

**Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro**

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO					EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURE ULTERIORI	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AREA/POS.UNIPERS	DIRIGENTE e/o altro RESPONSABILE	EVENTO RISCHIOSO	fattori abilitanti	CAUSE DEL POSSIBILE VERIFICARSI DEGLI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2			MISURA 3
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Programmazione	Processo vigilanza	Dirigente-Responsabile/Processo	alterazione intenzionale nell'individuazione dei potenziali destinatari dei controlli	eccesiva discrezionalità	mancanza di controlli in fase di analisi/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto	3,6	Rotazione/temporaneità dell'incarico del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Informatizzazione dei processi	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		Livello rischio basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Accertamenti ispettivi a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro	Processo vigilanza	Responsabile Processo-Ispettore del lavoro	alterazione intenzionale nella fase di controllo e delle risultanze dell'accertamento ispettivo	percezione del fatto storico in ambiente esterno, con acquisizione di elementi cognitivi e valutativi di fatto e di diritto	radicamento dei controlli in un determinato settore o territorio da parte di poche unità di personale; mancanza di rotazione nella formazione delle 'coppie ispettive'; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder	10,2	Codice di comportamento	Rotazione/temporaneità nell'assegnazione nei compiti ispettivi al personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Informatizzazione dei processi; rotazione delle 'coppie ispettive'	Livello rischio alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	Processo vigilanza	Ispettore del lavoro	alterazione intenzionale delle risultanze dell'accertamento ispettivo	eccesiva discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi; mancanza di rotazione delle 'coppie ispettive'; mancanza di controlli	7,4	Adozione di direttive uniformanti da parte dell'Amministrazione centrale	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	rotazione delle 'coppie ispettive'	Livello rischio medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Accertamenti tecnico/amministrativi	Processo vigilanza	Responsabile Processo-Ispettore del lavoro	alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche tecniche	eccesiva discrezionalità, riconducibile ad un numero limitato di professionalità tecniche (monopolio dei saperi)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder	9,1	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica nelle materie tecnico specialistiche	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		Livello rischio alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Conciliazioni monocratiche	Processo servizi all'utenza	Funzionario delegato alla conciliazione	parzialità o alterazione nella valutazione degli elementi alla base della conclusione dell'accordo	mancanza di sistemi di controllo	rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder; composizione monocratica dell'organo	2,8	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione nell'assegnazione degli incarichi nei procedimenti riguardanti le medesime imprese.	Livello rischio basso
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Emissione ordinanza ex legge 689/81	Processo Legale	Dirigente - Responsabile di Processo-Funzionario	valutazione intenzionalmente erronea del verbale d'illecito e del relativo rapporto	mancanza di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'intero processo da parte di poche unità di personale; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder	4,2	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Procedimentalizzazione dell'ordinanza di archiviazione	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione.	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Livello rischio medio
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Riscossione coattiva	Processo Legale	Dirigente-Responsabile di Processo-Funzionario-Personale addetto all'Area-	mancata attivazione della procedura esecutiva nei termini e sgravio in assenza dei presupposti	mancanza di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'intero processo da parte di pochi; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder; inadeguatezza di competenze del personale addetto.	4,7	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Informatizzazione dei processi		Livello rischio medio
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Rappresentanza in giudizio	Processo Legale	Dirigente-Funzionario	mancata costituzione in giudizio e/o inadeguata difesa	Eccessiva discrezionalità. Mancanza di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche unità di personale; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder	4,4	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Monitoraggio dell'attività del contenzioso e nello specifico degli esiti di soccombenza		Livello rischio medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Gestione procedura e affidamento	Processo pianificazione controllo funzionamento	Dirigente - Responsabile Processo	violazione o elusione delle regole procedurali per favorire un operatore	Complessità della normativa;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di poche unità di personale; mancanza di controlli; assenza competenza personale addetto; mancata applicazione normativa sulla trasparenza	10,1	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Patti di integrità	Livello rischio alto
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autorizzazione astensioni lavoratrici madri	Processo servizi all'utenza	Responsabile Processo-Funzionario	valutazione alterata dei presupposti/riescio di autorizzazioni in difetto di presupposti al fine di recare svantaggio/vantaggio a determinati soggetti	mancanza di sistemi di controllo;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di poche unità di personale; mancanza di controlli.	3,3	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Monitoraggio tempi procedurali	Codice di comportamento		Livello rischio basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Autorizzazione all'installazione di impianti di controllo a distanza su lavoratori	Processo vigilanza	Dirigente-Responsabile Processo-Funzionario	valutazione alterata dei presupposti/riescio di autorizzazioni in difetto di presupposti al fine di recare svantaggio/vantaggio a determinati soggetti	eccesiva discrezionalità; carenza di procedure organizzative;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di poche unità di personale; mancanza di controlli; mancanza di sistemi di controllo	2,8	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Monitoraggio tempi procedurali	Codice di comportamento		Livello rischio basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Rilascio parere ingresso cittadini extracomunitari	Processo servizi all'utenza	Responsabile Processo-Funzionario	rilascio pareri favorevoli in assenza di presupposti; intenzionale ritardo nel rilascio dei pareri	complessità della normativa; contesto esterno caratterizzato da variabili sociali e criminologiche che determinano frequenti tentativi di pressione; assenza di verifiche ispettive ex ante	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche unità di personale	10,2	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Monitoraggio tempi procedurali		Livello rischio alto
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Attività commissione provinciale di conciliazione	Processo servizi all'utenza	Dirigente-Funzionario presidente di commissione	alterazione intenzionale, parzialità nella valutazione degli elementi a base per la conclusione dell'accordo	inadeguata predisposizione di modalità organizzative ispirate a criteri di trasparenza e correttezza	Rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder	2	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Monitoraggio tempi procedurali		Livello rischio molto basso
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione ricorsi ex artt. 12 e 17 D.Lgs. 124/2004	Processo Legale	Dirigente-Funzionario istruttore/responsabile	Valutazione intenzionalmente erronea	eccesiva discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche unità di personale	3,6	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		Livello rischio basso
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione ricorsi ex art. 14 T.U. 81/2008 4	Processo Legale	Dirigente-Funzionario istruttore/responsabile	Valutazione intenzionalmente erronea	eccesiva discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	3,3	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		Livello rischio basso
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione ricorsi ex art. 16 D.Lgs. 124/2004	Processo Legale	Dirigente-Funzionario istruttore/responsabile	Valutazione intenzionalmente erronea	eccesiva discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	3,3	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		Livello rischio basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Esami di Stato Consulenti del Lavoro	Processo pianificazione controllo funzionamento	Dirigente-Funzionario responsabile	abuso nel rilascio di abilitazioni al fine di agevolare determinati soggetti	complessità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	2,8	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione nell'assegnazione del personale alle commissioni esamatrici		Livello rischio basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazione delle fatture	Processo pianificazione controllo funzionamento	Responsabile Processo-Funzionario	ritardi nella liquidazione delle fatture al fine di svantaggiare ovvero esercitare pressioni su determinati soggetti	incertezza sui tempi di disponibilità dei fondi per il pagamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi; mancanza di controlli	2,6	Rotazione/temporaneità dell'incarico del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Informatizzazione dei processi		Livello rischio basso