

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali																
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3				
Area di rischio specifica	Altro	Mediazione tra le parti sociali in occasione di vertenze di lavoro comportanti problematiche occupazionali e produttive anche causate da situazioni di crisi aziendali comportanti l'adozione di ammortizzatori sociali, quali ad es la CIGS o la Naspi	Negoziale	Divisione VI	Giuseppe Sapia	DG ammortizzatori sociali/DOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro, enti locali, MISE, delegazioni dei lavoratori, datori di lavoro, Regioni	creazione di relazioni non virtuose tra amministrazione ed utenti al fine di favorire soggetti particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interessi individuali	2,1	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione	Note Mappatura: 0 Note Analisi: 0 Note Valutazione: 0 Note Trattamento: 0	Molto basso	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Autorizzazione ai lavori sottostensione ex art. 82 D lgs 81/2008 s.m.i. e D.L. 04.02.2011	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottostensione	Divisione III	Romolo de Camillis	Ministero della salute	Una distorsione della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	6	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Basso	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Autorizzazione ai lavori sottostensione ex art. 82 D lgs 81/2008 s.m.i. e D.L. 04.02.2011	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per i lavori sottostensione	Divisione III	Commissione lavori sottostensione	Imprese	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale	4,5	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: - Note Mancata Flessione: Non risultando alcun evento corruttivo nell'anno 2019, il valore complessivo del rischio dell'anno 2019 è uguale a quello dell'anno 2018. Note Trattamento: Al fine di contrarre il rischio, laddove possibile, si favorirà la formazione del personale interno assegnato a tale processo, monitorerà la corretta esecuzione e il rispetto dei termini procedurali.	Molto basso	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato II del D.L. 11/4/2011	Divisione III	Commissione verifiche periodiche	Imprese	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale	8,5	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Al fine di contrarre il rischio, laddove possibile, si favorirà la formazione del personale interno assegnato a tale processo, monitorerà la corretta esecuzione e il rispetto dei termini procedurali.	Basso	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 2 di 3 Attività di esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro opere provvisoriale	Divisione III	gruppo di lavoro opere provvisoriale	INAIL	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale	6,5	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Al fine di contrarre il rischio, nei limiti del possibile, si favorirà la formazione del personale interno assegnato a tale processo, monitorerà la corretta esecuzione e il rispetto dei termini procedurali.	Basso	
Incarichi e nomine	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 1 di 3 Nomina del gruppo di lavoro opere provvisoriale	Divisione III	Romolo de Camillis	INAIL (ex Ispes)	Irregolare composizione della Commissione	Mancanza di accountability - interesse individuale	5,4	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso	
Area di rischio specifica	Altro	Attività della Commissione per gli interpellati ex art. 12 D lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	Ministero della Salute, Regioni e Province autonome/Utenti	Interpretazione normativa resa da parte di taluni componenti in maniera non trasparente e strumentalmente per favorire gli interessi degli istanti.	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	2,57	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: - Note Mancata Flessione: Non risultando alcun evento corruttivo il valore complessivo del rischio dell'anno 2019 è uguale a quello dell'anno 2018. Note Trattamento:	Molto basso	
Area di rischio specifica	Altro	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	NA	Divisione IV	Paola Urso	OOSS/ITL/INPS/INAIL/CNEL/altre AMMINISTRAZIONI/altre Direzioni generali di questo Ministero	fornire dati erronei/distorti/equivoci che potrebbero determinare una erronea valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali	insufficienza di strumenti oggettivi e trasparenti idonei a verificare taluni requisiti su cui si basa la rappresentatività: presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti	1,6	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Informatizzazione dei processi	E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Istruttoria e pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro relativi alle visite personali di controllo (articolo 6, legge 20 maggio 1970, n. 300)	Istruttoria	Divisione IV	Paola Urso	DOSS, dei lavoratori e dei datori di lavoro	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interessi individuali	3,73	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento		Note Mappatura: 0 Note Analisi: 0 Note Valutazione: - Si rappresenta che l'attività non è finalizzata all'attribuzione di vantaggi economici, pertanto l'impatto economico è, in realtà, pari a zero. Note Trattamento: 0	Molto basso	

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Procedimento per l'esame dei progetti di azioni positive ex art. 44 D.lgs. n. 198/2006	Supporto istruttorio alla commissione addeita alla valutazione dei progetti	Divisione V	Francesca Pelia	Commissione ex art. 10 d.lgs. n. 198/2006	Difetto di istruttoria preordinata all'ammissione a finanziamento di progetti non rispondenti ai requisiti di legge.	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	1,87	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: La procedura si attiva solo laddove vengano stanziati le risorse necessarie al finanziamento dei progetti di azione positiva. Note Analisi: L'intervento della commissione per la valutazione dei progetti rappresenta un rilevante fattore di riduzione del rischio. Note Valutazione: Negli indici di valutazione delle probabilità si è indicato 1 come valore economico, in quanto l'entità del vantaggio economico da attribuire viene determinato, in base a criteri predefiniti, dalla commissione di valutazione, rispetto alla quale l'ufficio svolge esclusivamente funzioni di supporto istruttorio. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Procedimento di certificazione degli schemi di contratto di lavoro da parte della Commissione di certificazione istituita presso il MLPS, ai sensi degli artt. 75/84 del d.lgs. 27/6/2003	Istruttoria preordinata alle attività della Commissione	Divisione V	Romolo De Camillis	DG Rapporti di lavoro e relazioni industriali, INL, INPS, INAIL, Agenzia Entrate	Istruttoria preordinata ad orientare erroneamente la Commissione rispetto al rilascio del provvedimento	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati	2,4	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: La Commissione di esperti costituisce un rilevante fattore di riduzione del rischio. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Nomina della Commissione di certificazione presso la D.G. tutela condizioni lavoro e relazioni industriali	Raccolta delle designazioni, verifica della documentazione allegata e predisposizione del decreto direttoriale di nomina	Divisione V	Romolo De Camillis	Direttore Generale, componenti della D.G. rapporti di lavoro e relazioni industriali (ex DG tutela delle condizioni di lavoro), INL, INPS, INAIL, Agenzia Entrate	Irregolare composizione della Commissione	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati	2,4	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: Il Regolamento della Commissione, approvato in data 11 luglio 2011, prevede che i componenti di diritto siano scelti tra il personale della DG della tutela delle condizioni di lavoro (ora DG Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), mentre i ulteriori componenti - con funzioni unicamente consultive - siano designati da DG Attività ispettiva (ora INL, INPS, INAIL e Agenzia delle entrate). Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Nomina delle Consiglieri di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006)	Esame documentazione e proposta di nomina	Divisione V	Romolo De Camillis	Ministro del lavoro, enti territoriali designanti	Nomina di soggetti privi di requisiti	Pressioni esterne o interesse personale diretti ad agevolare determinati soggetti	2,4	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento		Note Mappatura: n.a. Note Analisi: L'ufficio vaglia le designazioni effettuate dagli enti territoriali competenti alla luce della documentazione prodotta per riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge. In caso di esito positivo del riscontro, viene predisposto il decreto di nomina per il Ministro. L'ufficio di Gabinetto effettua un ulteriore controllo sull'operato dell'ufficio. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Fondo per le attività delle Consiglieri e dei consiglieri nazionali di parità - art. 18, comma 1, d.lgs. 198/2006	Raccolta documentazione spese sostenute dalle Consiglieri nazionali di parità	Divisione V	Romolo De Camillis	Consiglieri/nazionali di parità, divisione I	Uso distorto delle risorse del Fondo	Interesse personale	1,87	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: L'ufficio verifica le note spese prodotte dalle Consiglieri/e che la normativa (art. 18 d.lgs. 198/2006) prevede siano a carico del Fondo (indennità e missioni) e le trasmette alla divisione I che, effettuate le verifiche di competenza, provvede ai pagamenti dovuti. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an a contenuto vincolato	Esame stato di avanzamento progetti di azione positive già approvati ex art.10, comma 1, lett. g), decreto legislativo n. 198/2006	Esame della documentazione prodotta, degli esiti delle verifiche ispettive e dei verbali del CNP, determinazione in ordine al pagamento/revoca del beneficio	Divisione V	Romolo De Camillis	Servizi ispettivi territorialmente competenti, Comitato nazionale di parità (CNP), beneficiari del contributo	Riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti o mancata revoca del beneficio nei casi previsti	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati	2,93	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici		NO	Note Mappatura: L'attività dell'ufficio risulta vincolata dall'esito delle verifiche ispettive e dalle determinazioni del CNP. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Procedimento di autorizzazione in deroga dei limiti di lavoro e riposo a bordo delle navi, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 27/1/1999	Esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata	Divisione V	Romolo De Camillis	Ministero delle Infrastrutture e trasporti (DG per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne), armatori e associazioni sindacali	Concessione della deroga in assenza dei requisiti di legge ovvero mancata concessione in presenza dei requisiti di legge	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti particolari	3,6	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: L'intervento della Guardia costiera, come autorità di controllo coinvolta dal MIT in fase preliminare all'autorizzazione, costituisce un rilevante elemento di riduzione del rischio. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Procedimento di iscrizione delle Università e delle Fondazioni universitarie all'albo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro e tenuta dell'albo ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 27/6/2003	Esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata	Divisione V	Romolo De Camillis	Università, Fondazioni universitarie	Iscrizione in assenza dei requisiti previsti ovvero mancata iscrizione in presenza dei requisiti	Pressioni esterne o interessi personali diretti ad agevolare soggetti particolari	3,6	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Area di rischio specifica	Altro	Interpello	Elaborazione parere	Divisione V	Romolo De Camillis	D.G. competenti per materia, Ufficio legislativo, INPS e INAIL, soggetti abilitati all'istanza di interpello ai sensi dell'art. 9 del d. lgs n. 124/2004	Rilascio del parere in assenza dei requisiti ovvero rilascio di parere non conforme alla normativa vigente	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti particolari	4,33	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: Il coinvolgimento delle strutture competenti per materia e dell'Ufficio legislativo costituisce un rilevante elemento di riduzione del rischio. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: Alla voce "Valore economico" è attribuito il valore numerico 1, in quanto l'ufficio, al fine di elaborare la risposta agli interpelli, svolge un'attività interpretativa non quantificabile economicamente dal punto di vista del vantaggio a soggetti terzi e comunque riconducibile a previsioni di legge.	Molto basso

Area di rischio specifica	Altro	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici centrali e territoriali del Ministero delle altre amministrazioni ed enti e dell'utenza	Elaborazione di pareri	Divisione V	Romolo De Camillis	uffici centrali e territoriali del Ministero, altre amministrazioni ed enti, utenza	Rilascio pareri non conformi alla normativa	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti particolari	2,8	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: Alla voce "valore economico" è stato assegnato il valore numero 1, in quanto l'ufficio, al fine di elaborare pareri e risposte a quesiti, svolge un'attività interpretativa non quantificabile economicamente dal punto di vista del vantaggio a soggetti terzi. I pareri non sono vincolanti, svolgendo una funzione meramente interpretativa. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Nomina diretta da parte del Ministro del Lavoro delle consigliere di parità regionali e provinciali previo espletamento di procedura di valutazione comparativa (art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 198/2006)	Indizione e gestione della procedura di valutazione comparativa	Divisione V	Romolo De Camillis	Ufficio di Gabinetto, Ministro, candidati consigliere e consiglieri territoriali	Nomina di soggetti privi di requisiti	Pressioni esterne o interesse personale diretti ad agevolare determinati soggetti	2,4	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: La procedura comparativa presuppone la nomina di una commissione di valutazione, che funge da elemento di controllo del rischio individualizzato Note Valutazione: Il valore del campo "Impatto organizzativo" è 1, perché è una commissione ad esaminare le candidature. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Vedimazione dei libretti personali di radioprotezione	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	Imprese	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata	Complessità del processo - interesse individuale	2,57	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note mancata Flessione: Non risultando alcun evento corruttivo il valore complessivo del rischio dell'anno 2019 è uguale a quello dell'anno 2018. Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna	n.a.	Divisione III	Romolo de Camillis	Imprese	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata	Complessità del processo e insufficienza di personale con competenze adeguate e difficoltà di rotazione - interesse individuale	3,3	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note mancata Flessione: il procedimento è vincolato nell'an e a contenuto vincolato. Non risultando alcun evento corruttivo relativo allo svolgimento di tale attività, il valore complessivo del rischio dell'anno 2019 è uguale a quello dell'anno 2018. Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Decreto di autorizzazione alla certificazione CE ex decreto legislativo n. 475/1992 dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e s.m.i.	n.a.	Divisione III	Romolo de Camillis	MISE/Accredia	Mancata controfirma	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	5,33	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Il Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali conferma il decreto, predisposto e già firmato dal MSE, che avrà provveduto alla relativa istruttoria e alla ricezione del certificato di accreditamento di ACCREDIA. Note Analisi: Note Valutazione: Note mancata flessione: il Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali controfirma il decreto predisposto e già firmato dal MSE, che avrà provveduto alla relativa istruttoria e alla ricezione del certificato di accreditamento di ACCREDIA. Note Trattamento:	Molto basso
Area di rischio specifica	Altro	Procedimento di ricorso avverso il giudizio di idoneità medica	n.a.	Divisione III	Romolo de Camillis	Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Uso distorto della documentazione al fine di agevolare la pretesa di taluni ricorrenti	Complessità del processo/discrezionalità della valutazione - scarsa presenza, negli organi degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento	4,8	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Il provvedimento finale è adottato su parere vincolante della Commissione Note Analisi: Note Valutazione: Note mancata flessibilità: il provvedimento finale è adottato su parere vincolante della Commissione. Peraltro, non risultando alcun evento corruttivo relativo allo svolgimento di tale attività il valore complessivo del rischio dell'anno 2019 è uguale a quello dell'anno 2018. Note Trattamento:	Molto basso
Area di rischio specifica	Altro	Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	Ispettorati Territoriali del Lavoro	Attività interpretativa finalizzata ad agevolare particolari soggetti	scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	3	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Mancata Flessione: Non risultando alcun evento corruttivo il valore complessivo del rischio dell'anno 2019 è uguale a quello dell'anno 2018. Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Deroga al divieto alla produzione, alla lavorazione, all'impiego degli agenti chimici sul lavoro o alle attività previste dalla normativa	n.a.	Divisione III	Romolo de Camillis	Ministero della Salute, Regioni	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento in deroga di attività vietata	Complessità del processo - interesse individuale	3,9	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Decreto di autorizzazione all'effettuazione della verifica decennale dei serbatoi con la tecnica basata sulla tecnologia delle emissioni acustiche - D.M. 23 settembre 2004 (G.U. n. 243 del 15.10.2004)	n.a.	Divisione III	Romolo de Camillis	MISE/Ministero della salute	Autorizzazione rilasciata in assenza dei requisiti	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	5,33	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Iscrizione all'elenco nominativo dei medici autorizzati	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interesse individuale	2,33	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco degli "esperti qualificati"	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - interesse individuale	2,33	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 2 di 3 attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	Utenti	Ammissione all'esame di soggetti privati dei requisiti previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interesse individuale	2,33	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati	Fase 2 di 3 Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	Utenti	Ammissione all'esame di soggetti privati dei requisiti previsti dalla legge	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - interesse individuale	2,33	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex d.lgs n. 311/1991 di recepimento della direttiva 89/104/CEE e s.m.i. - modificato dal decreto legislativo n. 62/2016 di recepimento della direttiva 2014/29/UE in materia di recipienti semplici a pressione	n.a.	Divisione III	Romolo de Camillis	MISE/Ministero dell'Interno	Mancata controfirma	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	5,33	Codice di comportamento	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Il Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali: controfirma il decreto, predisposto e già firmato dal MISE, che avrà provveduto alla relativa istruttoria e alla ricezione del certificato di accreditamento di ACCREDIA. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex D. lgs n. 17/2010 di recepimento della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/10/CE relativa agli ascensori	n.a.	Divisione III	Romolo de Camillis	MISE/Accredia	Mancata controfirma	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	5,33	Codice di comportamento	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Il Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali: controfirma il decreto, predisposto e già firmato dal MISE, che avrà provveduto alla relativa istruttoria e alla ricezione del certificato di accreditamento di ACCREDIA. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Area di rischio specifica	Altro	Analisi, studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle norme di cui ai titoli II-XIII del d.lgs. n. 81/2008 e specifico riferimento alla tutela da agenti fisici, da agenti chimici e biologici e all'uso di ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione. Risposte a quesiti, pareri ed elaborazione, ove necessario, di circolari esplicative	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	Utenti	Indicazioni agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	5,13	Codice di comportamento		E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione		Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Incarichi e nomine	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 1 di 3 istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	M.IUR, Ministero della salute, ISPR, ISS, INAIL	Irregolare composizione della Commissione	Mancanza di accountability - interesse individuale	4,8	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Incarichi e nomine	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autorizzazione ai lavori sottosterranei ex art. 82 D.lgs. 81/2008 s.m.i. e O.L. 04.10.2011	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per i lavori sottosterranei	Divisione III	Romolo de Camillis	Ministero della salute, INAIL, CEI	Irregolare composizione della Commissione	Mancanza di accountability - interesse individuale	3,6	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Incarichi e nomine	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato II del D.L. 11.04.2011	Divisione III	Romolo de Camillis	Ministero della salute, MISE, INAIL, Coordinamento tecnico delle Regioni	Irregolare composizione della Commissione	Mancanza di accountability - interesse individuale	3,6	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Incarichi e nomine	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati	Fase 1 di 3 istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	M.IUR, Ministero della salute, ISPR, ISS, INAIL	Irregolare composizione della Commissione	Mancanza di accountability - interesse individuale	4,8	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati	Divisione III	Commissione d'esame	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - scarsa presenza, negli organismi degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento	7	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Divisione III	Commissione d'esame	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - scarsa presenza, negli organismi degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento	7	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 3 di 3 Adozione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. lgs n. 81/2008 s.m.i.	Divisione III	Romolo de Camillis	Gruppo di lavoro opere provvisorie	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Complessità del procedimento - interesse individuale	5,1	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegale e l'ufficio competente in materia	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Mancata Flessione: non risultando alcun evento corruttivo il valore complessivo del rischio dell'anno 2019 è uguale a quello dell'anno 2018. Note Trattamento: non risultando alcun evento corruttivo il valore complessivo del rischio dell'anno 2018 è uguale a quello dell'anno 2017.	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 3 di 3 Adozione del decreto di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro	Divisione III	Romolo de Camillis	Ministero della salute, MISE	Uso distorto della documentazione per agevolare alcuni soggetti al fine dell'iscrizione	Complessità del procedimento - interesse individuale	6,33	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegale e l'ufficio competente in materia	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Basso

Gestione risorse umane	Gestione del personale	Attività GLPERS e HCM Fusion	orari	Divisione I	Marco Celi	Addetti gestione del personale	Omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretti.	Perseguimento di utilità per sé stessi o terzi.	2,2	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Procedimento di riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro conseguito all'estero, ai sensi del d.lgs. 206/2007	esame delle domande pervenute e della documentazione allegata	Divisione I	Marco Celi	Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio e tutti i Ministeri vigilanti sulle professioni, Consiglio dell'ordine consulenti del lavoro, in sede di Conferenza di servizi, Ministro del lavoro	rilascio del provvedimento in assenza di requisiti	complessità del processo e discrezionalità nella valutazione dei requisiti - interesse personale	2,8	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Affari generali	Affari legali	Accesso agli atti legge 24/1 del 1990	n.a.	Divisione I	Marco Celi	Soggetto richiedente l'accesso agli atti	Mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso	conseguimento di vantaggi/interessi personali nella gestione del procedimento di accesso agli atti	2,6	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Questa tipologia di procedimento è comune anche ad altre divisioni di questa Direzione Note Analisi: n.a. Note Valutazione: Con riferimento al parametro "VALORE ECONOMICO" si rappresenta come per questa tipologia di procedimento le quadri di gestione del rischio commessi, pur comportando vantaggi a soggetti esterni, non sembrano apprezzabili profili economici. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Affari generali	Affari legali	Accesso civico generalizzato	n.a.	Divisione I	Marco Celi	soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso.	conseguimento di vantaggi/interessi personali nella gestione del procedimento di accesso	2,6	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: Con riferimento al parametro "VALORE ECONOMICO" si rappresenta come per questa tipologia di procedimento le quadri di gestione del rischio commessi, pur comportando vantaggi a soggetti esterni, non sembrano apprezzabili profili economici. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione	Ricezione posta	Divisione I	Marco Celi	Abilitati accesso caselle istituzionali posta elettronica	Occultamento/soppressione documenti in arrivo. Ritardo volontario nella gestione di documenti in arrivo.	Perseguimento di utilità per sé o per altri	2,2	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Gestione risorse umane	gestione competenze accessorie	Conteggi e competenze accessorie	Gestione straordinario	Divisione I	Marco Celi	Addetti gestione del personale	Conteggi non corretti finalizzati al raggiungimento di utilità per sé o terzi	Perseguimento di utilità per sé o terzi	2,2	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione presenze e assenze	Gestione presenze e assenze	Rilevazione assenze e giustificativi	Divisione I	Marco Celi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Omissione della verifica dei giustificativi al fine di favorire alcuni dipendenti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale	1,4	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione presenze e assenze	Rilevazione periodica assenze soggette a decurtazione	Comunicazione alla Direzione Generale per le Politiche del personale	Divisione I	Marco Celi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Alterazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale	1,6	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Rispetto alla precedente rilevazione non è possibile la modifica di nessun parametro in quanto il procedimento è standardizzato e non si sono verificati medesimi innovazioni procedurali che riguardano l'attività oggetto di valutazione né modifiche nella tabella di valutazione del rischio (PNA 2013). Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione presenze e assenze	Comunicazioni malattie	Richiesta di visita fiscale	Divisione I	Marco Celi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Omissione della richiesta di visita fiscale al fine di favorire alcuni dipendenti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale	1,4	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	gestione competenze accessorie	Gestione straordinario e buoni pasto	Conteggio ore per la maturazione dello straordinario e del diritto ai buoni pasto	Divisione I	Marco Celi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Alterazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti	esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale	1,4	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.	Molto basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Parere sul procedimento di autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua dei consulenti del lavoro	esame delle domande pervenute	Divisione I	Marco Celi	Direttore Generale, Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, soggetti proponenti	rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari	mancanza di trasparenza - Interesse personale	2,33	Misure di disciplina del conflitto d'interesse, obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: Note Trattamento: n.a.	Molto basso

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO																
Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Recupero contributi in favore di alcuni enti e associazioni di promozione sociale in caso di accertato illegittimo impiego	Verifica documentale	Divisione II	Caterina Farre	DG terzo settore div. II, enti assegnatari dei contributi, Ispettorato nazionale del lavoro	Mancata individuazione di situazioni problematiche	Verifiche documentali, necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali; assenza di indicazioni normative; carenza di personale addetto, esercizio dell'attività da parte di un unico soggetto.	3,03	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Si è verificata in tempi recenti l'ingresso di nuovo personale che è stato adibito all'attività, il che ha realizzato di fatto una rotazione. Inoltre in caso di necessità possono essere previsti approfondimenti istruttori commissionati a personale INL che procede alle verifiche documentali in loco, analogamente a quanto previsto nel caso dei progetti finanziati.	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Cancellazione delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro nazionale	Revisione	Divisione II	Caterina Farre	D.G. terzo settore div. II, Associazioni di promozione sociale	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	verifiche a carattere quasi esclusivamente documentale; difficoltà di attivazione controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale, non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento.	2,8	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Procedure di recupero dei contributi del 5 per mille ai beneficiari nelle ipotesi di accertamento di indebita percezione di somme non dovute ai sensi della normativa di riferimento	Valutazione della completezza e della esattezza dei rendiconti e della relativa documentazione a corredo degli stessi inviate dai beneficiari del contributo	Divisione I	Caterina Farre	Enti del terzo settore ed Agenzia delle Entrate, IT, Avvocatura Generale e Distrettuali dello Stato.	errore materiale sulla verifica documentale e nelle procedure di recupero	complessità del procedimento anche con riguardo al numero degli enti coinvolti che potrebbe causare qualche errore materiale - eccessiva complessità delle procedure per scarsa chiarezza della normativa di riferimento e numerosità dei soggetti coinvolti	3,5	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Nessuna Note Analisi: Nessuna Note Valutazione: Nessuna Note Trattamento: Nessuna	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Contributi annuali per l'acquisto di automobili, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali	Controllo documentale a supporto delle singole richieste di contributo	Divisione III	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Div. III, Organizzazioni di volontariato e fondazioni (Vedere in note - n. 2); ufficio centrale di bilancio; eventuale coinvolgimento dell'INL.	Ammissione al beneficio di soggetti la cui documentazione non è conforme alla normativa di riferimento.	Copiosità della documentazione da esaminare, sebbene ridotta con l'avvento delle reti associative deputate a valutare le richieste di contributo, e del numero dei soggetti richiedenti il contributo. - Mancanza di uno strumento informatizzato per la presentazione telematica delle richieste di contributo e della successiva verifica delle stesse.	3,03	Trasparenza	Informatizzazione dei processi	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: 1) DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. 2) Articoli 73 comma 1, lettera c) e comma 2 lettera c), art. 76, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2018 n° 105. Il Decreto attuativo del citato art. 76 del Codice del Terzo settore è stato emanato il 16 novembre 2017. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: L'informatizzazione dei processi risulta come seconda misura obbligatoria prevista.	Molto basso	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione del contributo annuo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 19 novembre 1987, n° 476, ai sensi dell'art. 75, comma 2 del d.lgs. 117/2017	n.a	Divisione III	Caterina Farre	ENS, ANMIL, UCL, UNMS, ANMIC, l'associazione storiche). Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, div. II, per la parte di competenza, div. II, ufficio centrale di bilancio.	attribuzione di benefici economici ad associazioni che devono rendicontare ogni anno l'utilizzo delle risorse trasferite	Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento.	3,03	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è organo di vigilanza degli enti in questione (ENS, ANMIL, UCL, UNMS, ANMIC) la vigilanza si esercita anche attraverso la presenza di un rappresentante del Ministero del Lavoro dell'organo di controllo interno delle suddette associazioni, nonché attraverso la trasmissione annuale del loro bilancio, entro 10 giorni dalla sua approvazione. Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione contributi ad alcune associazioni pro-ciechi ai sensi delle leggi 379/1993 e 208/2015	individuazione della misura del contributo.	Divisione III	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, div. III, Ufficio Centrale del Bilancio, Enti beneficiari del contributo.	attribuzione di benefici economici non dovuti ad associazioni che devono rendicontare ogni anno l'utilizzo delle risorse trasferite.	Istruttoria in materia di riparto delle risorse tra gli enti beneficiari.	3,5	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione				NO	Note Mappatura: I criteri e le modalità per la valutazione dei progetti per l'attribuzione del contributo sono stati definiti con DD n 155 del 3 agosto, 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 27 agosto, 2018 al n. 1-2965. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione del contributo all'Ifa ai sensi dell'art. 1, comma 84 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"	n.a	Divisione III	Caterina Farre	L'Istituto di riabilitazione e formazione -IRFA- dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro -ANMIL, Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese-div. II, ufficio centrale di bilancio;	Attribuzione di benefici economici all'Ifa che deve rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento.	3,27	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione del contributo all'associazione Fish ai sensi dell'art. 1, comma 280 della legge 145 del 30 dicembre 2018 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"	n.a	Divisione III	Caterina Farre	La federazione italiana per il superamento dell'handicap - Fish; Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese-div III, Ufficio centrale del bilancio;	Attribuzione di benefici economici all'associazione Fish che deve rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento.	3,03	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione del contributo all'associazione Ens ai sensi dell'articolo 1 comma 324 della legge n.205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"	n.a	Divisione III	Caterina Farre	L'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi- ENS; Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese-div III, Ufficio centrale del bilancio;	attribuzione di benefici economici all'associazione Ens che deve rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento.	3,27	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione del contributo alla Lega del Filo D'oro ai sensi dell'art. 1 comma 337 della legge n.205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"	n.a	Divisione III	Caterina Farre	L'associazione Lega del Filo D'oro; Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese-div III, Ufficio centrale del bilancio;	Attribuzione di benefici economici all'associazione Lega del Filo D'oro che deve rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento.	3,27	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale oggetto di iniziative e progetti promossi da enti del terzo settore ex art. 72 D.lgs. 117/2017 s.m.i.	