

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

RILEVAZIONE MISURAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO/PROCESSO		RISCHIO		MISURAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO				MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORE 1 Grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 2 Livello di interesse esterno	INDICATORE 3 Opacità del processo decisionale	INDICATORE 4 Manifestazione di eventi corruttivi nel passato	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI DI MAGGIORE PERTINENZA	MISURA SPECIFICA
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Il processo comporta la gestione delle entrate e dei flussi finanziari legati al ciclo attivo (accertamento, riscossione e versamento), l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese cui l'Ente deve provvedere, tramite impiego delle risorse stanziare negli stati di previsione, ai fini del proprio funzionamento	n. 1.1.1 Liquidazione al personale delle competenze accessorie (premio produttività, lavoro straordinario, incentivi, missioni e rimborsi spese per attività esterna)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Esercizio prolungato e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 Liquidazione delle fatture e dei documenti di spesa per la manutenzione e fornitura di beni e servizi atti a garantire il funzionamento della sede, per il pagamento di utenze e canoni vari, per la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso; spese postali, per acquisto di cancelleria, stampati e altro; spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti; Errata gestione dell'attività con riguardo ai tempi di pagamento, per fini distorti dall'interesse pubblico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 Gestione dei flussi finanziari della sede	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Abuso nella gestione dei flussi finanziari inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico, e/o ad occultare adempimenti errati	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	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 patrimonio	Il processo consiste nella gestione del patrimonio dell'Ente e nel coordinamento della gestione di pertinenza delle strutture territoriali al fine di assicurarne la valorizzazione e l'efficienza logistica	n. 1.2.1 Gestione dei contratti di locazione e manutenzione degli immobili	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Rilevazione dei fabbisogni e dei requisiti tecnico-logistici richiesti, per gli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, intesa a favorire un operatore	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 1.2.2. Gestione dei beni mobili, attività del consegnatario	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissione o errata gestione delle attività, per fini distorti dall'interesse pubblico; Presenza in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 2.1.1 Rilevazione dei fabbisogni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Valutazione alterata o rilevazione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, o non corrispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con l'intento di favorire interessi particolari	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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	Il processo comporta la programmazione dei fabbisogni, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, la scelta dei criteri di selezione del contraente e di valutazione delle offerte, la verifica di conformità delle offerte ai requisiti richiesti, l'aggiudicazione, la stipulazione e l'approvazione del contratto, al fine di acquisire le utilità necessarie al funzionamento delle strutture e all'attuazione delle finalità istituzionali	n. 2.1.2 Predisposizione avvisi, inviti e bandi di gara per l'affidamento della fornitura di beni e servizi	Dirigente Responsabile P.O.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione; scelta di procedure senza preventiva pubblicazione dell'avviso; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento indebito dell'affidamento al fine di procedere ad affidamenti sotto soglia con procedure non sottoposte ad evidenza); Accordi collusivi tra e con le imprese partecipanti alla gara intesi a manipolarne gli esiti, anche attraverso il meccanismo del subappalto, come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore, per interessi distorti dal fine pubblico	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIIL 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. 2.1.3 Verifiche sugli operatori concorrenti e sulla conformità delle offerte ai requisiti richiesti	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIIL 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	Dirigente Responsabile P.O.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIIL 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 Esecuzione dei contratti	Il processo consiste nel controllo dei livelli di qualità delle prestazioni al fine di verificare che lavori, servizi e forniture siano eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali	n. 2.2.1 Controllo sulla esecuzione delle prestazioni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara in fase di controllo, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancanza di trasparenza	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto
		n. 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	Dirigente Responsabile P.O.	Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione, per interessi diversi da quello pubblico; 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 anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di limitarne la conoscibilità	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIIL 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

3	Acquisizione e gestione del personale	n. 3.1 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'efficientamento dell'attività istituzionale e dei servizi resi	n. 3.1.1 Gestione del personale	Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi, e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto Complessità normativa di riferimento	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 3.1.2 Gestione della contrattazione decentrata e delle relazioni sindacali	Dirigente Responsabile P.O.	Anomalia nella gestione della contrattazione decentrata o delle relazioni sindacali, e/o gestione non rispondente o del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per interessi particolari diversi da quello pubblico	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 3.1.3 Gestione delle pratiche per il trattamento di quiescenza del personale delle sedi territoriali della regione (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile P.O.	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti Complessità normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello basso	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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. 3.1.4 Attività formativa e di aggiornamento in sede; rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento del personale a supporto della programmazione dei percorsi formativi da parte del competente ufficio centrale	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Rilevazione alterata dei fabbisogni, intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi	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 basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	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. 3.1.5 Reclutamento personale esterno (Commissione esaminatrice per la selezione di personale ex art. 3 legge n. 68/99)	Dirigente Responsabile P.O.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti; Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 3.1.6 Supporto all' IIL di riferimento e al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance; Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per interessi distorti da quello pubblico	Complessità del processo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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 Gestione del contenzioso del personale	Il processo consiste nella gestione del contenzioso pendente tra le strutture e il personale dipendente, al fine della verifica del rispetto degli obblighi di comportamento e dell'applicazione di provvedimenti disciplinari	n.3.2.1 Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale (limitatamente all'applicazione del provvedimento del rimprovero verbale)	Dirigente	Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico; Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 Segnalazione all'UPD per l'applicazione di provvedimenti diversi dal rimprovero verbale	Dirigente	Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico; Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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
4	Incarichi e nomine	n. 4.1 Incarichi e nomine al personale non dirigenziale	Il processo consiste nel conferimento di incarichi e nomine al personale, nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, al fine di assicurare la gestione delle attività e il funzionamento delle strutture e di implementare le professionalità del personale	4.1.1 Attribuzione di incarichi e nomine, rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale	Dirigente Responsabile di Processo	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse; Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, per recare vantaggio a determinati soggetti; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarso responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 5.1.1 Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti, operatori economici, settori merceologici/aree geografiche; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarso responsabilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n.2-3-4-6, 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.5.1.2 Gestione delle richieste di intervento	Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Controlli insufficienti	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n.2-3-4-6, 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 Ispezioni

Il processo consiste nella promozione, programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, salute e sicurezza sul lavoro, verifiche di carattere amministrativo-contabile, al fine di assicurare il corretto svolgimento della precippua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura

n.5.1.3	Accertamenti, verifiche, ispezioni e regolazione in materia di lavoro e in materia previdenziale e assicurativa	Responsabile di P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n.2-3-4-6, 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.5.1.4	Accertamenti tecnici, verifiche, ispezioni in materia di sicurezza e la salute suoi luoghi di lavoro	Responsabile di P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, per analoghe attività e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n.2-3-4-6, 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.5.1.5	Altri accertamenti demandati al personale ispettivo (es. ammortizzatori sociali, patronati, finanziamenti pubblici, accertamenti sul numero dei dipendenti occupati da un'impresa per l'ottenimento di agevolazioni creditizie e contributive; istruttorie infortuni sul lavoro)	Responsabile di P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n.2-3-4-6, 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	Conciliazioni monocratiche	Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato -e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Misure n.2-3-4-6, 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	Tutela dei crediti patrimoniali (diffida accertativa)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; scarsa responsabilizzazione interna; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato -e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Misure n.2-3-4-6, 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	Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	Responsabile P.O.; Responsabile Team; Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n.2-3-4-6, 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.5.1.9 Diffida, disposizione, prescrizione obbligatoria, contestazione di illecito amministrativo, rapporto al Capo ufficio	Responsabile P.O.; Responsabile Team; Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	Misure n.2-3-4-6, 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. 5.1.10 Prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro e le OO.SS di categoria finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Gestione volutamente inefficiente intesa a non agevolare l'attività	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici IIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	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. 5.1.11 Monitoraggio dell'attività e rilevazioni statistiche in materia di vigilanza	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Rilevazione, valutazione e analisi alterata di dati e informazioni, per occultare o dissimulare un'attività ispettiva non conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale, e/o ad alterare la corretta rilevazione statistica dell'attività ispettiva anche in relazione agli altri uffici territoriali	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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. 5.2 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 l'efficacia dell'attività svolta dalle strutture dell'Ente	n. 5.2.1 Acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati in relazione agli obiettivi programmati	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterazione dei dati utili per la verifica e la valutazione della performance al fine di attribuire ulteriori vantaggi anche economici rispetto a quelli dovuti in base alla prestazione lavorativa svolta, e/o di dissimulare il mancato o inesatto raggiungimento degli obiettivi	Complessità del processo; Margine di discrezionalità;	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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.5.2.2 Supporto all'IIL di competenza e alle Direzioni centrali per monitoraggi statistici dell'attività di sede e attività di controllo di gestione	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Omissione totale o parziale della trasmissione dei dati statistici o loro alterazione al fine di celare mancanze, errori o inadempienze	Complessità del processo; Margine di discrezionalità;	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n.2-3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano
				n. 6.1.1 Rappresentanza e difesa in giudizio	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza delle regole della rappresentanza e difesa in giudizio, ivi compresa la scadenza dei termini per la predisposizione degli atti difensivi e/o inadeguata difesa degli interessi dell'Amministrazione, anche per contumacia nel processo	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IIL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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. 6.1.2 Gestione ricorsi amministrativi di competenza (avverso illeciti amministrativi ex art. 16 D.Lgs. 124/2004 e avverso diffide INAIL ex art. 16 DPR 1124/1965)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza e/o violazione delle norme di competenza, ivi comprese quelle amministrative processuali, nonché delle disposizioni emanate dall'Amministrazione centrale, tali da avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti, ovvero recare danno anche di natura patrimoniale all'amministrazione	Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	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. 6.1 Legale e contenzioso	Il processo consiste nello svolgimento di funzioni e compiti di trattazione di ricorsi, di rappresentanza e difesa in giudizio e di tutta l'attività legale necessaria, al fine di garantire l'efficace difesa dell'Amministrazione	n. 6.1.3 Adozione ordinanze di ingiunzione/archiviazione di contestazione di illeciti amministrativi	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa sensibilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato,-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	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. 6.1.4 Annullamento o revoca del provvedimento di ordinanza di ingiunzione	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio di determinati soggetti; Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa sensibilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato,-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	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. 6.1.5 Rimborso somme indebitamente versate a titolo di sanzioni amministrative	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative anche al fine di favorire determinati soggetti	Complessità del processo; Margine di discrezionalità; Scarsa sensibilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello basso	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato,-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 6.1.6 Rateazione ordinanze di ingiunzione	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative anche al fine di favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello basso	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato,-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 6.1.7 Procedura di riscossione coattiva; discarico/sgravio (parziale/totale) somme iscritte a ruolo	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative anche al fine di favorire determinati soggetti	Complessità del processo; Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello basso	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato,-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	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 Conciliazioni obbligatorie e facoltative	Il processo consiste nello svolgimento di attività di mediazione intesa ad agevolare una risoluzione extragiudiziale della controversia	n.6.2.1 Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo; Tentativo facoltativo di conciliazione a "tutele crescenti"; Tentativo facoltativo di conciliazione davanti alla Commissione Provinciale	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura,violazione delle disposizioni in materia anche al fine di favorire determinati soggetti	Complessità del processo; Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.6.2.2 Costituzione collegio di conciliazione e arbitrato in materia di sanzioni disciplinari	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile di Team; Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura,violazione delle disposizioni in materia anche al fine di favorire determinati soggetti	Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 cura degli adempimenti previsti a livello comunitario, nazionale e regolamentare interno in materia di protezione dei	n. 6.3.1 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Cancellazione, distruzione, violazione della riservatezza, o divulgazione dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono state acquisiti o comunque diverse dal fine pubblico Violazione delle dimensioni di sicurezza dei dati e degli strumenti utilizzati	Complessità del processo e della normativa di riferimento; Margine di discrezionalità; Scarsa sensibilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto Scarsa sensibilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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	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. 6.3.2 Segnalazione incidenti di sicurezza (data breach)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Mancata, alterata o carente segnalazione di incidenti di sicurezza, per occultare profili di danno all'amministrazione o a soggetti terzi e comunque per fini distorti dall'interesse pubblico	Complessità del processo e della normativa di riferimento; Margine di discrezionalità; Scarsa sensibilizzazione interna; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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	Comunicazione e trasparenza	n.7.1 Relazioni esterne e interne	Il processo consiste nella gestione della comunicazione interna, istituzionale e all'utenza, al fine di curare i rapporti interistituzionali, promuovere l'immagine e l'attività istituzionale, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n.7.1.1 Gestione della comunicazione interna, istituzionale e delle relazioni con il pubblico	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile team Personale addetto	Errata o inadeguata gestione dell'attività della comunicazione o delle relazioni con il pubblico, intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale, e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza, e/o a danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione	Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 Servizi all'utenza (raccolta richieste di intervento ed istanze relative ai servizi di competenza istituzionale)	Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Errata o inadeguata gestione dei servizi all'utenza, intesa a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte della stessa, e/o a procurare danno o comunque a non fornire il servizio corretto e/o a danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione	Margine di discrezionalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 Analisi del mercato del lavoro, monitoraggio degli indicatori di contesto, rilevazioni statistiche	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterata o inesatta analisi dei dati tate da danneggiare l'attività di rilevazione, pianificazione e gestione dell'amministrazione, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico	Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	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.7.2 Trasparenza e obblighi di pubblicità	Il processo consiste nella cura degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, al fine di garantire la generale conoscibilità degli atti della amministrazione in ottica partecipativa e/o di controllo da parte di tutti gli interessati	n.7.2.1 Adempimenti in materia di diritto di accesso documentale e civico generalizzato e degli oneri di pubblicità e trasparenza	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'Amministrazione e/o la partecipazione ed il controllo da parte degli interessati	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Kivello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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. 8.1.1 Procedura concorsuale esami di stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Personale addetto	Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Misure n.2-3-4-6, 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. 8.1.2 Esami di abilitazione dei centralinisti non vedenti (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Personale addetto	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 8.1.3. Istruttoria per il conferimento dell'onoreficenza di Stella al merito del lavoro (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di 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 sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici IL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	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

**Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario**

n.8.1 Provvedimenti
ampliativi privi di
effetto economico
diretto

Il processo comporta attività istruttoria, procedura d'esame, valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

n.8.1.4 Autorizzazione all'installazione di impianti di controllo a distanza sui lavoratori	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.8.1.5 Rilascio parere ingresso cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Alterata, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	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.8.1.6 Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore/impianti termici (rilascio certificato, rinnovo, duplicato, rilascio per equipollenza)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.8.1.7 Autorizzazioni minori (impiego minori nel settore dello spettacolo; riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro di bambini e adolescenti; adibizione degli adolescenti a lavori pericolosi, faticosi, insalubri; impiego degli adolescenti nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.8.1.8 Attestato conducente per cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.8.1.9 Attestato di idoneità alla direzione tecnica, patente di abilitazione alla conduzione di impianti nucleari (rilascio/rinnovi attestato/patente)	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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.8.1.10 Autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale dei lavoratori nel settore dei pubblici spettacoli	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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.9.1.1 Istruttoria per la corresponsione dell'indennità per mancato reddito ai volontari lavoratori del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del club alpino italiano	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia 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.9.1.2 Autorizzazione astensioni lavoratrici madri	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato,-e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n.9.1 Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Il processo comporta attività istruttoria e valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n.9.1.3 Convalida dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di figli fino a tre anni	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.9.1.4 Convalida di dimissioni lavoratrici dalla richiesta di pubblicazioni fino a un anno dal matrimonio	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.9.1.5 Procedura per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.9.1.6 Certificazione dei contratti di lavoro	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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.9.1.7 Certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e/o subappalto in ambienti confinati	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Personale addetto	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Complessità del processo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Margine di discrezionalità; Scarsa sensibilizzazione interna; Controlli insufficienti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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