

Ad - 3

| Centro di Responsabilità Amministrativa                                         | Area di rischio     | Processo           | Procedimento/attività                   | Fase                | Divisione/Ufficio | Dirigente Responsabile  | Attori Inter Evento Risi | Fattori Abil Cause Del I | Valutazion  | Misura 1         | Misura 2          | Misura 3    | Misure Spe    | Note         | Livello di rischio |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Fondo sociale per occupa                | N.A.                | Divisione II      | Dott.ssa Elena Rendina  | Uffici di dir Trasferime | Interpreta               | 0           | 6,93 Trasparenz  | 0                 | 0           | NO            | Note Map     | Basso              |             |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Provvedimenti a     | Erogazione contr   | Erogazione del contributo               | N.A                 | Divisione II      | Elena Rendina           | Uffici di dir Trasferime | Interpretaz              | 0           | 6,4 Trasparenz   | 0                 | 0           | NO            | Note Map     | Basso              |             |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Affari generali     | Attività di protoc | Affari generali                         | (-)                 | Divisione I       | Daniela Petaccia        | Dipendenti Uso impropr   | Disfunzioni              | 0           | 5,2 Codice di c  | Informatiz        | Trasparenz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Gestione risorse    | Gestione presen    | Gestione delle risorse um               | (-)                 | Divisione I       | Daniela Petaccia        | Personale                | Richiesta si Mancati co  | 0           | 3 Codice di c    | Rotazione         | Informatiz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Autorizzazione CIGS                     | (artic n.a          | Divisione IV      | Dr.ssa Manuela Gaetani  | Ispettorati, istruttoria | Elevato nu               | 0           | 4 Trasparenz     | Rotazione         | Informatiz  | D.1. - Istitu | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Provvedimenti a     | Erogazione contr   | Procedimento relativo all'              | n.a.                | Divisione III     | Dr.ssa Rita Cammuso     | Nel proced Favorire sp   | Poca traspi              | 0           | 3,33 Trasparenz  | Informatiz        | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Provvedimenti a     | Erogazione contr   | Procedimento relativo all'              | n.a.                | Divisione III     | Dr.ssa Rita Cammuso     | Nel proced Favorire sp   | elevato nu               | 0           | 3,33 Trasparenz  | Informatiz        | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione              | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | C.I.G.S. Aree di crisi indust           | n.a.                | Divisione III     | Rita Camusso            | Ispettorati istruttoria  | Elevato nu               | 0           | 3,67 Trasparenz  | Informatiz        | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione          | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Concessione di contributi               | Selezione dei be    | Divisione I       | Barbara Siclari         | Soggetti ch Utilizzo dis | Insufficient             | 0           | 3,73 Rotazione   | Trasparenz        | Informatiz  | L.1.1 - Inte  | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione          | Affidamento di l:   | Valutazione dell   | Acquisto di beni e servizi r            | Selezione del so    | Divisione I       | Barbara Siclari         | Soggetti ch Utilizzo dis | Normativa                | 0           | 3,73 Trasparenz  | Formazion         | Informatiz  | L.1.1 - Inte  | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione          | Affidamento di l:   | Procedure negoz    | Acquisto di beni e servizi r            | Selezione del so    | Divisione I       | Barbara Siclari         | Soggetti ch Utilizzo dis | Normativa                | 0           | 3,73 Rotazione   | Formazion         | Trasparenz  | L.1.1 - Inte  | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione          | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Iscrizione al Registro delle            | Valutazione dell    | Divisione II      | Stefania Congia         | Soggetti ric Mancato o   | Mancanza                 | 0           | 2,33 Rotazione   | Trasparenz        | Informatiz  | L.1.1 - Inte  | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione          | Affidamento di l:   | Affidamenti dire   | Acquisto di beni e servizi r            | Selezione del so    | Divisione I       | Barbara Siclari         | Soggetti ch Utilizzo dis | Normativa                | 0           | 3,73 Rotazione   | Formazion         | Trasparenz  | L.1.1 - Inte  | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione          | Gestione risorse    | gestione compet    | Conteggi competenze acc                 | Conteggi straord    | Divisione I       | Barbara Siclari         | Incaricati d Erronea efi | Normativa                | 0           | 3,03 Rotazione   | Codice di c       | Trasparenz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione          | Gestione risorse    | Gestione presen    | Gestione del personale tr:              | Verifica presenz    | Divisione I       | Barbara Siclari         | Soggetti in: Registrazio | Normativa                | 0           | 2,57 Rotazione   | Codice di c       | Trasparenz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Affari generali     | Attività di protoc | Attività di protocollazione istruttoria |                     | Divisione I       | Susanna Zeller          | Dirigenti /              | Abuso dell               | Discrezion: | 0                | 3,6 Codice di c   | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione risorse    | Gestione del per   | Gestione automatizzata d                | istruttoria         | Divisione IV      | Caterina Francomano     | Dirigenti /              | abuso nell'              | Discrezion: | 0                | 3,67 Codice di c  | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione risorse    | Gestione del per   | Procedure di comando/ c                 | Istruttoria         | Divisione II      | Emanuela Cigala         | DIRIGENTI/               | Insufficien:             | assenza di  | 0                | 3 Trasparenz      | Codice di c | Rotazione     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Affidamento di l:   | Individuazione d   | Gestione delle spese per l              | fase di avvio del   | Divisione VI      | Maria Pisciotta         | Dirigenti e              | definizione discrezion:  |             | 0                | 3,73 Trasparenz   | Codice di c | Formazion     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione delle ei   | Gestione del pat   | Procedure di stipula /rinn              | fase di avvio del   | Divisione VI      | Maria Pisciotta         | Dirigenti e              | definizione assenza di   | 0           | 5,33 Codice di c | Trasparenz        | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Affidamento di l:   | Gestione delle c   | Procedure finalizzate