Individuazione dei beneficiari	Divisione III	Caterina Farre	Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese; divisione III; commissione di valutazione dei progetti; ufficio centrale del bilancio;	Ammissione a finanziamento di proposte progettuali presentate da soggetti non in possesso di requisiti previsti dalla normativa di riferimento.	Tempi ristretti, pluralità di proposte progettuali da verificare - Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti; carenza di professionalità specifiche.	3,2	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: l'ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati beneficiari e l'elaborazione della graduatoria finale sono effettuate da una commissione nominata con decreto a firma del Direttore generale. Il procedimento è previsto dal codice del terzo settore, all'art. 72 del dlgs 117/2017 e s.m.i. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	finanziamento annuale alle associazioni di promozione sociale ex art. 12, comma 3, lett. d) ed f) Legge 383/2000 (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore)	monitoraggio dei progetti in corso	Divisione III	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Div. III, Associazioni di promozione Sociale (APS), Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ufficio centrale di bilancio;	Attribuzione di contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle associazioni che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse erogate.	Complessità del processo, elevato numero di progetti da monitorare, carenza di personale.	3,5	Trasparenza			NO	Note Mappatura: A seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, i procedimenti in essere riguardano le annualità precedenti Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Contributi annuali alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi di volontariato (in via residuale ai sensi della legge n.266/1991, in attuazione del Codice del Terzo Settore)	monitoraggio dei progetti in corso	Divisione III	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Div. III, Organizzazioni di volontariato, Centri di servizio per il volontariato, reti degli Enti del Terzo settore; Ufficio centrale di bilancio;	Attribuzione di contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle associazioni che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse erogate.	Complessità del processo, elevato numero di progetti da monitorare, carenza di personale.	3,03	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali	esame della documentazione presentata dal commissario liquidatore (relazioni semestrali, eventuali richieste di autorizzazione)	Divisione II	Caterina Farre	Dg Terzo Settore, div. II, uffici di diretta collaborazione / imprese sociali in liquidazione, commissario liquidatore, comitato di sorveglianza	Gestione inadeguata della procedura di liquidazione	Procedure poste in essere da soggetti terzi; difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	3,47	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Si specifica che l'inconferibilità e l'inconferibilità si intendono non relativamente agli incarichi dirigenziali ma agli incarichi di organi della procedura (commissario liquidatore e membro del comitato di sorveglianza).	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda)	valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	Divisione II	Caterina Farre	DG terzo settore div. II, Imprese sociali interessate	Autorizzazione in caso di situazioni complesse e poco chiare	Assenza di specifiche competenze del personale; complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2,57	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Verifiche sul corretto utilizzo delle risorse erogate ai sensi della l. 383/2000 e dell'art. 72 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.	Verifica del corretto utilizzo delle risorse erogate	Divisione II	Caterina Farre	DG terzo settore div. II, associazioni di promozione sociale e Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti	Mancata rilevazione di situazioni critiche	Complessità del processo, elevato numero di progetti da verificare; carenza di personale, attività effettuata in maniera esclusivamente documentale.	2,4	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Quanto ai finanziamenti erogati ai sensi della L. 383/2000, la fase di verifica riguarda annualità precedenti l'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017. Note Analisi: Note Valutazione: l'attività consiste nel validare esiti di verifiche amministrativo-contabili effettuate dal personale degli Ispettorati territoriali rispetto a contributi determinati nel quantum ed erogati da altro ufficio. Nel caso di decurtazioni, vengono valutate ed eventualmente accolte controdeduzioni formulate dall'ente, che possono riguardare quote anche poco significative del totale del finanziamento concesso. Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sull'Organismo Nazionale di Controllo sui C.S.V. nonché sulla Fondazione Italia Sociale	Esame sugli atti (bilanci, delibere ecc.)	Divisione II	Caterina Farre	Dg terzo settore, Dg terzo settore divisione II/organismo nazionale di controllo, Fondazione Italia sociale	approvazione atti illeciti, mancata rilevazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	3,6	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ex art. 7 della l. 383/2000 (art. 101 comma 2 d.lgs. 117/2017)	Iscrizione	Divisione II	Caterina Farre	Direttore Generale, dg terzo settore div. II, associazioni di promozione sociale nazionali e loro articolazioni territoriali; circoli affiliati alle APS nazionali.	Iscrizione di soggetti privi dei requisiti	verifiche a carattere prevalentemente documentale, difficoltà di attuazione controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale; Normativa in fase transitoria	3,3	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione del contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dalla Agenzia delle Entrate	Validazione degli elenchi dei beneficiari del contributo del 5 per mille inviati dall'Agenzia delle Entrate prima dell'erogazione dello stesso	Divisione I	Caterina Farre	Agenzia delle Entrate, MEF, Ufficio Centrale del Bilancio (U/C) MI/PS, Corte dei Conti e beneficiari del contributo	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3,27	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Nessuna Note Analisi: Nessuna Note Valutazione: Nessuna Note Trattamento: Nessuna	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione del personale	Attività relativa alla attribuzione delle competenze accessorie al personale (straordinario, buoni pasto e fua)	Attribuzione delle competenze accessorie al personale (straordinario, buoni pasto e fua)	Divisione I	Caterina Farre	Personale in servizio presso la Direzione Generale, Direzione Generale PIOB - UPD	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nell'attribuzione dello straordinario, dei buoni pasto e del fua.	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti. - Motivazione individuale, controllo non adeguato.	2,8	Trasparenza	Codice di comportamento		NO	Note Mappatura: - Note Analisi: - Note Valutazione: - Note Trattamento: -	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione del personale	Gestione del personale attraverso il sistema di rilevazione delle presenze GESPEPS (orari, permessi ex Legge n. 104/1992, malattie e visite fiscali, ferie, altri istituti normativi contrattuali) relativi al personale non a gestione unificata), adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Gestione del personale attraverso il sistema di rilevazione delle presenze GESPEPS e adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Divisione I	Caterina Farre	Personale in servizio presso la Direzione Generale, INPS, Direzione Generale PIOB - UPD, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, RSPP	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nella gestione dell'orario di lavoro e nell'invio delle visite fiscali o errori materiali anche per gli adempimenti in materia di trasparenza e per le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti. - Motivazione individuale, controllo non adeguato.	3,03	Trasparenza	Codice di comportamento		NO	Note Mappatura: No Note Analisi: Nessuna. Note Valutazione: Nessuna. Note Trattamento: Nessuna.	Molto basso
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Divisione I	Caterina Farre	Tutti i soggetti che trasmettono documentazione ed i destinatari cui vengono inviati atti.	Errore materiale nella protocollazione.	Complessità e numerosità delle attività e scarsità del personale addetto - Numerosità degli atti, complessità del procedimento e della relativa archiviazione documenti.	3,03	Trasparenza			NO	Note Mappatura: nessuna Note Analisi: Nessuna. Note Valutazione: Nessuna. Note Trattamento: Nessuna.	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal PON Inclusion e delegate dall'Autorità di Gestione nel settore di competenza della Direzione Generale	Sovrastima delle risorse finanziarie assegnate ai beneficiari e controlli di livello effettuati ai sensi del SIGECO del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio	Divisione I	Caterina Farre	Segretariato Generale del MI/PS, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ANPAL, MEF e Corte dei Conti	Indebito pagamento dovuto ad un mero errore materiale	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la molteplicità di soggetti coinvolti nel processo e nell'utilizzo dei sistemi informatici - Eccessiva complessità delle procedure e dei soggetti coinvolti	3,73	Trasparenza	Informatizzazione dei processi		NO	Note Mappatura: Nessuna Note Analisi: Nessuna. Note Valutazione: Nessuna Note Trattamento: Nessuna	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Formulazione di pareri agli enti senza scopo di lucro sulla devoluzione del loro patrimonio in caso di scioglimento; pareri all'Agenzia delle Entrate in merito alla cancellazione di Onlus dalla relativa Anagrafe.	Istruttoria della documentazione inviata attraverso la validazione della completezza ed esattezza documentale ai fini dell'emanazione dei pareri richiesti	Divisione I	Caterina Farre	Enti del terzo settore ed Agenzia delle Entrate	Emissione di pareri basati su una erronea valutazione dei presupposti di fatto e degli elementi documentali	Complessità del procedimento che richiede competenze tecnico-economiche e contabili non adeguatamente presenti - Complessità della documentazione da esaminare e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3,5	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Si tratta di un'attività a carattere consultivo vincolata nell'an e parzialmente vincolata nel contenuto da norme di legge Note Analisi: Nessuna Note Valutazione: Nessuna Note Trattamento: Il campo formazione presente nell'elenco non appare pertinente rispetto al settore specifico concernente il procedimento relativo.	Molto basso

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Selezione del contraente	Affidamento	Divisione I	Direttore Generale	Staff del Direttore Generale (attori interni); Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A., Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del DLgs. n.50/2016	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, elusione delle regole di affidamento degli appalti	Complessità del processo, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Favore uno dei partecipanti alla gara	4,67	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		C.2. - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle scadenze contrattuali C.1. - Monitoraggio annuale per acquisto di servizi e forniture	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Gestione delle spese	Atti di gestione amministrativo-contabile legati alle spese di funzionamento	Pagamento delle spese	Divisione I	Grazia Strano	Personale ufficio di contabilità, Segretariato Generale, UCB, MEF, Corte dei Conti	Cancellazione o manipolazione dati, effettuazione di spese inutili o irragionevoli e poco trasparenti	Assenza controlli, scarsa diffusione della cultura della legalità	3,2	Trasparenza	Informatizzazione dei processi		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
bilancio e contabilità	Gestione delle spese	Atti di programmazione e gestione del bilancio della Direzione Generale	Redazione bilancio e note integrative	Divisione I	Grazia Strano	Personale ufficio contabilità, Segretariato Generale, UCB, MEF, Corte dei Conti	Cancellazione o manipolazione dati, utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	Complessità del processo, omissione di controlli, scarse competenze del personale	3,2	Trasparenza	Informatizzazione dei processi		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione del personale	Attività gestione risorse umane della Direzione Generale (iniziativa di parte)	Gestione richieste istituti contrattuali	Divisione I	Grazia Strano	Personale richiedente i vari istituti contrattuali ufficio del personale	Istituti contrattuali attribuiti illegittimamente per agevolare alcuni dipendenti, assenza trasparenza nelle procedure	Assenza di controlli, inadeguata diffusione della cultura della legalità	2,57	Trasparenza	Informatizzazione dei processi		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	gestione competenze accessorie	Gestione d'ufficio delle risorse umane della Direzione Generale	n.a.	Divisione I	Grazia Strano	Ufficio del personale, personale destinatario (ad esempio di buoni pasto e altre competenze accessorie ecc.)	Competenze accessorie attribuite illegittimamente per agevolare alcuni dipendenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, assenza di controllo	3,2	Informatizzazione dei processi	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione	n.a.	Divisione I	Grazia Strano	Personale addetto alla protocollazione, uffici interni, uffici esterni all'amministrazione, Segretariato Generale, altre DG	Mancato invio o smistamento intenzionale della corrispondenza, divulgazione di informazioni riservate	Personale addetto al processo con scarse competenze, assenza di controlli	1,6	Informatizzazione dei processi	Codice di comportamento		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione comunicazione e informazione istituzionale	Gestione URP online	Relazioni con gli utenti e customer satisfaction	Rilevazione qualità percepita (customer)	Divisione III	Grazia Strano	Personale dell'amministrazione che offre consulenza al cittadino; cittadini, imprese, operatori del mercato del lavoro	Diffusione di informazioni non corrette e non trasparenti per favorire alcuni cittadini, imprese o operatori del mercato del lavoro	Inadeguatezza o assenza di competenze di personale addetto al processo, scarsa responsabilizzazione interna	3,3	Informatizzazione dei processi	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione comunicazione e informazione istituzionale	Comunicazione	Comunicazione istituzionale	Redazione programma annuale di comunicazione	Divisione III	Grazia Strano	Personale Divisione III in collaborazione con altre DG; ANPAI, INI, cittadini (donne, giovani, famiglie, meno abbienti) e coloro che rivestono ruoli di diversa responsabilità pubblica compresi i decisori politici e gli ambienti economici e sindacali	Mancata o incompleta redazione e pubblicazione sul sito del Ministero del Programma di comunicazione; diffusione di informazioni non corrette su iniziative di comunicazione inserite nel Programma	Scarsa responsabilizzazione interna, assenza di controllo, mancata trasparenza	2,33	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Sicurezza e controllo sul corretto funzionamento S.I.	Controlli	Sviluppo e gestione dei sistemi informatici e reti telematiche	Risoluzione segnalazione problemi di malfunzionamento degli applicativi in uso	Divisione II	Daniele Lunetta	Personale divisione con funzione di coordinamento di un gruppo di lavoro formato anche da personale esterno all'Amministrazione	Mancato rispetto dei tempi di risposta alle segnalazioni di malfunzionamento; dei tempi per i controlli, verifiche, manutenzioni; mancato rispetto delle regole procedurali	Normativa poco chiara, scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2,33	Informatizzazione dei processi	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Gestione del personale	Pagamento spese di missione	Pagamento	Divisione I	Grazia Strano	Personale divisione I che si occupa delle missioni, i due separati beneficiari: colui che si è recato in missione e la società CISAL/PINA	Cancellazione o manipolazione dei dati, spese di missione irragionevoli o poco trasparenti	Assenza di controllo, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna del personale	2,6	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO															
Centro di Responsabilità Amministrativa:		Segretariato Generale													
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	Conteggi competenze accessorie: straordinario, buoni pasto, FUIA, Eventuali decurtazioni	-	Divisione I	Claudia Trovato	Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Omesso controllo/alterazione dei dati ai fini dei conteggi delle competenze accessorie	Procedura soggetta al controllo di un solo ufficio e senza rotazione - leve discrezionali - Interesse individuale a favorire se stesso o altri	3,2	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Acquisizione e progressione del personale	Gestione del personale	Rilevazione degli orari e delle presenze/assenze del personale con elaborazione degli istituti conseguenti e di tutte le autorizzazioni	n.a.	Divisione I	Claudia Trovato	Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Omesso controllo/alterazione di dati/kimbrature ed inosservanza dei controlli sui giustificativi di assenze e permessi	Procedura soggetta al controllo di un solo ufficio e senza rotazione - leve discrezionali mancanza di controlli - Interesse individuale a favorire se stessi o altri	3,2	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Approvvigionamento beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata	-	Divisione I	Claudia Trovato	Eventuale contraente	Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamenti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti	Procedura con discreta discrezionalità e complessità della normativa - soggetta a pochi controlli nelle procedure di affidamento diretto - Interesse individuale ad ottenere un vantaggio personale	4,8	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Segnalazione di illecito ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.	tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Agnese De Luca	Soggetto che ha proposto l'istanza, soggetto/i denunciato/i, Ufficio procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC, Dipartimento della funzione pubblica.	Rigetto pretestuoso dell'istanza di segnalazione o ritardato/inesatto svolgimento del procedimento; mancata tutela dell'identità del segnalante	Mancanza di controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di un sistema informatico che garantisca l'anonimato, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; interesse individuale volto a favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	6,8	Informatizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Basso
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Richiesta di riesame da parte del controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico c.d. generalizzato	n.a.	Ufficio RPCT-ADA	Agnese De Luca	Uffici di Gabinetto, Segretariato generale, Direzioni generali, stakeholder esterni, soggetto che ha proposto l'istanza, controinteressato, ANAC, Autorità Garante della Privacy	Rigetto pretestuoso della richiesta di riesame o inesatto accoglimento	Mancanza di controlli; esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; interesse individuale volto a favorire il controinteressato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	4,5	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Si è ritenuto opportuno atterrarsi al principio di prudenza, valorizzando alcuni indici particolarmente significativi, tra cui la rilevanza esterna del procedimento. Note Trattamento: Formazione del personale in tema di FOIA	Molto basso
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Richiesta di riesame avverso il provvedimento di rigetto (o la mancata risposta) dell'istanza di accesso civico c.d. generalizzato.	n.a.	Ufficio RPCT-ADA	Agnese De Luca	Uffici di Gabinetto, Segretariato generale, Direzioni generali, stakeholder esterni, soggetto che ha proposto l'istanza, controinteressato, ANAC	rigetto pretestuoso della richiesta di riesame o inesatto accoglimento (inesatta trasmissione della documentazione)	mancanza di controlli; esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - interesse individuale: favorire l'istante al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri	4,5	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Si è ritenuto opportuno atterrarsi al principio di prudenza, valorizzando alcuni indici particolarmente significativi, tra cui la rilevanza esterna del procedimento. Note Trattamento: Formazione del personale in tema di FOIA	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Verifica semestrale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	n.a.	Ufficio RPCT-ADA	Agnese De Luca	Ufficio di Gabinetto, Segretariato generale, ONV, ANAC, Garante della privacy	Omesso o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati	Interesse individuale volto a favorire uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenze organizzative (mancanza del personale, ecc.)	4,53	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	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Il Procedimento/attività in questione non era stato mappato nell'annualità precedente Note Trattamento:	Molto basso
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	n.a.	Ufficio RPCT-ADA	Agnese De Luca	Ministro, Ufficio di Gabinetto, Segretariato generale, tutte le Direzioni generali, ANAC, stakeholder esterni.	Effettuare una programmazione delle misure di prevenzione della corruzione non idonea a neutralizzare i rischi individuati.	Interesse individuale volto a favorire uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, mancanza di diffusione della cultura della legalità.	7,47	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	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Nell'annualità precedente il Procedimento/attività in questione non era stato mappato. Note Trattamento:	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Audit sulle operazioni	n.a.	Ufficio RPCT-ADA	Agnese De Luca	Commissione Europea, Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di gestione e Autorità di certificazione dei programmi europei, OOI ed altri enti coinvolti	Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero	Mancanza o insufficienza dei controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità in capo ad uno stesso soggetto - interesse individuale: favorire i soggetti coinvolti nelle verifiche per ottenere un vantaggio per sé o per altri	11,2	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Informatizzazione dei processi	RPCT.1 - Osservanza delle norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Codice di autoregolamentazione dell'autorità di audit	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Audit di Sistema	n.a.	Ufficio RPCT-ADA	Agnese De Luca	Commissione europea, Agenzia per la coesione territoriale, Autorità di gestione e Autorità di certificazione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Regioni ed altri Organismi intermedi.	Esecuzione delle verifiche sui sistemi di gestione e controllo delle Autorità di gestione, Autorità di certificazione e Organismi intermedi (dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Regioni ed altri Organismi intermedi).	Mancanza o insufficienza dei controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte degli stessi soggetti - Interesse individuale: favorire i soggetti coinvolti nelle verifiche al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri	10,73	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Informatizzazione dei processi	RPCT.1 - Osservanza delle norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Codice di autoregolamentazione dell'autorità di Audit	Medio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Monitoraggio semestrale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	n.a.	Ufficio RPCT-ADA	Agrese De Luca	Ufficio di Gabinetto, Segretariato generale, tutte le Direzioni generali, ANAC, stakeholder esterni.	Il monitoraggio è finalizzato a verificare l'efficace attuazione delle misure previste nel PTPCT, in vista anche di un eventuale aggiornamento dello stesso. L'evento cruciale consiste nella realizzazione di un monitoraggio evidence a rilevare eventuali violazioni delle prescrizioni previste nel PTPCT.	Interesse individuale volto a favorire uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri; mancanza di diffusione della cultura della legalità; carenza quantitativa e qualitativa del personale incaricato presso l'Ufficio RPCT-ADA	7,47	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	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Nell'annualità precedente il Procedimento/Attività in questione non era stato mappato. Note Trattamento:	Basso
--	-----------	--	------	------------------	----------------	--	--	---	------	-------------	---	--	----	---	-------

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998; artt- 52 e sss- D.P.R. n. 394/1999)	Valutazione delle domande di iscrizione al Registro	Divisione II	Stefania Congia	Soggetti richiedenti l'iscrizione al Registro	Mancato o insufficiente controllo sui requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione nel Registro	Mancanza di controllo sul pubblico funzionario - Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità	2,13	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	Informatizzazione dei processi	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e finanziamenti ai sensi dell'art. 12 L.241/1990	Selezione dei beneficiari del finanziamento	Divisione I	Barbara Siclari	Soggetti che aspirano al contributo/finanziamento pubblico.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto.	Insufficiente rotazione degli incarichi, mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissioni di verifica - Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità.	3,47	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	Informatizzazione dei processi	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Il valore economico dei singoli affidamenti non può essere predeterminato Note Trattamento: formazione sui temi dell'etica e della legalità	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Siclari	Soggetti che contrattano con la P.A. componenti Commissioni di valutazione	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	Normativa complessa, mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissioni di verifica - Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità	3,47	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Informatizzazione dei processi	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Il valore economico dei singoli affidamenti non può essere predeterminato Note Trattamento:	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Siclari	Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	Normativa complessa, mancanza di formazione, mancata/insufficiente rotazione degli incarichi - Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità	3,47	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	Trasparenza	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Il valore economico dei singoli affidamenti non può essere predeterminato Note Trattamento:	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Siclari	Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	Normativa complessa, mancanza di formazione, mancata/insufficiente rotazione degli incarichi - Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità	3,47	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	Trasparenza	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Il valore economico dei singoli affidamenti non può essere predeterminato Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale	Conteggi straordinari, buoni pasto, quote FUA del personale	Divisione I	Barbara Siclari	Incarichi della gestione contabile del personale, dipendenti della Direzione Generale	Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale	Normativa complessa	3	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione presenze e assenze	Gestione del personale tramite l'applicativo web GLPers	Verifica presenze e registrazione giustificativi	Divisione I	Barbara Siclari	Soggetti incaricati della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale	Registrazioni non corrette con la normativa in materia	Normativa complessa	2,4	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione e istruttoria istanze di accesso civico generalizzato	istruttoria	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti / Funzionari	Abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle procedure di protocollo.	Discrezionalità 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	3,3	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: 0 Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	gestione competenze accessorie	Predisposizione parte fissa e parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione e richiesta al MEF di ripartizione del medesimo sui capitoli gestionali delle Direzioni Generali.	Predisposizione schede di valutazione con indicazione degli importi	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti/ Funzionari	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo Unico di Amministrazione al fine di agevolare particolari soggetti.	assenza di accountability 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.	2,57	Codice di comportamento	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	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione delle spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio, spese per servizio taxi.	fase di avvio del procedimento scelta del contraente	Divisione V	Stefania Cresti	Dirigenti e funzionari / fornitori	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 accountability - 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.	3,5	Trasparenza	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle spese	Pagamento Assicurazione Dirigenti	Sceita del contraente	Divisione V	Nicola Mingione	Dirigenti e funzionari / fornitori	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 accountability - 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.	4,2	Trasparenza	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle spese	Spese postali	Sceita del contraente	Divisione V	Nicola Mingione	Dirigenti e funzionari / fornitori	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 accountability - 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.	3,73	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione del personale	Gestione automatizzata delle presenze del personale	istruttoria	Divisione IV	Caterina Francomano	Dirigenti / Funzionari	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle presenze del personale	Discrezionalità 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.	2,4	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: 0 Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del personale	Liquidazione delle competenze accessorie al personale delle aree funzionali, dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Cedolino Unico - Straordinario, FUA, Indennità di Gabinetto, Fondo Dirigenti	Inserimento dati nel portale NoSpa	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti/ Funzionari	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.	assenza di accountability 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.	2,93	Codice di comportamento	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	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione delle spese per la sorveglianza sanitaria e la sicurezza sui luoghi di lavoro.	fase di avvio del procedimento, scelta del contraente	Divisione VI	Mania Pisciotta	Dirigenti e funzionari/fornitori	definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti; abuso dell'affido diretto al di fuori dei casi ammessi dalla legge	discrezionalità, controlli insufficienti - mancanza di controlli, mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della discrezionalità	2,8	Trasparenza	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Procedure di stipula / rinnovo contratti di locazione delle sedi ministeriali	fase di avvio del procedimento	Divisione VI	Maria Piscicotta	Dirigenti e funzionari/proprietari di immobili/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 accountability 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.	4,27	Codice di comportamento	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: 0 Note Analisi: 0 Note Valutazione: 0 Note Trattamento: 0	Molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Gestione beni mobili ed immobili	fase di avvio del procedimento	Divisione VI	Maria Piscicotta	Dirigenti e funzionari, fornitori	Irregolarità nella vigilanza sui beni	Discrezionalità, assenza di trasparenza,	2,2	Codice di comportamento	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
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 del Ministero delle lavoro e delle politiche sociali relativamente alle diverse utenze, alle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili in uso, alle spese per acquisto di cancellerie, stampanti ed altro; alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.	Sceglia del contraente	Divisione V	Stefania Cresti	Fornitori	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 accountability - 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.	4,67	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: 0 Note Valutazione: In considerazione della particolarità e delicatezza dei procedimenti in questione, tenuto conto anche del notevole margine di discrezionalità correlato, appare opportuno mantenere alto il livello di rischio Note Trattamento: 0	Molto basso	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle spese	Spese formazione del personale	Sceglia del contraente	Divisione V	Nicola Mingione	Dirigenti e funzionari / fornitori	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 accountability - 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.	4,2	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle spese	Spese ufficio Onorificenze	Sceglia del contraente	Divisione V	Nicola Mingione	Dirigenti e funzionari / fornitori	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 accountability - 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.	3,73	Trasparenza	Codice di comportamento	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
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	Valutazione dei requisiti in sede di Commissione	Divisione IV	Caterina Francomano	componenti commissione	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 - mancanza di controlli, mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	2,57	Codice di comportamento	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Ogni concessione di provvidenze, come qualunque erogazione di vantaggi economici si presenta sempre come attività a rischio corruzione, soprattutto quando ne scaturiscono vantaggi economici a favore di soggetti privati Note Analisi: 0 Note Valutazione: 0 Note Trattamento: 0	Molto basso
Affari legali e contenzioso	Procedimenti disciplinari	Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari - Notifiche provvedimenti agli interessati, agli uffici pagatori e ad altri uffici competenti	Fase definizione procedimento	Divisione III	Massimiliano Misani Mazzacava	DIRIGENTI/FUNZIONARI	abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e all'esercizio del potere disciplinare	discrezionalità - mancanza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	2,4	Codice di comportamento	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	NO	Note Mappatura: 0 Note Analisi: 0 Note Valutazione: 0 Note Trattamento: 0	Molto basso
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Procedure di reclutamento del personale	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dirigenti e funzionari/candidati-interessati	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	discrezionalità, complessità del processo - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa trasparenza.	3,2	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

Gestione risorse umane	Gestione del personale	Procedure di comando/ collocamento fuori ruolo personale aree funzionali e dirigenti - rischio nulla osta o diniego - mobilità	Istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	DIRIGENTI/FUNZIONARI	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	assenza di accountability 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; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	2,67	Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: L'attività comporta esercizio di discrezionalità amministrativa, di conseguenza l'indice di rischio non può essere considerato nullo. Note Analisi: 0 Note Valutazione: 0 Note Trattamento: 0	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione del personale	Trattamento giuridico ed inquadramento economico del rapporto di lavoro e certificazione dati ai fini del trattamento di quiescenza e di provvidenza del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero; rispetto ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostituzione di rapporto di lavoro, assegnazioni temporanee, mobilità	fase di avvio del procedimento	Divisione II	Emanuela Cigala	Dirigenti e funzionari	inosservanza delle regole procedurali e conseguente abuso	discrezionalità, complessità del processo - Tutte le attività relative al rilascio di autorizzazione comportano un rischio elevato ex lege	3,2	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del personale	Monetizzazione ferie non godute - Determinazione e rideterminazione del trattamento economico (personale aree funzionali)	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dirigenti/funzionari	riconoscimento indebito	discrezionalità, controlli insufficienti, - carenza di controlli, carenza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1	Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del personale	Gestione delle partite stipendiali del personale delle aree funzionali dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	Inserimento dati nel portale Noi pa	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti/funzionari	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti;	assenza di accountability 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.	2,93	Codice di comportamento	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	NO	Note Mappatura: 0 Note Analisi: 0 Note Valutazione: 0 Note Trattamento: 0	Molto basso

