento, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi; Rivelazione dell'identità del segnalante di illeciti, al fine di favorire interessi particolari; Mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, per favorire interessi diversi da quello pubblico	Assenza di procedure codificate; Carenza di personale professionalmente idoneo e preparato nel settore di cui trattati; Complessità del processo; Elevata discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Monopolio del sapere	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

				n. 5.1.10 Gestione degli atti del procedimento amministrativo (esame, istruttoria, provvedimento amministrativo ed istanze di accesso ex L. 241/1990) relativo alle autorizzazioni ed ai provvedimenti in materia di videosorveglianza ex art. 4 L. 300/1970	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza - Ufficio IV	Mancata osservanza dei termini di procedura, per fini distorti dall'interesse pubblico; Mancanza di imparzialità nella valutazione, per fini distorti dall'interesse pubblico; Istruttoria del procedimento amministrativo in senso favorevole/non favorevole a determinati soggetti/categorie; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione; Pianificazione e svolgimento delle attività in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie	Assenza di procedure codificate "standard" nella valutazione istruttoria per l'emaneazione del provvedimento autorizzatorio; Complessità del processo; Elevata discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
		n. 5.2 Controlli interni	Il processo consiste nella pianificazione e nello svolgimento delle attività di verifica interna, al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e efficacia dell'attività svolta dalle strutture dell'Ente	5.2.1 Pianificazione delle attività di risk management e programmazione annuale dell'audit	DC Coordinamento giuridico - Ufficio II	Gestione insufficiente delle misure di coordinamento Pianificazione e svolgimento delle attività in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie	Assenza di procedure codificate; Carenza, di informazioni interne Complessità del processo; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse Scarsa sensibilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
				5.2.2 Gestione della procedura di segnalazione di illeciti (whistleblowing) e delle attività di audit interno	DC Coordinamento giuridico - Ufficio II	Rivelazione dell'identità del segnalante per agevolare fenomeni ritorsivi; Mancato svolgimento dell'attività di verifica al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7	
6	Affari giuridici, legali e contenzioso	n. 6.1 Contenzioso	Il processo consiste nel coordinamento tecnico giuridico e nel monitoraggio dell'attività del contenzioso tra le strutture territoriali e i soggetti terzi destinatari di atti di contestazione e di ingiunzione pagamento sanzioni, al fine di garantire l'univocità di comportamenti nella gestione del contenzioso e il monitoraggio degli esiti del contenzioso sul territorio	n. 6.1.1 Coordinamento e monitoraggio dell'attività del contenzioso degli uffici	DC Coordinamento giuridico - Ufficio I	Intempestivo o inefficiente coordinamento dell'attività del contenzioso degli uffici per fini diversi da quello pubblico; Intempestivo o inefficiente monitoraggio dell'attività del contenzioso degli uffici per fini diversi da quello pubblico	Carenza del personale addetto alle attività di coordinamento e monitoraggio; Mancanza di un sistema di monitoraggio informatizzato di rilevazione dei dati; Mancata analisi/monitoraggio delle attività svolte a livello territoriale;	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
		n. 6.2 Affari giuridici e legali	Il processo consiste nel garantire alle strutture il supporto tecnico-giuridico, le istruzioni operative, l'interpretazione della normativa in materia, al fine di assicurare univocità di orientamenti e omogeneità applicativa nell'attività delle strutture territoriali e rilevare elementi utili alle proposte di modifica alla	n. 6.2.1 Supporto tecnico giuridico sui profili interpretativi e applicativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale	DC Coordinamento giuridico - Ufficio I	Attività di supporto volta ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti o settori, per interessi diversi da quello pubblico	Complessità della normativa di riferimento/ notevole tecnicismo delle tematiche da approfondire; Eventuale condizionamento da parte degli stakeholders; Posizioni di conflitto di interesse non dichiarate;	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 6.2.2 Predisposizione di circolari e note interpretative in materia di lavoro e legislazione sociale	DC Coordinamento giuridico - Ufficio I	Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti e settori, per interessi diversi da quello pubblico	Complessità della normativa di riferimento/notevole tecnicismo delle tematiche da approfondire; Posizioni di conflitto di interesse non dichiarate; Eventuale condizionamento da parte degli stakeholders	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	