all'ir            | Scelta del contra   | Divisione V       | Stefania Cresti         | Fornitori                | accordi col complessit   | 0           | 4,9 Codice di c  | Rotazione         | Misure di c | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione risorse    | gestione compet    | Predisposizione parte fiss:             | Predisposizione :   | Divisione I       | Susanna Zeller          | Dirigenti/               | F Abuso nell'            | assenza di  | 0                | 3,6 Codice di c   | Formazion   | Rotazione     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione risorse    | Gestione del per   | Trattamento giuridico ed i              | fase di avvio del   | Divisione II      | Emanuela Cigala         | Dirigenti e              | inosservan discrezion:   |             | 0                | 3,47 Trasparenz   | Rotazione   | Codice di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione delle ei   | Gestione del per   | Gestione delle partite stip             | Inserimento dati    | Divisione I       | Susanna Zeller          | Dirigenti/ft             | abuso nell'              | assenza di  | 0                | 3,47 Codice di c  | Rotazione   | Formazion     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione delle ei   | Gestione del per   | Liquidazione delle compet               | Inserimento dati    | Divisione I       | Susanna Zeller          | Dirigenti/ft             | abuso nell'              | assenza di  | 0                | 3,47 Codice di c  | Misure di c | Formazion     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Provvedimenti a     | Gestione del per   | Monetizzazione ferie non                | istruttoria         | Divisione II      | Emanuela Cigala         | Dirigenti/ft             | riconoscim discrezion:   |             | 0                | 1 Trasparenz      | Codice di c | Rotazione     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Acquisizione e pi   | Reclutamento       | Procedure di reclutament                | istruttoria         | Divisione II      | Emanuela Cigala         | Dirigenti e              | inosservan discrezion:   |             | 0                | 3,47 Trasparenz   | Misure di c | Rotazione     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Affidamento di l:   | Individuazione d   | Gestione delle spese per i              | fase di avvio del   | Divisione V       | Stefania Cresti         | Dirigenti e              | requisiti di complessit  | 0           | 3,73 Trasparenz  | Codice di c       | Formazion   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Gestione delle ei   | Erogazione contr   | Erogazione di provvidenze               | Valutazione dei r   | Divisione IV      | Caterina Francomano     | componen abuso nell'     | discrezion:              |             | 0                | 3,2 Codice di c   | Trasparenz  | Rotazione     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, | Affari legali e cor | Procedimenti dis   | Gestione del contenzioso                | Fase definizione    | Divisione III     | Massimiliano Misiani Ma | DIRIGENTI/               | abuso dell               | discrezion: | 0                | 3,2 Codice di c   | Rotazione   | Formazion     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Area di rischio s   | Trasferimenti ag   | Finanziamento degli istitu              | Calcolo delle per   | Divisione VI      | Marzia Valeri           | Istituti di p            | omissione complessit     | 0           | 2,7 Informatiz   | Rotazione         | Trasparenz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Area di rischio s   | Rimborso degli c   | Acquisizione delle richiest             | Il rischio può int: | Divisione VI      | Concetta Ferrari        | Azende TPI               | omissioni                | eterogenei  | 0                | 2,7 Informatiz    | Rotazione   | Trasparenz    | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Esame ed approvazione d                 | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero f              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3 Trasparenz      | Codice di c | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Esame ed approvazione d                 | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero f              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3,33 Trasparenz   | Codice di c | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Esame ed approvazione r                 | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero f              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3,33 Trasparenz   | Codice di c | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Controlli, verific  | Provvedimenti a    | Commissariamento enti p                 | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero f              | Abuso nell               | Complessit  | 0                | 3 Trasparenz      | Codice di c | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Esame ed approvazione d                 | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero f              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3 Trasparenz      | Codice di c | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Esame ed approvazione d                 | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero f              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3,33 Trasparenz   | Codice di c | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Esame e approvazione dei                | Il rischio interess | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero c              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3 Trasparenz      | Rotazione   | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Controlli, verific  | Verifiche          | Esame e controllo dei bila              | Il rischio interess | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero c              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3,33 Trasparenz   | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Controlli, verific  | Verifiche          | Verifica tecnica sui bilanci            | Il rischio interess | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ministero c              | Omissione                | Complessit  | 0                | 3 Trasparenz      | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Incarichi e nomir   | Provvedimenti a    | Ricostituzione organi colle             | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Ufficio di g             | Abuso nell               | Discrezion: | 0                | 2,4 Trasparenz    | Rotazione   | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Controlli, verific  | Provvedimenti a    | Istruttoria inerente l'adoz             | il rischio corrupiz | Divisione IV      | Concetta Ferrari        | Commissio                | Omissione                | Discrezion: | 0                | 2,7 Trasparenz    | Codice di c | Misure di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Provvedimenti a     | Provvedimenti a    | Proposte di riduzione del               | adozione del pro    | Divisione III     | Stefano Listanti        | Direzione c              | adozione                 | complessit  | 0                | 2 Trasparenz      | Rotazione   | Codice di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                | Affari legali e cor | Contenzioso        | Ricorso gerarchico ex art.              | Il rischio riguard: | Divisione V       | Giovanni Calabrò        | Ricorrente, Alterazione  | Complessit               |             | 0                | 2,8 Trasparenz    | Codice di c | Rotazione     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Segretariato Generale                                                           | Affidamento di l:   | Individuazione d   | Approvvigionamento beni                 | -                   | Divisione I       | Claudia Trovato         | Eventuale                | Mancata tr               | Procedura   | 0                | 3,73 Trasparenz   | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Segretariato Generale                                                           | Acquisizione e pi   | Gestione del per   | Rilevazione degli orari e d             | n.a.                | Divisione I       | Claudia Trovato         | Dirigenti di Omesso co   | Procedura                |             | 0                | 2,57 Trasparenz   | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Segretariato Generale                                                           | Acquisizione e pi   | Gestione del per   | Conteggi competenze acco                | -                   | Divisione I       | Claudia Trovato         | Dirigenti di Omesso co   | Procedura                |             | 0                | 2,57 Trasparenz   | Rotazione   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Segretariato Generale                                                           | Controlli, verific  | Verifiche          | Audit di Sistema                        | n.a.                | Ufficio RPCT-ADA  | Agnese De Luca          | Commissio                | Esecuzione               | mancanza    | 0                | 9,6 Rotazione     | Misure di c | Informatiz    | RPCT.1 - O:  | Note Map           | Basso       |
| Segretariato Generale                                                           | Controlli, verific  | Verifiche          | Audit sulle operazioni                  | n.a.                | Ufficio RPCT-ADA  | Agnese De Luca          | Commissio                | Esecuzione               | Mancanza    | 0                | 10,77 Misure di c | Rotazione   | Informatiz    | RPCT.1 - O:  | Note Map           | Medio       |
| Segretariato Generale                                                           | Controlli, verific  | Verifiche          | Richiesta di riesame da pa              | n.a.                | Ufficio RPCT-ADA  | Agnese De Luca          | Uffici di Ga             | rigetto pre              | mancanza    | 0                | 4,03 Informatiz   | Rotazione   | Codice di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Segretariato Generale                                                           | Controlli, verific  | Verifiche          | Richiesta di riesame avver              | n.a.                | Ufficio RPCT-ADA  | Agnese De Luca          | Uffici di Ga             | rigetto pre              | mancanza    | 0                | 3,67 Informatiz   | Rotazione   | Codice di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Segretariato Generale                                                           | Controlli, verific  | Verifiche          | Segnalazione d'illecito ex :            | tutto il procedim   | Ufficio RPCT-ADA  | Agnese De Luca          | soggetto cl              | rigetto pre              | mancanza    | 0                | 4,03 Informatiz   | Rotazione   | Codice di c   | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Gestione comun      | Gestione URP on    | Relazioni con gli utenti e c            | Rilevazione quali   | Divisione III     | Grazia Strano           | Personale                | Diffusione               | Inadeguate  | 0                | 3,6 Informatiz    | Trasparenz  | Formazion     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Gestione comun      | Comunicazione      | Comunicazione istituziona               | Redazione progr     | Divisione III     | Grazia Strano           | Personale                | Mancata o                | Scarsa resp | 0                | 2,93 Trasparenz   | 0           | 0             | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Affidamento di l:   | Verifica aggiudic. | Selezione del contraente                | Affidamento         | Divisione I       | Direttore Generale      | Staff del Di             | Esercizio pi             | Complessit  | 0                | 5 Formazion       | Trasparenz  | NO            | C.2. - Conti | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Sicurezza e contr   | Controlli          | Sviluppo e gestione dei sis             | Risoluzione segn    | Divisione II      | Daniele Lunetta         | Personale                | Mancato ri               | Normativa   | 0                | 2,57 Informatiz   | Trasparenz  | Formazion     | NO           | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Gestione risorse    | Gestione del per   | Pagamento spese di missi                | Pagamento           | Divisione I       | Grazia Strano           | Personale                | Cancellazic              | Assenza di  | 0                | 2,8 Trasparenz    | Formazion   | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Gestione risorse    | Gestione delle s   | Atti di gestione amminist               | Pagamento delle     | Divisione I       | Grazia Strano           | Personale                | Cancellazic              | Assenza co  | 0                | 3,47 Trasparenz   | Informatiz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | bilancio e contat   | Gestione delle s   | Atti di programmazione e                | Redazione bilanc    | Divisione I       | Grazia Strano           | Personale                | Cancellazic              | Complessit  | 0                | 3,47 Trasparenz   | Informatiz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Gestione risorse    | Gestione del per   | Attività gestione risorse u             | Gestione richiest   | Divisione I       | Grazia Strano           | Personale                | Istituti con             | Assenza di  | 0                | 2,8 Trasparenz    | Informatiz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Gestione risorse    | gestione compet    | Gestione d'ufficio delle ris            | n.a.                | Divisione I       | Grazia Strano           | Ufficio del              | Competen:                | Inadeguate  | 0                | 3,47 Informatiz   | Trasparenz  | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del r | Affari generali     | Attività di protoc | Attività di protocollazione             | n.a.                | Divisione I       | Grazia Strano           | Personale :              | Mancato ir               | Personale : | 0                | 1,8 Informatiz    | Codice di c | NO            | Note Map     | Molto basso        |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale        | Provvedimenti a     | Erogazione contr   | PON Inclusione - Autorità               | Erogazione contr    | Divisione III     | Carla Antonucci         | Dipartimer               | Utilizzo di f            | complessit  | 0                | 4,53 Trasparenz   | Informatiz  | Formazion     | H.1 - Riunio | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale        | Gestione risorse    | Gestione delle s   | spese di lite e spese di mi:            | Pagamento spes      | Divisione I       | Marco Maria Coviello    | personale                | i elusione d             | mancanza    | 0                | 3,47 Trasparenz   | Informatiz  | Codice di c   | H.1 - Riunio | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale        | Gestione risorse    | Gestione del per   | Attività GLPERS                         | istituti normativi  | Divisione I       | Marco Maria Coviello    | personale                | i uso di false           | inadeguate  | 0                | 1,87 Trasparenz   | Informatiz  | Codice di c   | H.1 - Riunio | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale        | Gestione risorse    | Gestione del per   | Conteggi Competenze acc                 | straordinario, bu   | Divisione I       | Marco Maria Coviello    | personale                | i uso di false           | inadeguate  | 0                | 1,87 Trasparenz   | Informatiz  | Codice di c   | H.1 - Riunio | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale        | Provvedimenti a     | Erogazione contr   | ISEE                                    | Erogazione contr    | Divisione II      | Cristina Berliri        | INPS, Agen               | uso di false             | entità e m  | 0                | 2,93 Trasparenz   | Formazion   | Informatiz    | H.1 - Riunio | Note Map           | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale        | Affari generali     | Altro              | Istruttoria istanze di acces            | valutazione istai   | Divisione I       | Marco Maria Coviello    | Utenti este              | elusione d               | mancanza    | 0                | 2,4 Trasparenz    | Informatiz  | Codice di c   | H.1 - Riunio | Note Map           | Molto basso |

|                                                                                   |                     |                             |                               |                             |                      |                           |                        |                        |                        |                                                 |          |                                                 |                                     |                          |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Affari generali     | Attività di protocollazione | Attività di protocollazione   | Divisione I                 | Marco Maria Coviello | ufficio prot              | elusione di inadeguate | 0                      | 1,87                   | Trasparenz Informatiz: Codice di c H.1 - Riunio | Note Map | Molto basso                                     |                                     |                          |             |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Controlli, verific  | Controlli                   | Verifica e monitoraggio p     | Analisi delle info          | Divisione V          | Stefania Laudisio         | regioni                | Uso distort            | interesse ir           | 0                                               | 3,6      | Rotazione i                                     | Misure di c                         | Codice di c H.1 - Riunio | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Autorizzazione a finan        | Analisi delle info          | Divisione V          | Stefania Laudisio         | regioni                | Uso distort            | interesse ir           | 0                                               | 3,6      | Rotazione i                                     | Misure di c                         | Codice di c H.1 - Riunio | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Progetti sperimentali per i   | Studi e ricerche            | Divisione IV         | Adriana Ciampa            | Università             | uso di false           | complessit             | 0                                               | 4        | Informatiz: Formazio                            | Trasparenz H.1 - Riunio             | Note Map                 | Molto basso |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Controlli, verific  | Verifiche                   | Autorità di certificazione    | Verifiche                   | previst              | Divisione I               | Marco Maria Coviello   | Commissione            | elusione di complessit | 0                                               | 4,67     | Trasparenz Informatiz: Codice di c H.1 - Riunio | Note Map                            | Molto basso              |             |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | PO I FEAD- Autorità di ges    | Erogazione contr            | Divisione III        | Carla Antonucci           | Dipartimer             | Utilizzo di f          | complessit             | 0                                               | 5,4      | Informatiz: Formazio                            | Trasparenz H.1 - Riunio             | Note Map                 | Molto basso |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Gestione delle ei   | Provvedimenti a             | Trasferimenti all'INPS, per   | Trasferimenti ec            | Divisione IV         | Adriana Ciampa            | INPS, MEF              | elusione di            | entità e m             | 0                                               | 2,1      | Formazio                                        | Trasparenz Informatiz: H.1 - Riunio | Note Map                 | Molto basso |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Gestione delle ei   | Provvedimenti a             | Trasferimento alle Region     | Trasferimenti ec            | Divisione IV         | Adriana Ciampa            | Conferenz              | uso di false           | entità e m             | 0                                               | 2,1      | Informatiz: Trasparenz                          | Formazio                            | H.1 - Riunio             | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Gestione delle ei   | Provvedimenti a             | Trasferimenti ai comuni e     | Trasferimenti ec            | Divisione IV         | Adriana Ciampa            | Conferenz              | uso di false           | entità e m             | 0                                               | 2,1      | Trasparenz Informatiz: Formazio                 | H.1 - Riunio                        | Note Map                 | Molto basso |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Attribuzione delle risorse    | Attribuzione dell           | Divisione II         | Cristina Berliri          | Conferenz              | elusione di inadeguate |                        | 0                                               | 3,67     | Trasparenz Informatiz: Formazio                 | Codice di c H.1 - Riunio            | Note Map                 | Molto basso |             |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Controlli, verific  | Controlli                   | Valutazione della progr       | Analisi delle info          | Divisione V          | Stefania Laudisio         | Regioni                | Uso distort            | interesse ir           | 0                                               | 3,03     | Formazio                                        | Misure di c                         | Codice di c H.1 - Riunio | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Controlli, verific  | Controlli                   | Valutazione degli indirizzi   | Analisi delle info          | Divisione V          | Stefania Laudisio         | regioni                | Uso distort            | interesse ir           | 0                                               | 2,6      | Formazio                                        | Misure di c                         | H.1 - Riunio             | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale          | Controlli, verific  | Controlli                   | Analisi delle informazioni    | Analisi delle info          | Divisione IV         | Adriana Ciampa            | Regioni e l            | uso di false           | entità e m             | 0                                               | 1,6      | Formazio                                        | Trasparenz                          | Codice di c H.1 - Riunio | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Controlli                   | Vigilanza su enti e associa   | formulazione di             | Divisione II         | Caterina Farre            | Dg terzo se            | Mancata a              | Scarsità di            | 0                                               | 3,6      | Trasparenz                                      | Formazio                            | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Controlli                   | Vigilanza sull'Organismo      | esame sugli atti            | Divisione II         | Caterina Farre            | Dg terzo se            | approvazio             | scarsità di            | 0                                               | 3,6      | Trasparenz                                      | Formazio                            | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Verifiche                   | Verifiche rendiconti relati   | Verifica docum              | Divisione II         | Caterina Farre            | Dg terzo se            | Mancata ir             | Verifiche d            | 0                                               | 3,03     | Codice di c                                     | Rotazione i                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Controlli                   | Vigilanza sulle procedure     | esame della doc             | Divisione II         | Caterina Farre            | Dg Terzo S             | Gestione ir            | Procedure              | 0                                               | 3,47     | Inconferibi                                     | Trasparenz                          | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Verifiche                   | Verifica sulla corretta dev   | esame della doc             | Divisione II         | Caterina Farre            | Dg terzo se            | mancata ri             | tempi ristr            | 0                                               | 2        | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Rilascio autorizzazioni alle  | valutazione dei             | Divisione II         | Caterina Farre            | DG terzo se            | Autorizzazi            | Assenza di             | 0                                               | 2,57     | Codice di c                                     | Formazio                            | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Contributi annuali per l'ac   | Controllo docum             | Divisione III        | Rita Graziano             | Organizzaz             | Ammission              | Copiosità d            | 0                                               | 3,03     | Trasparenz Informatiz: Codice di c              | NO                                  | Note Map                 | Molto basso |             |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Controlli                   | Formulazione di: pareri ag    | Istruttoria della           | Divisione I          | Rita Graziano             | Enti del ter           | Emissione              | Complessit             | 0                                               | 3,5      | Trasparenz                                      | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Erogazione del contributo     | n.a                         | Divisione III        | Rita Graziano             | ENS, ANMI              | attribuzion            | Eventuali e            | 0                                               | 2,4      | Rotazione i                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | finanziamento annuale all     | monitoraggio de             | Divisione III        | Rita Graziano             | DG TERZO               | Mancata ri             | Complessit             | 0                                               | 3,5      | Trasparenz                                      | Misure di c                         | Informatiz: NO           | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Verifiche                   | Verifiche amministrativo      | Verifica della              | Divisione III        | Rita Graziano             | Divisione II           | Mancanza               | Controlli es           | 0                                               | 2,33     | Codice di c                                     | Formazio                            | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Gestione delle risorse del    | Sovrastima delle            | Divisione I          | Rita Graziano             | Segretariat            | Indebito p:            | Complessit             | 0                                               | 3,73     | Trasparenz                                      | Informatiz:                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Controlli                   | Controllo dei rendiconti ir   | Valutazione dell            | Divisione I          | Rita Graziano             | Enti del ter           | errore mat             | complessit             | 0                                               | 3,5      | Informatiz:                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Erogazione del contributo     | Validazione degli           | Divisione I          | Rita Graziano             | Agenzia de             | Indebito p:            | Complessit             | 0                                               | 3,27     | Informatiz:                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Contributi annuali alle org   | n.a                         | Divisione III        | Rita Graziano             | Odv, Osser             | Mancata ri             | Complessit             | 0                                               | 3,27     | Trasparenz                                      | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Sostegno allo svolgimento     | Individuazione d            | Divisione