

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 DI MAGGIORE PERTINENZA	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 stanziare 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 Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio IV	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Mancata rilevazione di cause di conflitti di interesse	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio IV	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Mancata rilevazione di cause di conflitti di interesse; Controlli insufficienti, errati o alterati	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio IV	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	Mancata rilevazione di cause di conflitti di interesse; Controlli insufficienti, errati o alterati	Livello basso	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 medio	Livello medio	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 IIL e IIL in coerenza con il bilancio di previsione e la pianificazione delle risorse finanziarie	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio III	Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Controlli insufficienti, errati o alterati	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio IV	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	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 1.1.6 Cura dei rapporti con l'Istituto di credito cassiere	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio IV	Abuso nella gestione dei rapporti inteso alla distrazione di somme e/o a finalità non conformi all'interesse pubblico	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 1.2 Gestione del bilancio	Il processo comporta la pianificazione, programmazione e gestione del bilancio e dei fabbisogni finanziari, l'adozione dei provvedimenti di bilancio e di variazione del bilancio, al fine di assicurare il funzionamento e il buon andamento dell'Ente	n. 1.2.1 Pianificazione, programmazione e predisposizione e gestione del bilancio preventivo e consuntivo e dei provvedimenti di variazione al bilancio	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio III	Elaborazione alterata dei dati, destinazione erronea di somme alle diverse voci di bilancio, per fini distorti dell'interesse pubblico	Mancata analisi/monitoraggio delle attività svolte dalle strutture territoriali coinvolte; Complessità del processo	Livello basso	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 basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio



2	Contratti pubblici	n. 2.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture	valutazione delle offerte, la verifica di conformità delle offerte ai requisiti richiesti, l'aggiudicazione, la stipulazione e l'approvazione del contratto, al fine di acquisire le utilità necessarie al funzionamento delle strutture e all'attuazione delle finalità istituzionali	n. 2.1.3 Verifiche sugli operatori concorrenti e sulla conformità delle offerte ai requisiti richiesti (Nomina commissione di gara; Gestione sedute di gara; Verifica requisiti di partecipazione; Valutazione offerte; Aggiudicazione provvisoria)	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio I / Responsabile del procedimento / Commissione di gara	Valutazione alterata dei requisiti preVisto e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse; Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Scarsa responsabilizzazione interna; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Elevata discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	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 alto	Livello alto	Misure n. 2 -3-5-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr par. 3.9)
				n. 2.1.4 Aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione; Aggiudicazione definitiva; Stipula contratto)	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio I	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo; Violazione delle regole di trasparenza procedurale al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Scarsa responsabilizzazione interna; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Elevata discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza	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	Misure n. 2 -3-5-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 2.2.1 Controllo sulla esecuzione delle prestazioni (Nomina direttore esecuzione e coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione; Verifica esecuzione contratto e in materia di sicurezza)	Responsabile del procedimento / Responsabile dell'esecuzione	Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo	Controlli insufficienti, errati o alterati; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	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 alto	Livello alto	Misure n. 2 -3-5-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr par. 3.9)



3	Acquisizione e gestione del personale	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 Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio II	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per fini diversi dall'interesse pubblico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Controlli insufficienti, errati o alterati; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		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. 3.2.1 Gestione della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio I	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; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio II	Valutazione alterata dei requisiti preVisto e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Controlli insufficienti, errati o alterati; Complessità del processo; Scarsa responsabilizzazione interna; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.2.3 Procedure di mobilità per comando o distacco, di autorizzazione congedi, astensione, permessi e altri istituti a favore del personale	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio II	Valutazione alterata dei requisiti preVisto e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Controlli insufficienti, errati o alterati; Scarsa sensibilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- Ufficio II	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	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.2.5 Gestione del personale (g/pers)	DC Risorse umane, finanziarie e logistica- 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	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 3.2.6 Attuazione del ciclo della performance	DC Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT - Ufficio I	Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per fini particolari rispetto all'interesse pubblico	Assenza di procedure codificate; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 dal sovraordinato Ministro	n. 5.1.4 Programmazione della vigilanza	DC Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro - Ufficio II Ufficio III	Programmazione dell'attività di vigilanza orientata a santaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie/settori merceologici/aree geografiche	Assenza di procedure codificate; Elevata discrezionalità; Mancata analisi delle attività svolte dalle strutture territoriali coinvolte; Errato/limitato uso degli strumenti di intelligence a disposizione; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.5 Programmazione e coordinamento delle vigilanze speciali	DC Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro - Ufficio II	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	Livello alto	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr par. 3.9)
				n. 5.1.6 Promozione di protocolli e convenzioni con altri soggetti istituzionali preposti alla tutela del lavoro	DC Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro-Ufficio I	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro - Ufficio II	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.8 Emanazione di circolari e note interpretative anche con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed eventuali altre Amministrazioni in relazione all'ambito di competenza	DC Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro - Ufficio III	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro - Ufficio II e Ufficio III	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; 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; Complessità del processo; Elevata discrezionalità; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Carenza di personale professionalmente idoneo e preparato nel settore di cui trattasi; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio





6	Affari giuridici, legali e contenzioso	n. 6.2 Affari giuridici e legali	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 normativa vigente	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			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; Posizioni di conflitto di interesse non dichiarate; Eventuale condizionamento da parte degli stakeholders	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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	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; 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	Discrezionalità della segnalazione dell'incidente di sicurezza al Garante; Complessità del processo; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro-Ufficio I	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	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 Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro-Ufficio I	Abuso nell'individuazione dei partecipanti alle attività progettuali (incarichi di missione) al fine di agevolare particolari soggetti; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti; Erronea o indebita utilizzazione dei fondi erogati; 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; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche (contabili e linguistiche) del personale addetto ai processi; 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 7.1.3 Gestione delle richieste e delle risposte di competenza del personale ispettivo degli ITL sul portale IMI	DC Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro-Ufficio I	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

8	Pianificazione, organizzazione e innovazione	n.8.1 Pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici, e cura della Infrastruttura e sistema ICT	Il processo consiste nel pianificare l'acquisizione di beni e servizi informatici e curare la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche dell'Ente al fine di assicurarne l'operatività	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 Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT - Ufficio IV	Rilevazione e pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici non conforme alle reali esigenze e/o erronema 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 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 alto	Livello alto	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr par. 3.9)
			n. 8.1.2 Progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, presidio della sicurezza informatica	DC Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT - Ufficio IV	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità; Gestione inadeguata delle infrastrutture tecnologiche, al fine di agevolare/pregiudicare determinati soggetti/categorie o per perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico	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 alto	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Come prevista nel piano in considerazione del livello alto di esposizione al rischio (cfr par. 3.9)	
		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 Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT - 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	Controlli insufficienti, errati o alterati; Assenza di procedure codificate; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Scarsa responsabilizzazione interna; Scarsa sensibilizzazione 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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
			n. 8.2.2 Controllo di gestione	DC Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT - Ufficio III	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; Scarsa sensibilizzazione interna	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio	
			Il processo consiste nella programazione e gestione delle	n.9.1.1 Pianificazione delle strategie e coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di comunicazione interna e delle relazioni con il pubblico	Ufficio Comunicazione	Attività di pianificazione e coordinamento intesa a limitare o falsare la comunicazione istituzionale, la comunicazione interna o le relazioni con il pubblico, per fini distorti dall'interesse pubblico	Assenza di procedure codificate; Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

9	Comunicazione e trasparenza	n.9.1 Comunicazione istituzionale e interna	<p>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</p>	n.9.1.2 Gestione dei rapporti con i media, dei contenuti dei portali internet e intranet e delle rilevazioni di customer satisfaction	Ufficio Comunicazione	<p>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;</p> <p>Scarsa trasparenza nei rapporti con gli organi di stampa e/o nella predisposizione dei comunicati per fini diversi dall'interesse pubblico;</p> <p>Omessa pubblicazione di atti o alterazione degli stessi per fini diversi dall'interesse pubblico;</p> <p>Omissione di articoli di stampa e/o di diffusione delle informazioni;</p> <p>Alterazione dell'indagine di customer satisfaction;</p> <p>Ritardo o omissione delle risposte ai quesiti pervenuti</p>	Assenza di procedure codificate;	Controlli insufficienti, errati o alterati;	Complessità del processo;	Elevata discrezionalità;	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n.9.2 Trasparenza e obblighi di pubblicità	<p>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</p>	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	<p>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</p>	Complessità del processo;	Complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Assenza di adeguata piattaforma informatica	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	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio		