

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO					EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURE ULTERIORI	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AREA/POS.UNIPE RS	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	Area Vigilanza	Dirigente-Responsabile Area	alterazione intenzionale nell'individuazione dei potenziali destinatari dei controlli	eccessiva discrezionalità	manca di controlli in fase di analisi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto	Livello rischio basso	Rotazione/temporaneità dell'incarico del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Informatizzazione dei processi	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Accertamenti ispettivi a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro	Area Vigilanza	Responsabile Area-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	Livello rischio alto	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'
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	Area Vigilanza	Ispettore del lavoro	alterazione intenzionale delle risultanze dell'accertamento ispettivo	eccessiva discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi; mancanza di rotazione delle 'coppie ispettive'; mancanza di controlli	Livello rischio medio	Adozione di direttive uniformanti da parte dell'Amministrazione centrale	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	rotazione delle 'coppie ispettive'
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Accertamenti tecnico/amm.vi	Area Vigilanza	Responsabile Area-Ispettore del lavoro	alterazione intenzionale delle risultanze delle verifiche tecniche	eccessiva 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	Livello rischio alto	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	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Conciliazioni monocratiche	Area Vigilanza	Funzionario delegato alla conciliazione	parzialità o alterazione nella valutazione degli elementi alla base della conclusione dell'accordo	manca di sistemi di controllo	rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder; composizione monocratica dell'organo	Livello rischio basso	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.
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Emissione ordinanza ex legge 689/81	Area Legale	Dirigente - Responsabile di Area-Funzionario	valutazione intenzionalmente erronea del verbale d'illiceità e del relativo rapporto	manca di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'intero processo da parte di poche unità di personale; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder	Livello rischio medio	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
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Riscossione coattiva	Area Legale	Dirigente-Responsabile di Area- Funzionario- Personale addetto all'Area-	manca attivazione della procedura esecutiva nei termini e sgravio in assenza dei presupposti	manca 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.	Livello rischio medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Informatizzazione dei processi	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Rappresentanza in giudizio	Area Legale	Dirigente-Funzionario	manca 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	Livello rischio medio	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	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Gestione procedura e affidamento	Area Gestione Risorse	Dirigente -Responsabile Area	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	Livello rischio alto	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
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	Area politiche del lavoro	Responsabile dell'Area-Funzionario	valutazione alterata dei presupposti, rilascio di autorizzazioni in difetto di presupposti al fine di recare svantaggio/vantaggio a determinati soggetti	manca di sistemi di controllo;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di poche unità di personale; mancanza di controlli.	Livello rischio basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Monitoraggio tempi procedurali	Codice di comportamento	
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 sui lavoratori	Area vigilanza	Dirigente - Responsabile dell'Area- Funzionario	valutazione alterata dei presupposti, rilascio di autorizzazioni in difetto di presupposti al fine di recare svantaggio/vantaggio a determinati soggetti	eccessiva 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	Livello rischio basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Monitoraggio tempi procedurali	Codice di comportamento	
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	Area Politiche del Lavoro	Responsabile Area- 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	Livello rischio alto	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Monitoraggio tempi procedurali	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Attività commissione provinciale di conciliazione	Area Politiche del Lavoro	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	Livello rischio molto basso	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Monitoraggio tempi procedurali	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione ricorsi ex artt. 12 e 17 D.Lgs. 124/2004	Area Legale	Dirigente-Funzionario istruttore/responsabile	Valutazione intenzionalmente erronea	eccessiva discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche unità di personale	Livello rischio basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione ricorsi ex art. 14 T.U. 81/2008 4	Area Legale	Dirigente-Funzionario istruttore/responsabile	Valutazione intenzionalmente erronea	eccessiva discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	Livello rischio basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione ricorsi ex art. 16 D.Lgs. 124/2004	Area Legale	Dirigente-Funzionario istruttore/responsabile	Valutazione intenzionalmente erronea	eccessiva discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	Livello rischio basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	
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	Area Gestione Risorse	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	Livello rischio basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione nell'assegnazione del personale alle commissioni esaminatrici	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazione delle fatture	Area Gestione Risorse	Responsabile Area- 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	Livello rischio basso	Rotazione/temporaneità dell'incarico del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Informatizzazione dei processi	