

MAPPATURA AREE DI RISCHIO ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - ISPettorati INTERREGIONALI 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	n.1.1 Gestione delle entrate e delle spese	Il processo comporta la gestione delle entrate e dei flussi finanziari legati al ciclo attivo (accertamento, riscossione e versamento), l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese cui l'Ente deve provvedere, tramite impiego delle risorse stanziate 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 medio	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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.1.1.2 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 corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti; Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	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, comparato con quello reso dagli uffici AC/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.1.1.3 Rimborsi spese ai membri partecipanti alle Commissioni dell'IL	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Riconoscimento indebito di rimborsi al fine di agevolare determinati soggetti	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 basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato comparato con quello reso dagli uffici AC/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. 1.1.4 Gestione dei flussi finanziari di sede, rendicontazione economico-finanziaria	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	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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. 1.2 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	Livello medio	Livello alto	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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. 1.2.2. Gestione dei beni mobili, attività del consegnatario	Dirigente Responsabile P.O. Funzionario/Addetto	Presa 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/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	n.5.1 Ispezioni	Il processo consiste nella promozione, programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, salute e sicurezza sul lavoro, verifiche di carattere amministrativo-contabile, al fine di assicurare il corretto svolgimento della precipua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura	n. 5.1.3 Gestione dei protocolli d'intesa attivati dall'Amministrazione con altri soggetti istituzionali preposti alla tutela del lavoro	Dirigente Responsabile P.O.	Uso distorto della pianificazione e predisposizione degli atti per perseguire interessi particolari	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.4 Coordinamento dell'attività di vigilanza degli uffici territoriali di competenza in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di radiazioni ionizzanti, di controllo impianti e macchine soggette alle Direttive di mercato, di vigilanza congiunta FF.SS. e altre attività di competenza istituzionale	Dirigente Responsabile P.O.	Coordinamento dell'attività di vigilanza in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie; Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Margine di discrezionalità nell'individuazione delle priorità; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia medio	Livello medio	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.5 Coordinamento operativo delle task force costituite d'iniziativa e dei gruppi di intervento straordinario, anche a composizione integrata	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche	Margine di discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; 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 AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.6 Monitoraggio e analisi delle rilevazioni statistiche degli uffici territoriali di competenza in materia di vigilanza	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Omissione, alterazione, 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	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/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n. 5.1.7 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	Gestione distorta dell'attività di prevenzione e promozione per perseguire interessi particolari	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 AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
		n. 5.2 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	n. 5.2.1 Acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati dagli uffici territoriali di competenza in relazione agli obiettivi programmati	Dirigente Responsabile P.O.	Omissione o alterata o inefficace attività di verifica degli obiettivi e/o mancata o inesatta valutazione dei risultati al fine di alterare, occultare o dissimulare il mancato o inesatto raggiungimento degli obiettivi; Pianificazione e svolgimento delle attività in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie	Complessità del processo; Margine di discrezionalità; 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/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
				n.5.2.2 Supporto alle Direzioni centrali per monitoraggi statistici delle 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; 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 AC/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio

				n.5.2.3 Indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività di competenza	Dirigente	Scostamento dalle linee di indirizzo o alterazione dei monitoraggi e/o controlli intesi ad alterare il buon funzionamento dell'attività istituzionale	Complessità del processo; Margine di discrezionalità; 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/ITL per analoghe attività, e tenuto conto delle informazioni ricavate dall'analisi del contesto interno/esterno, si ritiene che il livello finale di esposizione al rischio sia basso	Livello basso	Misure n. 2 -3-6, secondo fasi, tempi, soggetti responsabili, indicatori di risultato e risultato atteso indicati nel Piano	Non prevista in considerazione del livello di esposizione al rischio
6	Affari giuridici, legali e del contenzioso	n. 6.1 Legale e contenzioso	Il processo consiste nello svolgimento di funzioni e compiti di trattazione di ricorsi, rappresentanza e difesa in giudizio e nel coordinamento e monitoraggio dell'attività legale e del contenzioso delle strutture territoriali di competenza, al fine di garantire l'efficace difesa dell'amministrazione e l'univocità di comportamenti nella gestione del contenzioso	n. 6.1.1 Rappresentanza e difesa in giudizio	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Funzionario	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	Livello medio	Livello alto	Livello alto	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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. 6.1.2 Funzioni e compiti del Comitato per i Rapporti di lavoro e trattazione dei ricorsi amministrativi di competenza avverso i verbali ispettivi, le diffide accertative per crediti patrimoniali, i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, i provvedimenti concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e usuranti	Dirigente Responsabile P.O.	Eccessivo e ingiustificato ricorso all'istituto del "silenzio-rigetto" in luogo della trattazione del ricorso fino all'emissione del provvedimento espresso decisorio; Inosservanza e/o violazione delle norme procedurali, 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; 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 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. 6.1.3 Coordinamento e monitoraggio dell'attività legale e del contenzioso degli uffici territoriali di competenza	Dirigente Responsabile P.O.	Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione, intesa a favorire interessi particolari; Inefficiente coordinamento e monitoraggio, per fini distorti dall'interesse pubblico	Complessità del processo; Margine di discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Controlli insufficienti	Livello basso	Livello basso	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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.6.2 Protezione dei dati personali	Il processo consiste nella cura degli adempimenti previsti a livello comunitario e nazionale in materia di protezione dei dati personali, al fine di temperare le esigenze di riservatezza e tutela dei dati personali degli interessati con le finalità specifiche delle diverse attività istituzionali	n.6.2.1 Segnalazione di data breach (Incidenti di sicurezza)	Dirigente	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	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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.6.2.2 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Funzionario 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	Livello medio	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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.7.1 Comunicazione istituzionale e interna	Il processo consiste nella gestione della comunicazione interna, istituzionale e all'utenza, al fine di curare i rapporti interistituzionali, promuovere l'immagine e	n.7.1.1 Gestione della comunicazione interna, istituzionale e delle relazioni con il pubblico	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team Funzionario	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 nel 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 basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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
					Margine di discrezionalità nel										

7	Comunicazione e trasparenza		l'attività istituzionale, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n.7.1.2 Supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto, rilevazioni statistiche, analisi del territorio	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Team	Alterata rilevazione statistica di dati e informazioni intesa a limitare/pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione	Margine di discrezionalità nel 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 basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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.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 Funzionario	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	Livello medio	Livello medio	Livello basso	Livello basso	Visto il livello degli indicatori di rischio individuato, comparato con quello reso dagli uffici AC/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
8	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 e valutazione di requisiti, al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n. 8.1.1 Procedura concorsuale Esami di Stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione	Dirigente Funzionario	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, comparato con quello reso dagli uffici AC/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. 2-3-4-6, 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	Dirigente Funzionario	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 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, comparato con quello reso dagli uffici AC/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.8.1.3. Istruttoria per il conferimento dell'onoreficenza di Stella ai merito del lavoro	Dirigente Funzionario	Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso 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; 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 AC/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