III        | Rita Graziano             | Direttore g            | Ammission              | Tempi ristr            | 0                                               | 3,4      | Misure di c                                     | Formazio                            | Trasparenz NO            | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Erogazione contributi         | ad individuazione d         | Divisione III        | Rita Graziano             | D.g. Terzo             | attribuzion            | Transizione            | 0                                               | 2,8      | Trasparenz                                      | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Iscrizione al registro nazio  | Iscrizione                  | Divisione II         | Caterina Farre            | Direttore C            | Iscrizione             | Scarsità di            | 0                                               | 3,3      | Trasparenz                                      | Codice di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Controlli                   | Revisione periodica delle     | Revisione                   | Divisione II         | Caterina Farre            | D.G. terzo             | Mantenim               | Scarsità di            | 0                                               | 2,8      | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Controlli, verific  | Verifiche                   | Verifiche sul corretto utili  | Verifica del corre          | Divisione II         | Caterina Farre            | DG terzo se            | Mancata ri             | Complessit             | 0                                               | 2,4      | Codice di c                                     | Misure di c                         | Informatiz: NO           | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Affari generali     | Attività di protocollazione | Attività di protocollazione   | Attività di protocollazione | Divisione I          | Rita Graziano             | Tutti i sogg           | Errore mat             | Complessit             | 0                                               | 3,03     | Trasparenz                                      | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Gestione risorse    | Gestione del per            | Attività relativa alla attrib | Attribuzione dell           | Divisione I          | Rita Graziano             | Personale i            | Possibile tr           | Discrezione            | 0                                               | 2,8      | Trasparenz                                      | Codice di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese | Gestione risorse    | Gestione del per            | Gestione del personale at     | Gestione del per            | Divisione I          | Rita Graziano             | Personale i            | Possibile tr           | Discrezione            | 0                                               | 3,03     | Trasparenz                                      | Codice di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Affari legali e cor | Contenzioso                 | Istruttoria e pronuncia sul   | Istruttoria                 | Divisione IV         | Paola Urso                | OO.SS. dei             | Alterazione            | esercizio pi           | 0                                               | 4,8      | Trasparenz                                      | Misure di c                         | Codice di c E.1 - Defini | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Area di rischio sf  | Altro                       | Rappresentatività sindaca     | N.A.                        | Divisione IV         | Paola Urso                | OO SS/ITL              | fornire dat            | insufficienz           | 0                                               | 1,8      | Trasparenz                                      | Codice di c                         | Informatiz: E.2 - Favori | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Autorizzazione alla costru.   | Fase 2 di 3 Attivi          | Divisione III        | gruppo di lavoro opere pi | INAIL                  | Inosservan             | Discrezione            | 0                                               | 6,5      | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Basso       |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Area di rischio sf  | Altro                       | Attività della Commissioni    | n.a.                        | Divisione III        | Maria Teresa Palatucci    | Ministero c            | Indicazione            | Complessit             | 0                                               | 2,57     | Trasparenz                                      | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Autorizzazione ai lavori so   | Fase 2 di 3 Attivi          | Divisione III        | Commissione lavori sotto  | Imprese                | Inosservan             | Discrezione            | 0                                               | 4,5      | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Decreto di autorizzazione     | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | MISE/Accr              | Mancata c              | Mancanza               | 0                                               | 5,33     | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Area di rischio sf  | Altro                       | Applicazione e monitoragi     | n.a.                        | Divisione III        | Romolo De Camillis        | Ispettorati            | Attività int           | scarsa chia            | 0                                               | 3        | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Erogazione del saldo prog     | n.a.                        | Divisione III        | dott. Romolo de Camillis  | Promotori              | Uso distort            | Esercizio pi           | 0                                               | 3,9      | Codice di c                                     | Misure di c                         | Rotazione i NO           | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Area di rischio sf  | Altro                       | Procedimento di ricorso a     | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | Commissio              | Uso distort            | Complessit             | 0                                               | 4,8      | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Deroga al divieto alla proc   | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | Ministero c            | Uso distort            | Complessit             | 0                                               | 3,9      | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Autorizzazione datore di l.   | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | Imprese                | Uso distort            | Complessit             | 0                                               | 3,3      | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Decreto di autorizzazione     | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | MISE/Mini:             | Autorizzazi            | Mancanza               | 0                                               | 5,33     | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Iscrizione all'elenco nomir   | n.a.                        | Divisione III        | Maria Teresa Palatucci    | Idonei agli            | Irregolare i           | Esercizio pi           | 0                                               | 2,33     | Trasparenz                                      | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Procedimento relativo all'    | n.a.                        | Divisione III        | Maria Teresa Palatucci    | Idonei agli            | Irregolare i           | Esercizio pi           | 0                                               | 2,33     | Trasparenz                                      | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Procedimento relativo all'    | Fase 2 di 3 attivit         | Divisione III        | Maria Teresa Palatucci    | Utenti                 | Ammission              | Esercizio pi           | 0                                               | 2,33     | Codice di c                                     | Rotazione i                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Decreto di autorizzazione     | n.a.                        | Divisione III        | Maria Teresa Palatucci    | Utenti                 | Ammission              | Esercizio pi           | 0                                               | 2,33     | Codice di c                                     | Rotazione i                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Decreto di autorizzazione     | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | MISE/Mini:             | Mancata c              | Mancanza               | 0                                               | 5,33     | Codice di c                                     | Trasparenz                          | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Area di rischio sf  | Altro                       | Analisi, studio e applicazic  | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | MISE/Accr              | Mancata c              | Mancanza               | 0                                               | 5,33     | Codice di c                                     | Trasparenz                          | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Incarichi e nomir   | Provvedimenti a             | Autorizzazione alla costru.   | Fase 1 di 3 Nom             | Divisione III        | Romolo De Camillis        | Utenti                 | Indicazioni            | Complessit             | 0                                               | 5,13     | Codice di c                                     | 0                                   | 0 E.2 - Favori           | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Vidimazione dei libretti pe   | n.a.                        | Divisione III        | Romolo de Camillis        | INAIL (ex Is           | Irregolare i           | Mancanza               | 0                                               | 5,4      | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Abilitazione dei soggetti p   | Fase 2 di 3 Attivi          | Divisione III        | Romolo De Camillis        | Imprese                | Uso distort            | Complessit             | 0                                               | 2,57     | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Area di rischio sf  | Altro                       | Interpello                    | elaborazione par            | Divisione V          | Commissione verifiche pe  | Imprese                | Inosservan             | Discrezione            | 0                                               | 8,5      | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Basso       |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Controlli, verific  | Erogazione contr            | Esame stato di avanzamer      | esame della doc             | Divisione V          | Romolo De Camillis        | D.G. comp              | rilascio del           | mancanza               | 0                                               | 3,9      | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Fondo per le attività delle   | Raccolta docum              | Divisione V          | Romolo De Camillis        | servizi ispe           | mancata ei             | mancanza               | 0                                               | 2,57     | Trasparenz                                      | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Incarichi e nomir   | Incarichi e nomir           | Nomina diretta da parte d     | valutazione com             | Divisione V          | Romolo De Camillis        | Consigliere            | uso distort            | complessit             | 0                                               | 2,33     | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Erogazione contr            | Procedimento per l'esame      | Ammissione e ge             | Divisione V          | Romolo De Camillis        | consigliere            | nomina di :            | discrezione            | 0                                               | 2,4      | Trasparenz                                      | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Area di rischio sf  | Altro                       | Consulenza tecnico-giurid     | elaborazione del            | Divisione V          | Romolo De Camillis        | Commissio              | rilascio del           | mancanza               | 0                                               | 2,4      | Trasparenz                                      | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Procedimento di iscrizione    | Esame delle istar           | Divisione V          | Valeria Bellomia          | uffici centr           | rilascio par           | mancanza               | 0                                               | 2,57     | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Procedimento di certificaz    | Istruttoria                 | Divisione V          | Romolo De Camillis        | Università,            | iscrizione li          | mancanza               | 0                                               | 3        | Trasparenz                                      | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Provvedimenti a     | Provvedimenti a             | Procedimento di autoriz       | Esame istanze pe            | Divisione V          | Romolo De Camillis        | DGTutela,              | il rilascio del        | discrezione            | 0                                               | 2,93     | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Incarichi e nomir   | Incarichi e nomir           | Nomina delle Consigliere      | Esame docum                 | Divisione V          | Romolo De Camillis        | Ministero c            | irregolare :           | complessit             | 0                                               | 3,3      | Codice di c                                     | Misure di c                         | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Gestione risorse    | Gestione presen             | Rilevazione assenze sogg      | Comunicazione e             | Divisione I          | Romolo de Camillis        | Ministro d             | nomina di :            | discrezione            | 0                                               | 2,8      | Trasparenz                                      | Misure di c                         | 0 E.1 - Defini           | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Gestione risorse    | Gestione presen             | Comunicazioni malattie        | Richiesta di visit          | Divisione I          | Marco Celi                | Personale i            | Alterazione            | Esercizio pi           | 0                                               | 1,6      | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |
| Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali           | Gestione risorse    | Gestione presen             | Comunicazioni malattie        | Richiesta di visit          | Divisione I          | Marco Celi                | Personale i            | Omissione              | Esercizio pi           | 0                                               | 1,4      | Codice di c                                     | 0                                   | 0 NO                     | Note Map    | Molto basso |

[illegible]

|                    |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Gestione risorse   | gestione compet    | Gestione straordinario e l       | Conteggio ore pe   | Divisione I          |
| Gestione risorse   | Gestione presen    | Gestione presenze e asser        | Rilevazione assei  | Divisione I          |
| Gestione risorse   | gestione compet    | Conteggi e competenze a          | Gestione straord   | Divisione I          |
| Gestione risorse   | Gestione del per   | Attività GLPERS                  | orari              | Divisione I          |
| Affari generali    | Attività di protoc | Attività di protocollazione      | Ricezione posta    | Divisione I          |
| Provvedimenti a    | Provvedimenti a    | Autorizzazione ai lavori so      | Fase 3 di 3        | Abilit Divisione III |
| Provvedimenti a    | Provvedimenti a    | Abilitazione dei soggetti p      | Fase 3 di 3        | Adoz Divisione III   |
| Provvedimenti a    | Provvedimenti a    | Autorizzazione alla costru.      | Fase 3 di 3        | Adoz Divisione III   |
| Area di rischio sç | Altro              | Mediazione tra le parti sc       | Negoziale          | Divisione VI         |
| Incarichi e nomir  | Incarichi e nomir  | Nomina della Commission          | valutazione richi  | Divisione V          |
| Provvedimenti a    | Provvedimenti a    | Procedimento relativo all'       | Fase 3 di 3 Attivi | Divisione III        |
| Provvedimenti a    | Provvedimenti a    | Parere sul procedimento c        | esame delle dorr   | Divisione I          |
| Provvedimenti a    | Provvedimenti a    | Procedimento di riconosci        | esame delle dorr   | Divisione I          |
| Incarichi e nomir  | Provvedimenti a    | Procedimento relativo all'       | Fase 1 di 3 Istrut | Divisione III        |
| Affari generali    | Affari legali      | Accesso agli atti legge 241 n.a. |                    | Divisione I          |
| Affari generali    | Affari legali      | Accesso civico generalizza       | n.a.               | Divisione I          |
| Incarichi e nomir  | Provvedimenti a    | Abilitazione dei soggetti p      | Fase 1 di 3 Nom    | Divisione III        |
| Incarichi e nomir  | Provvedimenti a    | Autorizzazione ai lavori so      | Fase 1 di 3 Nom    | Divisione III        |
| Provvedimenti a    | Provvedimenti a    | Procedimento relativo all'       | Fase 3 di 3 Attivi | Divisione III        |
| Incarichi e nomir  | Provvedimenti a    | Procedimento relativo all'       | Fase 1 di 3 Istrut | Divisione III        |

|                        |                                      |   |      |             |                          |                          |                       |                       |
|------------------------|--------------------------------------|---|------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Marco Celi             | Personale i Alterazione esercizio pi | 0 | 1,4  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Marco Celi             | Personale i Omissione Esercizio pi   | 0 | 1,4  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Marco Celi             | Addetti ge: Conteggi n Perseguim     | 0 | 2,2  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Marco Celi             | Addetti ge: Omesso in: Perseguim     | 0 | 2,2  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Marco Celi             | Abilitati ac: Occultame Perseguim    | 0 | 2,2  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Romolo de Camillis     | Ministero c: Uso distort Mancanza    | 0 | 6    | Codice di c | Misure di c              | Trasparenz E.3 - Assicu  | Note Mapx Basso       |                       |
| Romolo de Camillis     | Ministero c: Uso distort Complessit  | 0 | 6,33 | Codice di c | Misure di c              | Trasparenz E.3 - Assicu  | Note Mapx Basso       |                       |
| Romolo de Camillis     | Gruppo di l: Uso distort Complessit  | 0 | 5,1  | Codice di c | Misure di c              | Codice di c E.3 - Assicu | Note Mapx Molto basso |                       |
| Giuseppe Sapia         | DG ammor creazione c: esercizio pi   | 0 | 2,1  | Codice di c | Misure di c              | Codice di c E.2 - Favori | Note Mapx Molto basso |                       |
| Romolo de Camillis     | Direttore C: Irregolare i: mancanza  | 0 | 3,3  | Misure di c | Inconferibi              | Rotazione i: NO          | Note Mapx Molto basso |                       |
| Commissione d'esame    | Candidati i: Inosservan Discrezion:  | 0 | 7    | Trasparenz  | Codice di c              | Misure di c              | NO                    | Note Mapx Basso       |
| Marco Celi             | Direttore C: Rilascio par mancanza   | 0 | 2,57 | Misure di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Marco Celi             | Dipartimer rilascio del complessit   | 0 | 2,8  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Maria Teresa Palatucci | MIUR, Min i: Irregolare i: Mancanza  | 0 | 4,8  | Misure di c | Rotazione i: Codice di c | NO                       | Note Mapx Molto basso |                       |
| Marco Celi             | Soggetto ri: Mancata o conseguim     | 0 | 2,6  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Marco Celi             | soggetto ri: mancata c conseguim     | 0 | 2,6  | Codice di c | 0                        | 0                        | NO                    | Note Mapx Molto basso |
| Romolo de Camillis     | Ministero c: Irregolare i: Mancanza  | 0 | 3,6  | Misure di c | Rotazione i: Trasparenz  | NO                       | Note Mapx Molto basso |                       |
| Romolo de Camillis     | Ministero c: Irregolare i: Mancanza  | 0 | 3,6  | Misure di c | Rotazione i: Trasparenz  | NO                       | Note Mapx Molto basso |                       |
| Commissione d'esame    | Candidati i: Inosservan Discrezion:  | 0 | 7    | Trasparenz  | Codice di c              | Misure di c              | NO                    | Note Mapx Basso       |
| Maria Teresa Palatucci | MIUR, Min i: Irregolare i: Mancanza  | 0 | 4,8  | Misure di c | Rotazione i: Codice di c | NO                       | Note Mapx Molto basso |                       |