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Progetti sperimentali per la promozione di politiche nazionali e territoriali per l'inclusione e la coesione sociale	Studi e ricerche per progetti sperimentali	Divisione IV	Adriana Ciampa	Università degli studi di Padova, Città riservatane ai sensi della legge 289/97 aderenti al progetto, Istituto degli Innocenti, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regioni	uso di falsa documentazione	complessità del procedimento - interesse personale - elusione delle regole	4	Informazione dei processi	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socioassistenziali	Trasferimenti economici	Divisione IV	Adriano Ciampa	INPS, MEF	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei finanziamenti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - interesse individuale	2,1	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza	Informazione dei processi	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trasferimento alle Regioni per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali	Trasferimenti economici	Divisione IV	Adriana Ciampa	Conferenza Unificata, Regioni, Comuni, MEF	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei finanziamenti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - interesse individuale	2,1	Informazione dei processi	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trasferimenti ai comuni ed altri enti per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali	Trasferimenti economici	Divisione IV	Adriana Ciampa	Conferenza Unificata, Regioni, Comuni, MEF	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei finanziamenti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - interesse individuale	2,1	Trasparenza	Informazione dei processi	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Analisi delle informazioni a livello regionale sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per Fanno in corso e monitoraggio relativo alle annualità pregresse	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	Divisione IV	Adriana Ciampa	Regioni e Province autonome, MEF	uso di falsa documentazione	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - mancanza di trasparenza - mancanza di formazione del personale	1,6	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione specifica relativa alle attività svolte	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	POW Inclusion - Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio anti frode POW Inclusion	Erogazione contributi economici	Divisione III	Carla Antonucci	Dipartimento per le Pari opportunità e Dipartimento per le politiche della Famiglia (PCML, Ministero della Giustizia, IGRUE, Commissione europea, Isfol, Italia Lavoro, Enti di ricerca, Università, INPS, Organismi no-profit, Regioni, Province autonome e Enti locali)	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	complessità del procedimento - mancanza di trasparenza - mancanza di formazione del personale	4,53	Trasparenza	Informazione dei processi	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione nelle materie specifiche dell'attività relativa alla Autorità di gestione - POW Inclusion	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	POI FEAD - Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio anti frode POI FEAD	Erogazione contributi economici	Divisione III	Carla Antonucci	Dipartimento per le Pari opportunità e Dipartimento per le politiche della Famiglia (PCML, Ministero della Giustizia, AGEA, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, IGRUE, Commissione europea, AGEA, Isfol, Italia Lavoro, Enti di ricerca, Università, INPS, Organismi no-profit, Regioni, Province autonome e Enti locali)	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	complessità del procedimento - mancanza di trasparenza - mancanza di formazione del personale	5,4	Informazione dei processi	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione nelle materie specifiche dell'attività relativa alla Autorità di gestione - POI FEAD	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente - ISEE	Erogazione contributi economici	Divisione II	Cristina Berli	INPS, Agenzia delle Entrate, Ministeri interessati, Regione e Province Autonome, ANCI, parti sociali e associazioni nazionali portatrici di interessi	uso di falsa documentazione	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - interesse personale	2,93	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Informazione dei processi	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Attribuzione delle risorse della quota del "Fondo Povertà" destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali	Attribuzione delle risorse	Divisione II	Cristina Berli	Conferenza Unificata, Regioni	elusione delle regole	interesse personale	3,67	Trasparenza	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Gestione delle spese	spese di lite e spese di missione	Pagamento spese funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata	Divisione I	Marco Maria Coviello	personale interno	elusione delle regole	mancanza di trasparenza - mancanza di formazione del personale	3,03	Trasparenza	Informazione dei processi	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione specifica in materia di spese di lite e di missione	Molto basso
Gestione risorse umane	Gestione del personale	Gestione del personale attraverso il GLPERS	Rilevazione degli orari e delle presenze/assenze del personale ed elaborazione dei dati al fine di un corretto conteggio di tutti gli istituti di cui ha diritto il lavoratore	Divisione I	Marco Maria Coviello	personale interno	uso di falsa documentazione	mancanza di trasparenza - mancanza di formazione del personale	1,6	Trasparenza	Informazione dei processi	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione specifica relativa agli istituti normativi e contrattuali di riferimento	Molto basso

Gestione risorse umane	Gestione del personale	Conteggi Competenze accessorie	straordinario, buoni pasto, FUA	Divisione I	Marco Maria Coviello	personale interno	uso di falsa documentazione	mancanza di formazione del personale	1,6	Trasparenza	Informatizzazione dei processi	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione specifica in materia contabile	Molto basso
Affari generali	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Istruttoria istanze di accesso civico generalizzato, accesso ex L.24/190	valutazione istanza alla luce dei diversi interessi richiamati	Divisione I	Marco Maria Coviello	Utenti esterni	elusione delle regole	mancanza di trasparenza - mancanza di formazione del personale	2,2	Trasparenza	Informatizzazione dei processi	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione specifica in materia di accesso civico	Molto basso
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione	protocollazione in/out	Divisione I	Marco Maria Coviello	ufficio protocollo, destinatari e mittenti	elusione delle regole	mancanza di formazione del personale	1,6	Trasparenza	Informatizzazione dei processi	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: formazione specifica sull'attività del programma di gestione del protocollo	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo - PO / FEAD e Pon Inclusione	Verifiche previste dal procedimento	Divisione I	Marco Maria Coviello	Commissione Europea, Organismi Intermedi ed altre PPAA, Regioni e Province Autonome, Ministero dell'Economia e delle Finanze	elusione delle regole	complessità del procedimento - mancanza di trasparenza - mancanza di formazione del personale	4,67	Trasparenza	Informatizzazione dei processi	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Formazione specifica relativa all'attività di certificazione e gestione dei fondi sociali europei	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Valutazione degli indirizzi di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	Divisione V	Stefania Laudisio	regioni	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei fondi	interesse individuale	2,6	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Valutazione della programmazione degli interventi e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze"	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	Divisione V	Stefania Laudisio	Regioni	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei fondi	interesse individuale	3,03	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	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Verifica e monitoraggio per la liquidazione dei "Progetti in materia di vita indipendente"	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi	Divisione V	Stefania Laudisio	regioni	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei fondi	interesse individuale	3,6	Rotazione del personale addebiato alle aree a rischio corruzione	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Codice di comportamento	H.1 - Riunioni bimestrali	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO																
Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Procedimento relativo all'erogazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, L. n. 236/93.	n.a.	Divisione III	Dr.ssa Rita Cammuso	Nel procedimento sono coinvolti gli Istituti territorialmente competenti, la Divisione II della DIGASF, IUCB e l'INPS in relazione alla fase di liquidazione.	Favore specifiche società istanti.	Poca trasparenza - Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze.	3	Trasparenza	Formattizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: La probabilità che si verifichi l'evento rischioso è assolutamente residuale, dal momento che la trattazione delle pratiche avviene secondo un rigido criterio cronologico di presentazione delle istanze (trasmesse a mezzo raccomandata ar o pec). Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Procedimento relativo all'autorizzazione degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 72/6/84, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/84.	n.a.	Divisione III	Dr.ssa Rita Cammuso	Nel procedimento sono coinvolti l'INPS e le DTI territorialmente competenti.	Favore specifiche società istanti	elevato numero di istanze - Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze	3	Trasparenza	Formattizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: La probabilità che si verifichi l'evento rischioso è assolutamente residuale, dal momento che la trattazione delle pratiche avviene secondo un rigido criterio cronologico di presentazione delle istanze (trasmesse a mezzo PEC). Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area a contenuto vincolato	C.I.G.S. Aree di crisi industriale complessa	n.a.	Divisione III	Rita Cammuso	Ispettorati Territoriali del Lavoro, INPS	Istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di C.I.G.S.	Elevato numero di istanze - Mancato rispetto del rigoroso ordine cronologico di lavorazione delle istanze	3,3	Trasparenza	Formattizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: La probabilità che si verifichi l'evento rischioso è assolutamente residuale, dal momento che la trattazione delle pratiche avviene secondo un rigido criterio cronologico di presentazione delle istanze (trasmesse a mezzo PEC o raccomandata ar) Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 195/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 con particolare riguardo ad interventi per il sostegno dell'occupazione e dei redditi, per la promozione dell'occupazione e per interventi di natura previdenziale.	N.A.	Divisione II	Dot.ssa Elena Rendina	Uffici di diretta collaborazione del Ministro del MLPS - MEF - UCB c/o MLPS - Exci - Previdenziali	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.	Interpretazione ed applicazione parziale delle vigenti disposizioni normative ed amministrative. Scarsa valorizzazione del controllo degli atti a presupposto del trasferimento delle risorse. - Carenze dei controlli. Eccessiva e frammentata produzione normativa.	6	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5000 abitanti	NA	Divisione II	Elena Rendina	Uffici di diretta collaborazione del Ministro o/MLPS - UCB c/o MLPS - Regioni- Comuni- ANPAL SERVIZI	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo e amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole	Interpretazione ed applicazione parziale delle vigenti disposizioni normative ed amministrative. Scarsa valorizzazione del controllo degli atti a presupposto del trasferimento delle risorse. - Carenze dei controlli. Eccessiva e frammentata produzione normativa.	5,5	Trasparenza			D.2 - Controlli a campione	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso	
