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

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 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/ Resp.Area	alterazione intenzionale dell'individuazione del potenziale destinatario dei controlli	eccessiva discrezionalità	mancanza di controlli in fase di analisi;esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto	6,533333333	Rotazione 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	Ispettore del lavoro	Alterazione intenzionale 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 pochi; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder	8,666666667	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Informatizzazione dei processi		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Accertamenti tecnico/amm.vi	Area Vigilanza	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	7,366666667	Codice di comportamento	Formazione specifica nelle materie tecnico specialistiche	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Conciliazioni monocratiche	Area Vigilanza	Funzionario delegato alla conciliazione	parzialità nella valutazione degli elementi a base per la conclusione dell'accordo	mancanza di sistemi di controllo	rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholder; composizione monocratica dell'organo	8	Codice di comportamento	Rotazione del personale incaricato	Formazione sui temi dell'etica e della legalità		
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Emissione ordinanza ex legge 689/81	Area Legale	Funzionario e Direttore	valutazione intenzionalmete erronea del verbale d'illecito 689/81 e del relativo rapporto	Eccessiva discrezionalità. Mancanza di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'intero processo da parte di pochi; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholders;	6,5	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Informatizzazione dei processi	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Riscossione coattiva	Area Legale	Funzionario e Direttore	Mancata attivazione della procedura esecutiva nei termini e sgravio in assenza dei presupposti	Complessità del processo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'intero processo da parte di pochi; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholders; inadeguatezza di competenze del personale addetto.	7,5	Rotazione del personale addetto al processo	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Informatizzazione dei processi		
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Rappresentanza in giudizio	Area Legale	Funzionario e Direttore	intenzionale perseguimento della condanna dell'amministrazione, attraverso la mancata costituzione in giudizio o inadeguata difesa	Eccessiva discrezionalità. Mancanza di controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi; rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholders;	7,5	Rotazione del personale addetto al processo	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Informatizzazione dei processi		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Gestione procedura e affidamento	Area Gestione Risorse	Dirigente -Resp. Area	Elusione delle regole procedurali per favorire un operatore	Complessità della normativa;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da aprte di pochi; mancanza di controlli; assenza competenza personale addetto; mancata applicazione normativa sulla trasparenza	7,933333333	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		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autorizzazione astensioni lavoratrici madri	Area politiche del lavoro	Dirigente e funzionario responsabile	abuso nel rilascio di autorizzaioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di sistemi di controllo;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi	4	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto	Informatizzazione dei processi		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Autorizzazione all'istallazione di impianti di controllo a distanza sui lavoratori	Area vigilanza	Ispettore del lavoro	abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	eccessiva discrezionalità; carenza di procedure organizzative;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi; mancanza di sistemi di controllo	3,733333333	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto	Informatizzazione dei processi		
Provvedimenti ampliativi 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	Dirigente e funzionario responsabile	abuso nel rilascio pareri al fine di agevolare determinati soggetti	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 pochi;	8,233333333	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di immigrazione	Rotazione del personale addetto		
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Attività commissione provinciale di conciliazione	Area Politiche del Lavoro	Funzionario presidente di commissione	Eventuali errori formali e/o sostanziali nello svolgimento dell'attività conciliativa finalizzati a conseguire soluzioni più vantaggiose per determinati soggetti	Inadeguata predisposizione di modalità organizzative ispirate a critieri di trasparenza e correttezza	Eventuale assenza di oggettività e imparzialità nella gestione dell'attività conciliativa	3,5	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza		