

REGISTRO RISCHI

EVENTO RISCHIOSO	INDICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	CDR/Ufficio di livello generale	AREA DI RISCHIO
Istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di C.I.G.S.	Basso	C.I.G.S. Aree di crisi industriale complessa	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Favorire specifiche società istanti mediante sottostimato conteggio del medesimo beneficio già concesso negli anni precedenti.	Basso	Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà di tipo A	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Possibilità di cattiva gestione della protocollazione ovvero non tracciabilità dell'atto dovuta ad un non completo inserimento del medesimo , attraverso il protocollo, nel fascicolo elettronico	Basso	Affari generali	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	Affari generali
Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.	Basso	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.	Basso	Prestazioni gravanti sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto -legge n.185/2008 , convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, e sss.mm.ii., con particolare riguardo ad interventi per il sostegno dell'occupazione e del reddito, per la promozione dell'occupazione e per interventi di natura previdenziale.	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
l'istruttoria amministrativa relativa alle istanze presentate per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria effettuate in termini superficiali con mancata rilevazione dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento CIGS ovvero con la mancata analisi e valutazione della documentazione presentata dall'interessato al fine di produrre benefici all'istante.	Basso	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
mancato o insufficiente controllo sui requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al registro	Medio	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 ss- D.P.R. n. 394/1999)	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	Medio	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Contratti pubblici
Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	Medio	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Contratti pubblici

Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	Medio	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Contratti pubblici
Verifica della correttezza dell'istanza e dell'esistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente	Basso	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Affari generali
Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto.	Medio	Concessione di contributi e finanziamenti	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Registrazioni non corrette con la normativa in materia	Basso	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Acquisizione e gestione del personale
Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale	Basso	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Acquisizione e gestione del personale
Monitoraggio da cui risulta documentazione incompleta e non idonea.	Basso	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" Art. 3 comma 1 L.112/2016.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Invio di rendicontazione incompleta o irregolare da parte delle Regioni	Basso	Attribuzione delle risorse del FNA a seguito dell'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza triennio 2019/21 e riparto del Fondo per le non autosufficienze per triennio 2019/21. DPCM del 21.11.19 registrato alla Corte dei Conti il 14.01.2020 a foglio n. 25.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Conclusione dei progetti di Vita Indipendente oltre il termine fissato dalle Linee Guida adottate con D.D. Richiesta di proroghe.	Medio	Autorizzazione a finanziamento Progetti in materia di vita indipendente. Art. 6 DM 26 settembre 2016. D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Rendicontazione incomplete/irregolari o tardive	Basso	Attribuzione delle risorse della quota del "Fondo Povertà" destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Art. 7 comma 4 del D.lgs. 147/2017.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Procedure di appalto per l'erogazione di servizi e beni alimentari (PO I FEAD) irregolari per documentazione errata o mancante. Inefficienza del sistema informatico SIGMA ancorché in difetto di registrazione di alcuni dati.	Medio	Autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo - PO I FEAD e Pon Inclusionione Regolamento UE n. 1303/2013 art. 126	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
Interessi molto elevato dalla platea dei beneficiari. Interesse elevato anche degli enti erogatori. Elusione della normativa.	Medio	Attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente - ISEE DPCM n.159/2013 e D.D. n.140/2020.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati

Travisamento di norme e regolamenti sull'accesso documentale o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità	Medio	Accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Affari generali
Travisamento di norme e regolamenti sull'accesso civico o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità	Medio	Accesso civico generalizzato ai sensi dell' 6 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e art. 1 del D.l.s. n 33 del 2013	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Affari generali
Istruttoria incompleta/ mancanza di elementi giustificativi	Medio	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR
Errata interpretazione/travisamento di norme contrattuali o legislative.	Basso	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Acquisizione e gestione del personale
Elusione delle norme prestabilite per le procedure di gara finalizzate all'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali. Elusione delle norme prestabilite per la stipula di convenzioni.	Medio	PON Inclusion e PO I FEAD- Autorità di gestione - gestione del Fondo sociale europeo e coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio frode PON Inclusion e PO I FEAD. Per il periodo di programmazione 2014-2020 il negoziato con la Commissione europea ha riguardato sia gli aspetti programmatici (Strategia Europea 2020, definizione degli obiettivi territoriali, criteri di ammissibilità, Programmi operativi, ecc.), sia quelli finanziari. Il negoziato si è concluso formalmente il 29 ottobre 2014 con l'adozione dell'Accordo di Partenariato.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
Rendicontazione incompleta e/o irregolare delle Regioni destinatarie delle risorse finanziarie. Rendicontazioni tardive.	Basso	Valutazione della programmazione degli interventi e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze". Legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Irregolarità degli atti di programmazione delle città riservatarie.	Basso	Erogazione dei fondi sociali a Regioni e Enti locali - Fondo Infanzia e Adolescenza (FIA) L. 285 del 1997.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
1. Interesse di soggetti esterni. 2. Attività Commissione di valutazione degli atti del procedimento contabile/finanziario sulle risorse già erogate: la Commissione addetta all'analisi delle risorse finanziarie trasferite alle Regioni, in assenza di un processo informatizzato, può incorrere in errori materiali in considerazione dei rendiconti da valutare e della complessità del procedimento.	Basso	Erogazione dei fondi sociali a Regioni e Enti locali - Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ex lege 328/2000, L. 449/1997.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Mancata o incompleta rendicontazione dell'INPS.	Basso	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali. Art. 3 comma 12 DL.n. 323/96.	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio	Basso	Proposte di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi.	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
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	Basso	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	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Area di rischio specifica
Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione del ricorso gerarchico	Basso	Ricorso ex art. 16 comma 4 D.P.R. n. 1124/65 in materia di ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Affari legali e contenzioso
Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Basso	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Omissione e o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Basso	Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione.	Basso	Esame ed approvazione modifiche statuti enti di previdenza	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Basso	Esame ed approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Basso	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per adottare il provvedimento di finanziamento	Basso	Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Area di rischio specifica
Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare l'Ente interessato dalla procedura di commissariamento.	Basso	Commissariamento enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	Incarichi e nomine
definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, al fine di favorire l'utilizzo di immobili di proprietà di enti pubblici.	Medio	Nuovi contratti di locazione o rinnovo di contratti in scadenza da adibire a sede degli uffici ministeriali.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Contratti pubblici

Irregolarità nella vigilanza sui beni	Medio	Gestione beni mobili	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	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.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo Unico di Amministrazione al fine di agevolare particolari soggetti;	Basso	Predisposizione Fondo Risorse Decentrate	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale
abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Trattamento economico del personale del Ministero	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Gestione del personale
inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Basso	Procedure di reclutamento del personale	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale
riconoscimento indebito	Basso	Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale delle aree funzionali e dirigenti di seconda fascia.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale
inosservanza delle regole procedurali e conseguente abuso	Basso	Trattamento giuridico-economico del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Gestione del personale
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 o 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.	Basso	Procedure di comando / collocamento fuori ruolo personale aree funzionali e dirigenti - rilascio nulla osta o diniego - mobilità	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Basso	Risposte ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostituzione di rapporto di lavoro, assegnazioni temporanee, mobilità, ecc (personale aree funzionali)	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale
riconoscimento indebito	Basso	Monetizzazione ferie non godute (personale aree funzionali)	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Acquisizione e gestione del personale
abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e dei conseguenti adempimenti e dell'esercizio del potere disciplinare	Basso	Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari - Notifiche provvedimenti agli interessati, agli uffici pagatori e ad altri uffici competenti	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Affari legali e contenzioso
abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle presenze del personale	Basso	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Gestione del personale
abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Richiesta di idoneità professionale e di requisiti economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata, ristretta, di affidamento diretto. Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Medio	Gestione acquisti per l'Ufficio Onorificenze dell'Amministrazione	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Contratti pubblici
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Basso	Acquisto di beni e fornitura dei servizi.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Contratti pubblici
Richiesta di idoneità professionale e dei requisiti economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. In particolare il restringimento o eccessiva specificità dei requisiti di carattere speciale non necessari alla tipologia dell'appalto.	Basso	Gestione delle spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio, spese per servizio taxi.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Contratti pubblici

Richiesta di requisiti di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Basso	Obblighi di formazione del personale dell'Amministrazione. Individuazione degli operatori incaricati della formazione.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Contratti pubblici
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di requisiti di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Basso	Assicurazione dei dirigenti	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Contratti pubblici
Richiesta di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Basso	Gestione degli acquisti e liquidazione delle spese per l'Ufficio corrispondenza delle sedi ministeriali e l'esecuzione dei servizi postali.	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Contratti pubblici
Rigetto pretestuoso dell'accesso o immotivato rifiuto a concedere l'accesso.	Basso	Accesso civico generalizzato	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari	Affari generali
possibile aumento delle spese di missione in termini di indennità e rimborsi	Basso	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR
mancata cancellazione a seguito della richiesta	Basso	Cancellazione dati personali	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	Area di rischio specifica
corretto conteggio delle presenze e delle ore da segnalare alla DG Personale per conseguente attribuzione degli straordinari, dei buoni pasto, delle indennità di produttività e decurtazione della retribuzione in ragione delle assenze.	Basso	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	Acquisizione e gestione del personale
inserimento ed elaborazione di dati non corrispondenti a reali presenze/ assenze e presupposti per conteggio di istituti a vario titolo e per autorizzazione di istituti su richiesta	Basso	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	Acquisizione e gestione del personale

possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge	Medio	Selezione del contraente	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	Contratti pubblici
Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative	Basso	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Affari generali
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.	Basso	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Acquisizione e gestione del personale
Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative	Basso	Accesso civico generalizzato	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Affari generali
Errore materiale sulla verifica documentale effettuata dalla Direzione e nell'attivazione delle procedure di recupero richieste dall'Agenzia delle Entrate	Basso	Procedure di recupero dei contributi del 5 per mille erogati ai beneficiari nelle ipotesi di accertamento di indebita percezione di somme non dovute ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 03/07/2017, n. 111, DPCM 23/04/2010, DPCM 07/07/2016 e DPCM 23/07/2020)	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate	Basso	Erogazione del contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa di riferimento (Legge finanziaria per il 2006 -Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss. - D. Lgs. 03/07/2017, n. 111, DPCM 23/04/2010, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), DPCM 07/07/2016, DPCM 23/07/2020)	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati.	Basso	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR
Indebito pagamento dovuto ad eventuali errori materiali nelle fasi di controllo di I livello	Basso	Gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal PON Inclusionione di competenza dell'Organismo Intermedio ai sensi della normativa comunitaria relativa al ciclo di programmazione 2014/2020	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
Emissione di pareri basati su una erronea valutazione dei presupposti di fatto e degli elementi documentali	Basso	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	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
erogazione di contributi non dovuti	Medio	contributi annuali per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs 117/2017 e s.m.i.	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati

Attribuzione di benefici economici alle associazioni beneficiarie che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	Basso	Erogazione di contributi previsti da specifiche disposizioni di legge destinati a sostenere le attività di enti del Terzo settore che operano a vantaggio di categorie di soggetti in condizioni di diverse fragilità fisiche e/o sociali, ai sensi delle leggi: 379/1993; 24/1996; 284/1997;	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Mancata rilevazione di situazione critiche	Basso	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.	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	Basso	Cancellazione delle Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Iscrizione di soggetti privi dei requisiti	Basso	Iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ex art. 7 della L. 383/2000	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Autorizzazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	Basso	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda)	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Mancato recupero delle somme non dovute	Basso	Recupero contributi in favore di alcuni enti e associazioni di promozione sociale in caso di accertato illegittimo impiego.	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
mancata rilevazione di comportamenti inadeguati da parte del commissario liquidatore.	Basso	Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Approvazione atti illegittimi, mancata rilevazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione	Basso	Vigilanza sulla Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo) e sulla Fondazione Italia Sociale	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Attribuzione di benefici economici alle associazioni Fish, Anglat ed Ens che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	Basso	Erogazione di contributi previsti da specifiche disposizioni di legge a favore di enti del terzo settore ENS, art. 1 comma 324, l.205/2017; FISH art.1 comma 337, l.160/2019; ANGLAT art. 1 comma 338, l.160/2019	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nell'attribuzione dello straordinario, dei buoni pasto e del fua.	Basso	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Acquisizione e gestione del personale
Il rischio di verifica di un evento corruttivo, relativo al procedimento in commento, è connesso all' erogazione di contributi non dovuti di rilevante valore economico	Basso	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	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Il rischio di verifica di un evento corruttivo, relativo al procedimento in commento, è connesso all' erogazione di contributi non dovuti di rilevante valore economico	Basso	Erogazione del contributo all'Irfa 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”	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati

Il rischio di verifica di un evento corruttivo, relativo al procedimento in commento, è connesso all' erogazione di contributi non dovuti di rilevante valore economico	Medio	Finanziamento delle attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Il rischio di verifica di un evento corruttivo, relativo al procedimento in commento, è connesso all' erogazione di contributi non dovuti di rilevante valore economico	Medio	Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale oggetto di iniziative e progetti promossi da enti del terzo settore ex art. 72 e s.m.i. D.Lgs. 117/2017	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Attribuzione di benefici economici non dovuti	Medio	Contributi annuali alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi di volontariato (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore)	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Attribuzione di benefici economici non dovuti	Medio	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)	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Autorizzazione rilasciata in assenza dei requisiti	Basso	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)	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
mancata controfirma	Basso	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex dlgs n. 311/1991 di recepimento della direttiva 87/404/CEE e s.m.i. - modificato dal decreto legislativo n. 82/2016 di recepimento della direttiva 2014/29/UE in materia di recipienti semplici a pressione	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Indicazioni agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati	Basso	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	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari legali e contenzioso
Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata	Basso	Vidimazione dei libretti personali di radioprotezione	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Uso distorto della documentazione al fine di agevolare la pretesa di taluni ricorrenti	Medio	Procedimento di ricorso avverso il giudizio di idoneità medica	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari legali e contenzioso
Interpretazione normativa resa da parte di taluni componenti in maniera non trasparente e strumentalmente per favorire gli interessi degli istanti.	Basso	Attività della Commissione per gli interpelli ex art. 12 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari legali e contenzioso

Attività interpretativa finalizzata ad agevolare particolari soggetti	Basso	Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Medio	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Medio	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Irregolare composizione della Commissione	Basso	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti radioprotezione	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine
Irregolare composizione della Commissione	Basso	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine
Irregolare composizione del gruppo di lavoro.	Basso	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine
irregolare composizione della commissione	Basso	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Alto	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Alto	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Uso distorto della documentazione per agevolare alcuni soggetti al fine dell'iscrizione	Basso	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Alto	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Irregolare composizione della Commissione	Basso	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine

alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione	Medio	Ricorso amministrativo gerarchico con carattere giustiziale di cui all'art. 6 Legge n. 300/1970	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari legali e contenzioso
fornire dati erronei/distorti/equivoci che potrebbero determinare una erronea valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali	Medio	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Area di rischio specifica
Rilascio pareri non conformi alla normativa	Basso	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici del Ministero, di altre amministrazioni ed enti e dell'utenza	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari legali e contenzioso
Nomina di soggetti privi di requisiti	Basso	Nomina delle Consigliere di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006)	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine
Rilascio del parere in assenza dei requisiti ovvero rilascio di parere non conforme alla normativa vigente	Basso	Interpello ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari legali e contenzioso
Presenza di conflitto di interessi in uno o più componenti della Commissione di certificazione	Basso	Nomina della Commissione di certificazione degli schemi di contratti di lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine
Concessione della deroga in assenza dei requisiti di legge ovvero mancata concessione in presenza dei requisiti di legge	Basso	Autorizzazione in deroga dei limiti di orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Uso distorto delle risorse del Fondo	Basso	Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri nazionali di parità	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Ammissione a finanziamento di progetti non rispondenti ai requisiti di legge.	Basso	Procedimento per l'esame dei progetti di azioni positive ex art. 44, d. lgs. 198/2006: ammissione.	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati
Rilascio di un provvedimento non conforme alla normativa di riferimento	Basso	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. 276/2003	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario privo di effetti economici diretti ed immediati
Iscrizione in assenza dei requisiti previsti ovvero mancata iscrizione in presenza dei requisiti	Basso	Iscrizione delle Università e delle Fondazioni Universitarie all'albo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Nomina di soggetti privi di requisiti	Basso	Nomina diretta, da parte del Ministro, delle consigliere di parità regionali e provinciali, previo espletamento di procedura di valutazione comparativa (art. 12 , comma 4, decreto legislativo n. 198/2006)	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Incarichi e nomine

omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretto	Basso	gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Acquisizione e gestione del personale
conteggi non corretti. Interesse individuale	Basso	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Acquisizione e gestione del personale
omissione della richiesta di visita fiscale al fine di favorire alcuni dipendenti	Basso	gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Acquisizione e gestione del personale
Rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Procedimento di autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua dei consulenti del lavoro	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
occultamento/soppressione documenti. Ritardo volontario della gestione documenti	Basso	Attività di protocollazione	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari generali
rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti	Basso	Procedimento di riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro conseguito all'estero, ai sensi del d.lgs. 206/2007	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso	Basso	Accesso civico generalizzato	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari generali
Riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti o mancata revoca del beneficio nei casi previsti	Basso	Esame stato di avanzamento progetti di azione positiva già approvati ex art.10, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 198/2006	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Mancata controfirma	Basso	Decreto di autorizzazione alla certificazione CE ex decreto legislativo n. 475/1992 dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e s.m.i.	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Mancata controfirma	Basso	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex dlgs n. 17/2010 di recepimento della direttiva macchine	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni

creazione di relazioni non virtuose tra amministrazione ed utenti al fine di favorire soggetti particolari	Basso	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	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Affari legali e contenzioso
Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Basso	Procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione.	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Basso	Iscrizione nell'elenco dei "medici autorizzati"	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Basso	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Basso	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni
Monitoraggio è finalizzato a verificare l'efficace attuazione del PTPCT, in vista anche di un eventuale aggiornamento dello stesso. L'evento rischioso consiste nella redazione di un monitoraggio idoneo a rilevare eventuali violazioni delle prescrizioni previste nel PTPCT.	Medio	Monitoraggio semestrale e annuale del PTPCT del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Segretariato Generale - RPCT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero.	Medio	Audit sulle operazioni	Segretariato Generale	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
Effettuare una programmazione delle misure di prevenzione della corruzione non idonee a neutralizzare i rischi individuati	Medio	Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Segretariato Generale - RPCT	Affari legali e contenzioso
Esecuzione di verifiche sui Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione, Autorità di certificazione e Organismi intermedi dei Programmi operativi cofinanziati con i fondi UE a fronte di un quadro eurounitario in continua evoluzione.	Medio	Audit di Sistema	Segretariato Generale - RPCT	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
Omesso o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione.	Basso	Verifica semestrale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Segretariato Generale - RPCT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Mancata tutela dell'identità del segnalante	Medio	Whistleblowing	Segretariato Generale - RPCT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame. Mancato riscontro entro il termine di 20 giorni	Medio	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame, su richiesta del controinteressato, nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso	Segretariato Generale - RPCT	Affari generali
Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame; mancato riscontro entro il termine di 20 giorni.	Medio	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni	Segretariato Generale - RPCT	Affari generali