Gestione risorse umane	Gestione presenze e assenze	Gestione delle risorse umane della Direzione Generale su iniziativa di parte	(-)	Divisione I	Daniela Petaccia	Personale del Ministero del Lavoro	Eccessiva frammentazione del processo di gestione assenze e presenze attraverso due software che si interfacciano tra di loro solo in parte	Complessità del processo con il coinvolgimento di più soggetti e di più applicativi informatici e conseguente dilatazione dei tempi di elaborazione degli istituti contrattuali usufruiti dal personale	2,7	Codice di comportamento	Trasparenza	Formattizzazione dei processi	NO	Note Mappatura: (-) Note Analisi: (-) Note Valutazione: (-) Note Trattamento: (-)	Molto basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area a contenuto vincolato	Autorizzazione CIGS (articolo 25 del decreto legislativo n. 148/2015).	n.a.	Divisione IV	Dr.ssa Manuela Gaetani	Ispettorati, INPS.	Istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di cigs	Elevato numero di istanze. - Mancato rispetto del rigoroso ordine cronologico di lavorazione delle istanze.	4	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formattizzazione dei processi	D.1. - Audit interno sui provvedimenti di approvazione dei Programmi di CIGS	Note Mappatura: Il procedimento è ad istanza di parte e prende avvio con la presentazione dell'istanza nel canale telematico di CIGS online da parte dell'azienda richiedente e presentatrice del programma, che pertanto è parte necessaria del procedimento e distinta dai beneficiari del trattamento che invece sono i lavoratori cui è integrato il reddito. Note Analisi: Il sistema automatizzato di acquisizione delle istanze, di assegnazione delle stesse e di monitoraggio dell'istruttoria riduce sensibilmente il rischio. Ecco l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 gli indicatori rischi sono stati ulteriormente neutralizzati con la previsione all'art. 25, comma 6: verifica rispettiva a conclusione dell'intervento di cigs autorizzato e avvio dell'eventuale procedimento di riesame. Note Valutazione: - al rilevata esterna: il decreto di autorizzazione è trasmesso all'Inps che - dopo ulteriori controlli - eroga il trattamento ai destinatari finali; b) impatto organizzativo: la verifica finale su presupposti e realizzazione del programma è affidata all'INL nel corso del procedimento è assicurata la partecipazione dell'interessato con gli	Molto basso	
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Gestione del flusso documentale della Direzione Generale	(-)	Divisione I	Daniela Petaccia	Dipendenti Ministeriali - DG- Sistemi Informativi - cittadini/imprese	Errata protocollazione ovvero non tracciabilità dell'atto dovuta ad un non completo inserimento del medesimo, attraverso il protocollo, nel fascicolo elettronico	Difusioni tecniche, organizzative ed errore umano	3,33	Codice di comportamento	Formattizzazione dei processi	Trasparenza	NO	Note Mappatura: (-) Note Analisi: (-) Note Valutazione: (-) Note Trattamento: (-)	Molto basso	

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO															
Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative													
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO						EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	Livello del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	DIVISIONE/UFFICIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DELLE CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Area di rischio specifica	Rimborso degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia anticipata dalle aziende del trasporto pubblico locale	Acquisizione delle richieste per il rimborso, sotto forma di conguaglio contributivo con l'INPS, degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale	Il rischio può interessare le diverse fasi del procedimento.	Divisione VI	Giovanni Calabrò	Azende TPL, Direzione Generale, Gabinetto, Ministero infrastrutture e trasporti, INPS	omissioni o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per l'adozione del provvedimento di rimborso degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale	eterogeneità delle auto-certificazioni prodotte dalle aziende e complessità del processo - normativa di riferimento complessa ed articolata	2,7	Informatizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Il processo si conclude con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con Ministero Infrastrutture e dei trasporti. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Area di rischio specifica	Trasferimenti agli Istituti di patronato e di assistenza sociale ai sensi della L. 152/2001	Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale	Calcolo delle percentuali di riparto	Divisione VI	Giovanni Calabrò	Istituti di patronato, Direzioni territoriali del lavoro; INPS/INAIL, Ministero interno	omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per adattare il provvedimento di finanziamento	complessità del processo; aggregazione dei dati, acquisiti da soggetti diversi, sulla attività svolta dai Patronati in Italia e all'estero - normativa di riferimento complessa ed articolata	2,7	Informatizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Esame e controllo dei bilanci contabili degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996) e della COVIP	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero dell'economia e delle finanze e, in taluni casi, Ministero della Giustizia	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria relativamente al controllo ed esame degli atti trasmessi.	Complessità del processo - complessità della documentazione e dei dati da analizzare.	3,33	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Commissariamento enti privati di previdenza obbligatoria (D.Lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)	Il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero Economia e Finanze e, per taluni Enti, anche il Ministero della Giustizia e la COVIP.	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare l'Ente interessato alla procedura di commissariamento.	Complessità del procedimento: 1) Complessità della normativa di riferimento	3	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Esame ed approvazione modifiche statuti enti di previdenza	Il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero Economia e Finanze e, per taluni Enti, anche il Ministero della Giustizia	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione.	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento -	3,33	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Ricorso gerarchico ex art. 16, comma 4, D.P.R. n. 1124/65 in materia di ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL	Il rischio riguarda tutte le fasi del procedimento	Divisione V	Giovanni Calabrò	Ricorrente, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL.	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione del ricorso gerarchico.	Complessità del procedimento che si basa anche sulla valutazione di atti, documenti e contraddittori trasmessi dagli uffici territoriali dell'INL e dall'INAIL	2,8	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Verifica tecnica sui bilanci tecnici degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero dell'economia e delle finanze e, in taluni casi, Ministero della Giustizia.	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria relativamente al controllo ed esame degli atti trasmessi.	Complessità del processo - complessità della documentazione tecnica da analizzare.	3	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Esame e approvazione dei regolamenti di contabilità degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	Il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero dell'economia e delle finanze e, in taluni casi, Ministero della Giustizia	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del processo - complessità tecnica della documentazione da analizzare alla luce anche della normativa di settore.	3	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)	Il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero Economia e Finanze e, per taluni Enti, anche il Ministero della Giustizia.	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento	3,33	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D.lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)	Il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero Economia e Finanze e, per taluni Enti, anche il Ministero della Giustizia	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento -	3	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Esame e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti privati di previdenza obbligatoria (D.lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)	Il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero Economia e Finanze e, per taluni Enti, anche il Ministero della Giustizia	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento -	3,33	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Incarichi e nomine	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Ricostruzione organi collegiali enti previdenziali di cui al D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996	Il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Uffici di gabinetto del Sig. Ministro del lavoro	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare eventuali interessati.	Discrezionalità del procedimento - 1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario.	2,4	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D.Lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)	Il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Ministero Economia e Finanze e, per taluni Enti, anche il Ministero della Giustizia	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento.	3	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Proposte di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi	adozione del provvedimento di riduzione degli interessi di dilazione per le aziende in crisi	Divisione III	Stefano Listanti	Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative- INPS- Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro competenti - aziende interessate	adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio.	complessità ed eccessiva articolazione del processo - Solitamente le pressioni esterne di vario genere e la oggettiva complessità del procedimento in esame, che coinvolge l'Inps, la Direzione territoriale del lavoro competente e l'azienda interessata al beneficio, sono alla base del possibile verificarsi dell'evento corruttivo.	2	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Codice di comportamento	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:	Molto basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Istruttoria inerente l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con la COWIP, per lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo dei fondi di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.	Omissione e/o parzialità dell'istruttoria per l'adozione del decreto ministeriale	Discrezionalità e complessità del procedimento - 1) scioglimento del processo da parte di un singolo funzionario - 2) complessità della normativa di riferimento	2,7	Trasparenza	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	<p>Note Mappatura:</p> <p>Note Analisi:</p> <p>Note Valutazione: Attesa la natura del procedimento ed il permanere degli indici di valutazione delle probabilità e dell'impatto, la percentuale del rischio, peraltro bassa a seguito delle misure adottate, è rimasta inalterata.</p> <p>Note Trattamento:</p>	Molto basso
--	--	--	--	--------------	-------------------	--	---	--	-----	-------------	-------------------------	---	----	---	-------------