			normativa vigente		n. 6.2.3 Coordinamento tecnico-giuridico in relazione agli atti demandati dal MLPS, agli atti parlamentari di sindacato ispettivo e alle proposte di modifica normativa	DC Coordinamento giuridico - Ufficio I	Attività di coordinamento inefficiente o distorta rispetto al mero fine pubblico	Complessità della normativa di riferimento/notevole tecnicismo delle tematiche da approfondire; Eventuale condizionamento da parte degli stakeholders Posizioni di conflitto di interesse non dichiarate;	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 6.3 Protezione dei dati personali	Il processo consiste nella cura degli adempimenti previsti a livello comunitario e nazionale in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare le esigenze di riservatezza e tutela dei dati personali degli interessati con le finalità specifiche delle diverse attività istituzionali	n.6.3.1 Supporto al Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali	DC Coordinamento giuridico - Ufficio III	Cancellazione, distruzione, violazione della riservatezza, o divulgazione dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono state acquisiti o comunque diverse dal fine pubblico Mancata o insufficiente istruttoria delle segnalazioni di incidenti di sicurezza al fine di favorire determinati soggetti; Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione;	Complessità del processo; Discrezionalità della segnalazione dell'incidente di sicurezza al Garante; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
7	Gestione fondi extra-bilancio e attività di rilevanza internazionale	n.7.1 Progetti e attività di rilevanza comunitaria e internazionale concernenti o connesse alla materia ispettiva	Il processo consiste nella cura delle attività di rilevanza comunitaria e dei progetti speciali in materia di tutela del lavoro, a valere su fondi nazionali, comunitari o internazionali, al fine di promuovere e accrescere la tutela del lavoro	n. 7.1.1 Cura delle attività di rilevanza comunitaria e internazionale in materia di tutela del lavoro cofinanziate da fondi comunitari o internazionali e, in particolare, partecipazione di rappresentanti dell'INL a gruppi di lavoro e riunioni di organismi comunitari e internazionali	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio II	Abuso nel procedimento di individuazione dei rappresentanti italiani in riunioni di organismi comunitari o internazionali al fine di agevolare particolari soggetti	Assenza di procedure codificate; Elevata discrezionalità	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
				n. 7.1.2 Predisposizione di proposte e cura di progetti speciali in materia di tutela del lavoro cofinanziati da fondi nazionali, comunitari o internazionali	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio II	Abuso nell'individuazione dei partecipanti alle attività progettuali (incarichi di missione) al fine di agevolare particolari soggetti; Erronea o indebita utilizzazione dei fondi erogati; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti; Valutazione alterata dei fabbisogni, predisposizione alterata dei progetti	Assenza di procedure codificate; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche (contabili e linguistiche) del personale addetto ai processi; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
				n. 7.1.3 Gestione delle richieste di competenza del personale ispettivo degli ITL sul portale IMI	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza- Ufficio II	Mancata, ritardata o non corretta trasmissione di richieste IMI al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Assenza di procedure codificate; Controlli insufficienti, errati o alterati; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
		n.8.1 Pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici, e cura	Il processo consiste nel pianificare l'acquisizione di beni e servizi informatici e curare la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la	n. 8.1.1 Rilevazione dei fabbisogni informatici e pianificazione dell'acquisizione di beni e servizi informatici per le esigenze delle strutture dell'Ente	DC Amministrazione finanziaria e logistica- Ufficio IV	Rilevazione e pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici non conforme alle reali esigenze e/o erronea stima dei costi rispetto agli standards di mercato, con l'intento di agevolare o pregiudicare determinati soggetti o di perseguire finalità di tipo corruttivo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7	

8	Pianificazione, organizzazione e innovazione	della Infrastruttura e sistema ICT	sicurezza delle infrastrutture tecnologiche dell'Ente al fine di assicurarne l'operatività	n. 8.1.2 Progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, presidio della sicurezza informatica	DC Amministrazione finanziaria e logistica - Ufficio IV	Gestione inadeguata delle infrastrutture tecnologiche, al fine di agevolare/pregiudicare determinati soggetti/categorie o per perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità;	Controlli insufficienti, errati o alterati; Elevata discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Prevista in considerazione del livello alto di esposizione al rischio e applicabile secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nell'Allegato 7
		n. 8.2 Organizzazione strategica e controllo di gestione	Il processo consiste nella verifica di adeguatezza del modello organizzativo e degli organici delle strutture dell'Ente e nella cura del controllo di gestione, al fine di valutare l'opportunità di adeguati interventi di implementazione e correzione	n. 8.2.1 Verifica di adeguatezza del modello organizzativo e degli organici delle strutture centrali e territoriali	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio I e Ufficio II	Omissione di controlli sulle risorse e scarso monitoraggio dell'adeguatezza del modello organizzativo e degli organici delle strutture centrali e territoriali coinvolte, per fini distorti dall'interesse pubblico	Assenza di procedure codificate; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 8.2.2 Controllo di gestione	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio I	Omissione di controlli sulle risorse, sugli obiettivi e sui risultati della gestione, ovvero controlli insufficienti, per fini distorti dall'interesse pubblico	Analisi/monitoraggio inesistenti, scarsi o erronei delle attività svolte dalle strutture territoriali competenti; Complessità del processo;	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
9	Comunicazione e trasparenza	n.9.1 Comunicazione istituzionale e interna	Il processo consiste nella programmazione e gestione delle strategie di comunicazione istituzionale, interna e all'utenza, nella gestione dei rapporti con i media, nella gestione dei contenuti dei portali internet e intranet e nell'attivazione e monitoraggio del customer satisfaction, al fine di curare i rapporti interistituzionali, promuovere l'immagine e l'attività dell'Ente, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n.9.1.1 Pianificazione delle strategie e coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di comunicazione interna e delle relazioni con il pubblico	Ufficio segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali	Attività di pianificazione e coordinamento intesa a limitare la comunicazione istituzionale, la comunicazione interna o le relazioni con il pubblico, per fini diversi dall'interesse pubblico	Assenza di procedure codificate; Complessità del processo;	Livello alto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n.9.1.2 Gestione dei rapporti con i media, dei contenuti dei portali internet e intranet e delle rilevazioni di customer satisfaction	Ufficio segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali	Alterazione dell'indagine di customer satisfaction; Gestione alterata dell'attività intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza; Omessa pubblicazione di atti o alterazione degli stessi per fini diversi dall'interesse pubblico; Omissione di articoli di stampa e/o di diffusione delle informazioni; Ritardo o omissione delle risposte ai quesiti pervenuti; Scarsa trasparenza nei rapporti con gli organi di stampa e/o nella predisposizione dei comunicati per fini diversi dall'interesse pubblico;	Assenza di procedure codificate; Controlli insufficienti, errati o alterati; Complessità del processo; Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello alto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n.9.2 Trasparenza e obblighi di pubblicità	Il processo consiste nella cura degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, al fine di garantire la generale conoscibilità degli atti della amministrazione in ottica partecipativa e/o di controllo da parte di tutti gli interessati	n.9.2.1 Supporto al RPCT e gestione degli adempimenti in materia di diritto di accesso civico e degli oneri di pubblicità e trasparenza	DC Coordinamento giuridico - Ufficio II	Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'amministrazione e/o la partecipazione e il controllo da parte degli interessati	Complessità del processo; Complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Applicabili come indicato nell'Allegato 6 per fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato, risultato atteso.	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio