

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	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 stanziate negli stati di previsione, ai fini del proprio funzionamento	n. 1.1.1 Gestione del trattamento economico del personale dirigenziale e delle aree funzionali (liquidazione emolumenti fissi e accessori al personale, indennità, trattamento di quiescenza)	DC Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio III	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare 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 Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio III	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 Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio III	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, per fini diversi dall'interesse pubblico; Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata rilevazione di cause di conflitti di interesse; Controlli insufficienti, errati o alterati	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 ILL in coerenza con il bilancio di previsione e la pianificazione delle risorse finanziarie	DC Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio II	Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti	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 Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio III	Abuso nella gestione dei flussi inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico	Controlli insufficienti, errati o alterati; Complessità del processo	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 Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio III	Abuso nella gestione dei rapporti inteso alla distrazione di somme e/o a finalità non conformi all'interesse pubblico	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 Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio II	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
n. 1.3 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. 1.3.1 Consegnatario della sede centrale e coordinamento dei consegnatari delle sedi territoriali	DC Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio II	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, per fini diversi dall'interesse pubblico	Assenza di procedure codificate; Controlli insufficienti, errati o alterati	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. 1.3.2 Procedure di stipula /rinnovo contratti di locazione delle sedi centrali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e attività di supporto agli uffici territoriali finalizzata alla stipula dei contratti di locazione delle rispettive sedi; attività di supporto agli uffici territoriali finalizzata alla stipula dei contratti di locazione delle rispettive sedi	DC Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio I	Definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, ovvero mancata revoca del contratto di locazione nel caso di inadempimento agli obblighi di adeguamento dei locali alle norme di igiene e sicurezza, intesi a favorire un operatore; Erogazione di somme indebite relative ad occupazioni sine titolo, per fini distorti 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	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	
2	Contratti pubblici	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. 2.1.1 Rilevazione e programmazione biennale dei fabbisogni	DC Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio I	Definizione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, ovvero non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, con l'intento di premiare interessi particolari	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; Complessità del processo	Livello basso	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 2.1.2 Predisposizione avvisi, inviti e bandi di gara per l'affidamento della fornitura di beni e servizi (effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio; pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte)	DC Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio I	Definizione di procedure, importi, elementi del contratto e 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 procedura 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; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare o svantaggiare determinati soggetti; Violazione delle regole di trasparenza procedurale al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	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 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)
			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 Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio I Responsabile del procedimento Commissione di gara	Valutazione alterata dei requisiti previsti 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; Comunicazione/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione; Aggiudicazione definitiva; Stipula contratto)	DC Amministrazione finanziaria 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 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 (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
n. 2.2.2 Approvazione delle modifiche del contratto originario (ammissione delle varianti; autorizzazione al subappalto)	Responsabile del procedimento / Responsabile dell'esecuzione	Approvazione di modifiche del contratto definiti nella documentazione di gara che, se previste fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; Ricorso abusivo a modifiche intese a favorire determinati soggetti al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Elusione della normativa e dei limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in materia di subappalto, per interessi distorti dal fine pubblico	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 medio	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	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)			

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
			n. 2.2.3 Rendicontazione del contratto (Rilascio certificato di regolare esecuzione)	Responsabile del procedimento / Responsabile dell'esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione)	Complessità del processo; 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 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 -3-5-6, 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. 2.3 Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza esterna	Il processo consiste nel conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza esterna al fine di soddisfare le esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio	n.2.3.1 Procedimenti amministrativi mirati al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Direzioni centrali (ratione materiae)	Definizione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, ovvero non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, con l'intento di premiare interessi particolari; Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna, al fine di favorire soggetti esterni; Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per fini diversi da quello pubblico; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di evitarne la conoscibilità	Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Controlli insufficienti, errati o alterati; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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 Reclutamento personale esterno	Il processo consiste nelle procedure di reclutamento di personale dall'esterno al fine di implementare la dotazione organica dell'Ente	n. 3.1.1 Reclutamento di personale dall'esterno	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	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 Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Gestione della contrattazione o delle relazioni sindacali non rispondente o non del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per fini diversi dall'interesse pubblico	Elevata discrezionalità; 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 Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Controlli insufficienti, errati o alterati; Complessità del processo; Scarsa sensibilizzazione 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 Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	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			Ufficio segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali	Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza	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			DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 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	
n. 3.2.6 Attuazione del ciclo della performance			DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio I	Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per fini particolari rispetto all'interesse pubblico	Assenza di procedure codificate; Complessità del processo; Scarsa sensibilizzazione 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	
	n. 3.3 Gestione del contenzioso relativo al personale dipendente e dei procedimenti disciplinari	Il processo consiste nella cura degli adempimenti richiesti ai fini della costituzione in giudizio, diretta o da parte dell'Avvocatura dello Stato, nel contenzioso tra le strutture e il personale dipendente; nell'attuazione degli adempimenti finalizzati al recupero del danno erariale; nell'assolvimento dei compiti previsti per la gestione dei procedimenti disciplinari relativi al personale dipendente	n. 3.3.1 Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale, anche con riferimento al monitoraggio e recupero del danno erariale	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio IV	Mancata predisposizione degli atti del contenzioso con il personale, inosservanza delle scadenze processuali, incompletezza degli atti di difesa, per fini distorti dall'interesse pubblico; Omessa segnalazione di episodi di possibile danno erariale senza adeguata motivazione; Mancata rilevazione di situazioni di conflitto di interesse	Complessità del processo; Controlli insufficienti, errati o alterati; Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 3.3.2 Procedure di gestione dei procedimenti disciplinari			DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio IV	Mancata predisposizione degli atti del procedimento disciplinare, inosservanza dei termini, omessa attivazione o ingiustificata archiviazione del procedimento, al fine di favorire determinati soggetti; Mancata rilevazione di situazioni di conflitto di interesse	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Complessità del procedimento; Elevata discrezionalità; Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	Livello medio	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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. 4.1 Incarichi e nomine al personale dirigenziale e non dirigenziale	Il processo consiste nel conferimento di incarichi e nomine al personale, nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al fine di assicurare la gestione delle attività e il funzionamento delle strutture e di implementare le professionalità del personale	4.1.1 Gestione degli interpellati e attribuzione di incarichi dirigenziali, anche a personale non appartenente ai ruoli dirigenziali della Amministrazione pubblica	DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi, al fine di limitarne la conoscibilità; Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, per agevolare interessi diversi dal fine pubblico; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti	Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Controlli insufficienti, errati o alterati; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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
4.1.2 Conferimento di incarichi e nomine, rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale dirigenziale e non			DC Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio II	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti; Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi, al fine di limitarne la conoscibilità; Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, per agevolare interessi particolari diversi dal fine pubblico; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti	Elevata discrezionalità; Mancanza di trasparenza; Controlli insufficienti, errati o alterati; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interessi; Scarsa sensibilizzazione 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	
	n. 5.1.1 Coordinamento su tutto il territorio dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria			DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro-Ufficio III	Individuazione arbitraria e/o parziale delle zone di intervento e di selezione dei settori da sottoporre a verifica anche in base a condizionamenti esterni; Gestione delle misure di coordinamento inefficiente intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra i corpi ispettivi; Indicazioni e orientamenti operativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti o settori produttivi	Elevata discrezionalità; Inadeguato coordinamento con gli altri Enti competenti in materia; Scarsa interoperabilità tra le banche dati disponibili ai differenti Enti deputati al controllo; Mancata analisi/monitoraggio delle attività svolte a livello territoriale	Livello medio	Livello alto	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IIL/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	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



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
7	Gestione fondi extra-bilancio e attività di rilevanza internazionale	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. 7.1.2 Predisposizione di proposte e cura di progetti speciali in materia di tutela del lavoro cofinanziati da fondi nazionali, comunitari o internazionali	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza - Ufficio II	Abuso nell'individuazione dei partecipanti alle attività progettuali (incarichi di missione) al fine di agevolare particolari soggetti; 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 IRL sul portale IMI	DC Per la tutela, la vigilanza e la sicurezza - Ufficio II	Mancata, ritardata o non corretta trasmissione di richieste IMI al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Assenza di procedure codificate; Controlli insufficienti, errati o alterati; Mancata rilevazione di cause di conflitto di interesse; Scarsa sensibilizzazione interna	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	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	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 Amministrazione finanziaria e logistica-Ufficio IV	Rilevazione e pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici non conforme alle reali esigenze e/o erronea stima dei costi rispetto agli standard di mercato, con l'intento di agevolare o pregiudicare determinati soggetti o di perseguire finalità di tipo corruttivo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse; Mancanza di trasparenza	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, comparato con quello reso dagli uffici IRL/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 Amministrazione finanziaria e logistica-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 sensibilizzazione interna	Livello alto	Livello alto	Livello alto	Livello medio	Visto il livello degli indicatori di rischio individuati, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia alto	Livello alto	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 Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio I e Ufficio II	Omissione di controlli sulle risorse e scarso monitoraggio dell'adeguatezza del modello organizzativo e degli organici delle strutture centrali e territoriali coinvolte, per fini distorti dall'interesse pubblico	Controlli insufficienti, errati o alterati; Assenza di procedure codificate; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 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 Identità professionale, pianificazione e organizzazione - Ufficio I	Omissione di controlli sulle risorse, sugli obiettivi e sui risultati della gestione, ovvero controlli insufficienti, per fini distorti dall'interesse pubblico	Analisi/monitoraggio inesistenti, scarsi o erronei delle attività svolte dalle strutture territoriali competenti; Complessità del processo; 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 IRL/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
9	Comunicazione e trasparenza	Il processo consiste nella programmazione e gestione delle strategie di comunicazione istituzionale, interna e all'utenza, nella gestione dei rapporti con i media, nella gestione dei contenuti dei portali internet e intranet e nell'attivazione e monitoraggio del customer satisfaction, al fine di curare i rapporti interistituzionali, promuovere l'immagine e l'attività dell'Ente, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n. 9.1.1 Pianificazione delle strategie e coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di comunicazione interna e delle relazioni con il pubblico	Ufficio segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali	Attività di pianificazione e coordinamento intesa a limitare 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
			n. 9.1.2 Gestione dei rapporti con i media, dei contenuti dei portali internet e intranet e delle rilevazioni di customer satisfaction	Ufficio segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali	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; Scarsa trasparenza nei rapporti con gli organi di stampa e/o nella predisposizione dei comunicati per fini diversi dall'interesse pubblico; Omessa pubblicazione di atti o alterazione degli stessi per fini diversi dall'interesse pubblico; Omissione di articoli di stampa e/o di diffusione delle informazioni; Alterazione dell'indagine di customer satisfaction; Ritardo o omissione delle risposte ai quesiti pervenuti	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 IRL/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	Il processo consiste nella cura degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, al fine di garantire la generale conoscibilità degli atti della amministrazione in ottica partecipativa e/o di controllo da parte di tutti gli interessati	n. 9.2.1 Supporto al RPCT e gestione degli adempimenti in materia di diritto di accesso civico e degli oneri di pubblicità e trasparenza	DC Coordinamento giuridico - Ufficio II	Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'amministrazione e/o la partecipazione e il controllo da parte degli interessati	Complessità del processo; Complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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 IRL/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