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

Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO						EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE OBBLIGATORIE			MISURE ULTERIORI	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	DIVISIONE/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	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	0	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	assenza di acountability e controlli insufficienti	mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;	3,466666667	Trasparenza	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	0	
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 accesori al personale , indennità)	UFFICIO IV	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	Mef / Cassiere dell'Agenzia	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti;	assenza di acountability e controlli insufficienti	mancanza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.	3,466666667	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	0	
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	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	Cassiere dell'Agenzia	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti;	discrezionalità e assenza di acountability e controlli insufficienti	mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	3,466666667	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	0	
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Procedure di reclutamento di personale dall'esterno	UFFICIO II	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	0	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,	discrezionalità e assenza di acountability 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;	3,733333333	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	0	
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	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	Cassiere dell'Agenzia	riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti;	assenza di acountability e controlli insufficienti	mancanza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.	3,2	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.	0	0	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Ordini di pagamento ai diversi operatori economici con i qualisono 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	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	Cassiere dell'Agenzia	riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti;	assenza di acountability e controlli insufficienti	mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	4,533333333	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	0	0	
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, stampati 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 IV	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	Consip	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - 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 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	complessità del processo, discrezionalità e mancanza di acountability	mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;	4,9	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	0	
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 III	NELLE MORE DELLE NOMINA DEL DIRIGENTE DI II FASCIA IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM	Agenzia del demanio	definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato al fine di favorire la Proprietà di un immobile	assenza di acountability e controlli insufficienti	mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	5,066666667	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	