

RILEVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CORRUTTIVO E DEI RELATIVI INDICI DI RISCHIO

Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica

RILEVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CORRUTTIVO E DEI RELATIVI INDICI DI RISCHIO														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO						EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE OBBLIGATORIE			MISURE ULTERIORI	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	CAUSE DEL POSSIBILE VERIFICARSI DEGLI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Incarichi e nomine	Gestione del personale	Trattamento giuridico del rapporto di lavoro e trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dirigenziale e delle aree funzionali dell'ispettorato nazionale del lavoro, ivi compreso il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale delle aree funzionali dell'ispettorato nazionale del lavoro.	UFFICIO II	Dirigente II fascia		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	assenza di accountability e controlli insufficienti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;	2,9	Trasparenza	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del personale	Gestione trattamento economico del personale dirigenziale e delle aree funzionali (liquidazione emolumenti fissi e accessori al personale, indennità)	UFFICIO IV	Dirigente II fascia	Cassiere dell'Agenzia	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	assenza di accountability e controlli insufficienti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.	2,4	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione/temporaneità di assegnazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione di provvidenze a favore del personale	UFFICIO IV	Dirigente II fascia	Cassiere dell'Agenzia	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	discrezionalità e assenza di accountability e controlli insufficienti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	3,5	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione/temporaneità di assegnazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Procedure di reclutamento di personale dall'esterno	UFFICIO II	Dirigente II fascia		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	discrezionalità e assenza di accountability e controlli insufficienti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;	6,1	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Ordini di accreditamento ai dirigenti, funzionari delegati, degli ispettorati territoriali del lavoro al fine di garantire il funzionamento degli uffici stessi, per quanto concerne il pagamento di utenze e canoni vari, spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso; spese postali, spese 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.	UFFICIO IV	Dirigente II fascia	Cassiere dell'Agenzia	riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti	assenza di accountability e controlli insufficienti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.	2,4	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione/temporaneità di assegnazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	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.	UFFICIO IV	Dirigente II fascia	Cassiere dell'Agenzia	riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti	assenza di accountability e controlli insufficienti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	4,3	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione/temporaneità di assegnazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle spese	Procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici cui affidare la fornitura di beni e servizi per garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici centrali dell'ispettorato nazionale del lavoro relativamente alle diverse utenze: alle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili in uso, alle spese postali; alle spese per acquisto di cancelleria, stampanti ed altro; alle spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, alle spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio.	UFFICIO V	Dirigente II fascia	Consip	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione; scelta di procedure senza preventiva pubblicazione dell'avviso; abuso dell'affidamento diretto ai 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).	complessità del processo, discrezionalità e mancanza di accountability	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;	4,3	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Patti di integrità	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Procedure di stipula /rinnovo contratti di locazione delle sedi centrali dell'ispettorato nazionale del lavoro.	UFFICIO V	dott. Alberto Reitano	Agenzia del demanio	definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato al fine di favorire un operatore	assenza di accountability e controlli insufficienti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	4,5	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Patti d'integrità		
Gestione del Personale	Gestione del contenzioso relativo al personale dell'ispettorato e dell'U.P.D.	Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale. Procedimenti disciplinari.	UFFICIO I	Dirigente II fascia		mancata predisposizione degli atti, inosservanza delle scadenze processuali, incompletezza degli atti di difesa	discrezionalità, complessità del processo, assenza di accountability	controlli insufficienti; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	13,2	Rotazione/temporaneità del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contenzioso del personale e dei procedimenti disciplinari		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Attività di supporto agli uffici territoriali finalizzata alla stipula dei contratti di locazione delle rispettive sedi	UFFICIO V	Dirigente II fascia	Ispettorati Interregionali e territoriali del lavoro	erogazione di somme indebite relative ad occupazioni sine titolo	assenza di accountability e controlli insufficienti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	2,7	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		