

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

Direzione centrale pianificazione strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione

| RILEVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CORRUTTIVO E DEI RELATIVI INDICI DI RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---|------------------|------|
| Direzione centrale pianificazione strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 I | Dirigente I 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 | | |
| Acquisizione del personale | Reclutamento | Gestione trattamento economico del personale dirigenziale e delle aree funzionali (liquidazione emolumenti fissi e accessori al personale, indennità) | UFFICIO I | Dirigente I fascia | | 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. | 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 | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Strategia ITC - sistemi di supporto alle decisioni - Valutazione adeguatezza prodotti informativi - Supporto alle decisioni strategiche relativamente ai sistemi informativi in uso, prodotti e banche dati, cruscotti operativi utilizzati nelle attività di governance operative e gestionali dell'INL - Integrazione dei sistemi informativi ad uso del personale ispettivo - interconnessione banche dati - monitoraggio e rilevazione statistica | UFFICIO III | Dirigente II fascia | Consip - Mepa - fornitori privati | 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. | 4,0 | 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 | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici per le esigenze delle strutture dell'INL - Infrastruttura e sistemi ITC - Gestione delle spese di beni e servizi informatici - Procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici cui affidare la fornitura di beni e servizi informatici per garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici centrali dell'ispettorato nazionale del lavoro | UFFICIO IV | Dirigente II fascia | Consip - Mepa - fornitori privati | 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; | 4,9 | 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 | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici per le esigenze delle strutture dell'INL - Infrastruttura e sistemi ITC - Gestione delle spese di beni e servizi informatici - Procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici cui affidare la fornitura di beni e servizi informatici per garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici centrali dell'ispettorato nazionale del lavoro | UFFICIO IV | Dirigente II fascia | Consip - Mepa - fornitori privati | definizione dei requisiti di accesso alle gare 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 al 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). | 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. | 4,9 | Trasparenza | Rotazione/temporaneità di assegnazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione | Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici | | |