

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Decreto di autorizzazione all'effettuazione della verifica decennale dei serbatoi con la tecnica basata sulla tecnologia delle emissioni acustiche - D. M. 23 settembre 2004 (G.U. n. 243 del 15.10.2004)	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Mise /Ministero della Salute	Autorizzazione rilasciata in assenza dei requisiti	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	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	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	MISE/Ministero dell'Interno	mancata controfirma	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Analisi, studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle norme di cui al titolo II-XIII del d.lgs. n. 81/2008 e specifico riferimento alla tutela da agenti fisici, da agenti chimici e biologici e all'uso di ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione. Risposte a quesiti, pareri ed elaborazione, ove necessario, di circolari esplicative	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione, Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo	utenti	Indicazioni agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Vidimazione dei libretti personali di radioprotezione	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	Personale della divisione III	Imprese	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata	Complessità del processo - interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Procedimento di ricorso avverso il giudizio di idoneità medica	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Uso distorto della documentazione al fine di agevolare la pretesa di taluni ricorrenti	Complessità del processo/discrezionalità della valutazione - scarsa presenza, negli organi degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Non è possibile prevedere misure di trasparenza (quale pubblicazione dell'esito del ricorso) in quanto la materia coinvolge dati sensibili e/o sensibilissimi
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Attività della Commissione per gli interpell ex art. 12 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	Ministero della salute, Province autonome, Regioni	Interpretazione normativa resa da parte di taluni componenti in maniera non trasparente e strumentalmente per favorire gli interessi degli istanti.	interesse individuale	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL	Attività interpretativa finalizzata ad agevolare particolari soggetti	scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione	Divisione III	Romolo De Camillis	Personale della divisione III	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte della Commissione	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza			NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE : La commissione e non il dott. de Camillis (non è possibile inserirlo nell'apposita casella) Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Divisione III	Romolo De Camillis	Personale della divisione III	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione	Medio	Codice di comportamento	Trasparenza			NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE : la Commissione e non il dott. de Camillis (non è possibile inserirlo nell'apposita casella) Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : La misura relativa al controllo risulta difficilmente applicabile in tale fase, in quanto si fa riferimento alla fase di svolgimento degli esami. La Commissione, come richiesto dalla normativa di settore, è composta da esperti tecnici della materia, pertanto non è possibile effettuare un controllo in ordine a valutazioni e determinazioni tecniche effettuate dall'organo in parola che comunque è responsabile del proprio operato. La segreteria della Commissione garantisce il rispetto delle formalità amministrative attinenti alla seduta d'esame, ma non esplicita un controllo stretto senso inteso.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Fase 2 di 3 Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	utenti	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Interesse individuale da parte dei responsabili dell'istruttoria	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti radioprotezione	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	MIUR, Ministero della salute, ISPRA, ISS, INAIL	Irregolare composizione della Commissione	mancanza di accountability-interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazioni ricevute.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.l. 04.02.2011	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per i lavori sottotensione	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ministero della salute, INAIL, CEI	Irregolare composizione della Commissione	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazioni ricevute.
Incarichi e nomine	Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 1 di 3 Nomina del gruppo di lavoro opere provvisorie	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	inail	Irregolare composizione del gruppo di lavoro.	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.L. 11.04.2011	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ministero della salute, INAIL, CEI	irregolare composizione della commissione	interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazioni ricevute.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.L. 04.02.2011	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per i lavori sottotensione	Divisione III	Romolo De Camillis	Personale della divisione III	Imprese	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE : Commissione lavori sottotensione (non è possibile inserirlo nell'apposita casella) Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.L. 11/4/2011	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	imprese	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: DIRIGENTE RESPONSABILE: Commissione verifiche periodiche. Non è possibile inserirlo nell'apposita casella. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : Si è inserita la misura generale 2 di Trasparenza analogamente a quanto suggerito per il processo 964 riguardante i lavori sotto tensione. Le fasi sono infatti similari in quanto prevedono il parere di una Commissione normativamente istituita anche se tale parere viene reso in relazione a tematiche diverse.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro	Fase 3 di 3 Adozione del decreto di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ministero della salute,Ministero dello sviluppo economico	Uso distorto della documentazione per agevolare alcuni soggetti al fine dell'iscrizione	Interesse individuale	Basso	Trasparenza		E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia.	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 2 di 3 Attività di esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro opere provvisorie	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Inail	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia.	Note Mappatura: Dirigente responsabile è il gruppo di lavoro opere provvisorie. Non è possibile inserirlo nell'apposita casella. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : Il provvedimento finale viene emanato dal Direttore Generale sulla base del parere tecnico espresso dal gruppo di lavoro. Si evidenzia tuttavia che l'attività del gruppo di lavoro non è normativamente prevista. La costituzione del gruppo di lavoro, invero, è determinata da motivi di opportunità in ragione della competenza tecnica dei componenti.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	MIUR, Ministero della salute, ISPRA, ISS, INAIL	Irregolare composizione della Commissione	mancanza di accountability-interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : Misura generale 1: il valore target è correlato alla descrizione dell'indicatore che concerne la gestione di segnalazioni. L'ufficio attiva le verifiche sulle segnalazioni ricevute.
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Ricorso amministrativo gerarchico con carattere giustiziale di cui all'art. 6 Legge n. 300/1970	istruttoria	Divisione IV	Paola Urso	Direttore Generale	Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro	alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento/attività da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Altro	Rappresentatività sindacale a livello nazionale	N.A.	Divisione IV	Paola Urso	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, Segretariato Generale, Uffici di Diretta Collaborazione, Ufficio legislativo	ANPAL SERVIZI, Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, CNEL, Ispettorati Interregionali del Lavoro - INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	fornire dati erronei/distorti/equivoci che potrebbero determinare una erronea valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali	presenza di necessità o atteggiamenti personali che determinerebbero comportamenti illeciti, insufficienza di strumenti oggettivi e trasparenti idonei a verificare taluni requisiti su cui si basa la rappresentatività	Medio	Informatizzazione dei processi		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici del Ministero, di altre amministrazioni ed enti e dell'utenza	n.a.	Divisione V	Francesca Pelaja	Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Direttore Generale, Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Consigliera nazionale di parità, Agenzia delle Entrate, cittadini, Enti locali, Imprese, Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Ministero dell'economia e finanze, utenti	Rilascio pareri non conformi alla normativa	Interesse individuale	Basso	Codice di comportamento		NO	Note Mappatura: A seconda dell'oggetto e della complessità della tematica trattata, la divisione si interfaccia con altri uffici, enti ed amministrazioni. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : Riguardo alle osservazioni sul metodo di calcolo indicato nella Misura generale 1, si evidenzia che l'indicatore "ON/OFF" fa riferimento al fatto che venga effettuata almeno una volta l'anno la comunicazione al personale per sensibilizzarlo all'osservanza delle disposizioni in materia di codice di comportamento.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Nomina delle Consigliere di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006)	Esame documentazione e proposta di nomina	Divisione V	Francesca Pelaja	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Direttore Generale, Ufficio di Gabinetto	Enti locali, Regioni, Candidati	Nomina di soggetti privi di requisiti	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	NO	Note Mappatura: L'ufficio vaglia le designazioni effettuate dagli enti territoriali competenti alla luce della documentazione prodotta per riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge. In caso di esito positivo del riscontro, viene predisposto il decreto di nomina per il Ministero. L'ufficio di Gabinetto effettua un ulteriore controllo sull'operato dell'ufficio. Note Analisi: L'attività è soggetta al vaglio del dirigente dell'ufficio, del direttore generale ed infine dell'ufficio di Gabinetto. Note Valutazione: Note Trattamento :

Affari legali e contenzioso	Affari legali	Interpello ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004	Elaborazione di pareri	Divisione V	Francesca Pelaià	Direttore Generale,Ufficio legislativo,Altre Direzioni generali del Ministero del lavoro	Agenzia delle Entrate,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,sogetti abilitati all'istanza di interpello ai sensi dell'art. 9 del d. lgs n. 124/2004	Rilascio del parere in assenza dei requisiti ovvero rilascio di parere non conforme alla normativa vigente	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Trasparenza	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: L'elaborazione di pareri per il riscontro all'istanza di interpello nella maggioranza dei casi richiede l'acquisizione del parere tecnico di altri uffici di questa Amministrazione oppure di altre amministrazioni o enti pubblici. In ogni caso lo schema di parere è soggetto al vaglio preliminare dell'Ufficio legislativo. Note Valutazione : Note Trattamento :
Incarichi e nomine	Conferimento di incarico	Nomina della Commissione di certificazione degli schemi di contratti di lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Istruttoria e predisposizione del decreto direttoriale di nomina	Divisione V	Francesca Pelaià	Direttore Generale,Dirigenti e personale della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Agenzia delle Entrate,INAIL,Inps,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL	Presenza di conflitto di interessi in uno o più componenti della Commissione di certificazione	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Il Regolamento della Commissione, approvato in data 11 luglio 2011, prevede che i componenti di diritto siano scelti tra il personale della DG della tutela delle condizioni di lavoro (ora DG Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), mentre gli ulteriori componenti - con funzioni unicamente consultive - siano designati da DG Attività ispettiva (ora INL), INPS, INAIL e Agenzia delle entrate. Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione in deroga dei limiti di orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi	Istruttoria e predisposizione del decreto di autorizzazione	Divisione V	Francesca Pelaià	Direttore Generale	Armatori ,Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,Ministero delle infrastrutture e trasporti ,capitanerie di porto	Concessione della deroga in assenza dei requisiti di legge ovvero mancata concessione in presenza dei requisiti di legge	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: L'intervento della Capitaneria di porto, come autorità di controllo coinvolta dal MIT in fase preliminare all'autorizzazione, costituisce un rilevante elemento di riduzione del rischio. Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri nazionali di parità	Raccolta documentazione spese sostenute dalle Consigliere nazionali di parità	Divisione V	Francesca Pelaià	Direttore Generale,divisione I della Direzione	Consigliere nazionale di parità	Uso distorto delle risorse del Fondo	Interesse individuale	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Riguardo alle osservazioni sul metodo di calcolo indicato nella Misura generale 1, si evidenzia che l'indicatore "ON/OFF" fa riferimento al fatto che venga effettuata almeno una volta l'anno la comunicazione al personale per sensibilizzarlo all'osservanza delle disposizioni in materia di codice di comportamento (NB la documentazione viene prodotta una volta all'anno).
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Procedimento per l'esame dei progetti di azioni positive ex art. 44, d. lgs. 198/2006: ammissione.	Verifica dei requisiti di procedibilità e valutazione dei progetti	Divisione V	Francesca Pelaià	Direttore Generale,Comitato nazionale di parità,Commissione valutazione ex art. 10, comma 1, lett. d, del d. lgs. 198/2006	Soggetto beneficiario del contributo	Ammissione a finanziamento di progetti non rispondenti ai requisiti di legge.	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: La procedura si attiva solo laddove vengano stanziati le risorse necessarie al finanziamento dei progetti di azione positiva. Note Analisi: L'intervento della commissione per la valutazione dei progetti rappresenta un rilevante fattore di riduzione del rischio, come meccanismo di controllo dell'operato della segreteria tecnica e dei componenti della commissione stessa. Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimento ampliati della sfera giuridica del destinatario privo di effetti economici diretti ed immediati	provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale	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	Istruttoria e delibera	Divisione V	Francesca Pelaià	Direttore Generale,Dirigenti e funzionari in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Agenzia delle Entrate,INAIL,Inps,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL	Rilascio di un provvedimento non conforme alla normativa di riferimento	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Non si tratta di un procedimento autorizzatorio, perché le parti sono libere di stipulare comunque il contratto anche in mancanza della certificazione. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	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	Fase istruttoria (esame delle istanze pervenute e predisposizione del decreto direttoriale di iscrizione)	Divisione V	Francesca Pelaià	Direttore Generale	Università, Fondazioni universitarie	Iscrizione in assenza dei requisiti previsti ovvero mancata iscrizione in presenza dei requisiti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: . Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : Il decreto direttoriale di iscrizione della Commissione viene pubblicato sul sito del Ministero e resta consultabile da tutti gli interessati.
Incarichi e nomine	Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	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)	Gestione della procedura di valutazione comparativa	Divisione V	Francesca Pelaià	Ministro del lavoro e delle politiche sociali,Uffici di Diretta Collaborazione,Direttore Generale	Candidati	Nomina di soggetti privi di requisiti	Pressioni esterne o interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Nel 2019 e nel 2020 la procedura di nomina diretta non è stata attuata. Note Valutazione : Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	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	Rilevazione presenze, assenze e relativi giustificativi	Divisione I	Marco Celi	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale		omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretto	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Straordinario. Buoni pasto. FUA.	Divisione I	Marco Celi	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	n.a.	conteggi non corretti. Interesse individuale	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	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	Richiesta di visita fiscale	Divisione I	Marco Celi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	n.a.	omissione della richiesta di visita fiscale al fine di favorire alcuni dipendenti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento di autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua dei consulenti del lavoro	esame delle richieste di autorizzazione attività formativa pervenute dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro	Divisione I	Marco Celi	divisione I della Direzione	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro,Soggetto che ha proposto l'istanza	Rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari	Mancanza di trasparenza - interesse individuale	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Attività di protocollazione	gestione posta	Divisione I	Marco Celi	Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali		occultamento/soppressione documenti. Ritardo volontario della gestione documenti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento di riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro conseguito all'estero, ai sensi del d.lgs. 206/2007	esame delle domande pervenute di riconoscimento di qualifica estera e della documentazione allegata	Divisione I	Marco Celi	divisione I della Direzione	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio,Ministero della giustizia,Ministero dell'Istruzione	rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione : Note Trattamento : n.a.

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"	Fase 2 di 3 attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	utenti	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Interesse individuale da parte dei responsabili dell'istruttoria	Basso	Codice di comportamento	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Non è stato possibile inserire nella misura generale 2 la misura di controllo. Si forniscono comunque i seguenti dati: Descrizione misura: controllo amministrativo a campione sulle pratiche istruite dai funzionari della divisione III. Tipologia di misura: misura di controllo. Direttore Responsabile: Romolo De Camillis; Dirigente referente: Maria Teresa Palatucci; termine dell'implementazione della misura: dal 01.01.2021 al 31.12.2021; descrizione indicatore: gestione dei controlli a campione; tipo: indicatore di risultato (output); metodo di calcolo: numero di controlli effettuati rispetto al numero di domande pervenute; valore target: 100% dei controlli a campione
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 244/90	Accesso civico generalizzato	n.a.	Divisione I	Marco Celi	divisione I della Direzione	Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Codice di comportamento		NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Esame stato di avanzamento progetti di azione positiva già approvati ex art.10, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 198/2006	Istruttoria	Divisione V	Francesca Pelai	Comitato nazionale di parità, Direttore Generale, divisione I della Direzione	Ispettorati Territoriali del Lavoro - I.TL, Soggetto beneficiario del contributo	Riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti o mancata revoca del beneficio nei casi previsti	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Nessuna.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Decreto di autorizzazione alla certificazione CE ex decreto legislativo n. 475/1992 dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e s.m.i.	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Mise/Accredia	Mancata controfirma	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex dlgs n. 17/2010 di recepimento della direttiva macchine	n.a.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Mise/Accredia	Mancata controfirma	Interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Affari legali	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	mediazione tra le parti sociali	Divisione VI	Romolo De Camillis	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, divisione VI della Direzione	associazioni pro-ciechi ai sensi delle leggi 379/1993 e 208/2015, Enti locali, Ministero dello sviluppo economico, Parti sociali	creazione di relazioni non virtuose tra amministrazione ed utenti al fine di favorire soggetti particolari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interesse individuale	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: n.a. Note Analisi: n.a. Note Valutazione: n.a. Note Trattamento: n.a.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione.	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Interesse individuale	Basso	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Iscrizione nell'elenco dei "medici autorizzati"	n.a.	Divisione III	Maria Teresa Palatucci	divisione III della Direzione	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Interesse individuale	Basso	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D. lgs n. 81/2008 s.m.i. e D.L. 04.02.2011	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Ministero della salute	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Interesse individuale	Basso	Trasparenza		NO	E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. lgs n. 81/2008 s.m.i.	Fase 3 di 3 Adozione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. lgs n. 81/2008 s.m.i.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione	Gruppo di lavoro opere provvisoriale	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	interesse individuale	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	E.3 - Applicazione di modalità operative che consentano il raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Segretariato Generale		AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO							EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Monitoraggio semestrale e annuale del PTPT del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, DIV, Segretariato Generale, Tutte le direzioni generali, Ufficio di Gabinetto	ANAC, stakeholder esterni	Monitoraggio è finalizzato a verificare l'efficace attuazione del PTPT, 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 PTPT.	interesse individuale volto a favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività, inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Espletamento delle funzioni di controllo normativamente attribuite all'Autorità di Audit	Audit sulle operazioni	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	Organismi intermedi interni al Ministero, Autorità di certificazione FSE del Ministero, Autorità di gestione FSE del Ministero	Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, Autorità di certificazione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Commissione europea, Corte dei conti europea, Spettatore Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea - IGRUE, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, Organismi intermedi	Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento/attività da parte di pochi o di un unico soggetto, interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Attività di supporto nell'esecuzione degli Audit sulle operazioni da parte dell'Autorità di Audit. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Affari legali	Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPT) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	Dipendenti del Ministero, Dirigenti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato Generale, Ufficio di Gabinetto, Tutte le direzioni generali	ANAC, Corte dei Conti, stakeholder esterni	Effettuare una programmazione delle misure di prevenzione della corruzione non idonee a neutralizzare i rischi individuati	interesse individuale volto a favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Espletamento delle funzioni di controllo normativamente attribuite all'Autorità di Audit	Audit di Sistema	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	Autorità di certificazione FSE del Ministero, Autorità di gestione FSE del Ministero, Organismi intermedi interni al Ministero	Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, Autorità di certificazione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei, Commissione europea, Spettatore Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea - IGRUE, Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, Organismi intermedi, Corte dei conti europea	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.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento/attività da parte di pochi o di un unico soggetto, interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				NO	Note Mappatura: Attività di supporto nell'esecuzione degli Audit di sistema da parte dell'Autorità di Audit Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Verifica semestrale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	Dirigenti, DIV, Tutti i Centri di responsabilità del Ministero, Ufficio di Gabinetto	ANAC, Autorità Garante della Privacy	Omissione o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione.	interesse individuale volto a favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività, Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Whistleblowing	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	divisione I della Direzione, divisione VI della Direzione, Ufficio procedimenti disciplinari, Soggetto che ha segnalato illecito - whistleblower, Soggetto denunciato dal whistleblower	Soggetto denunciato dal whistleblower, ANAC, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)	Mancata tutela dell'identità del segnalante	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti, mancanza di formazione del personale, scarsa responsabilizzazione interna, assenza di un sistema informatico che garantisca l'anonimato, inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame, su richiesta del controinteressato, nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	Tutti i Centri di responsabilità del Ministero	Corte dei Conti, ANAC, Autorità Garante della Privacy, Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato, Soggetto richiedente il riesame dell'accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame. Mancato riscontro entro il termine di 20 giorni	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività, Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività, Tempi ristretti	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni	Tutto il procedimento	Ufficio RPCT-ADA	Anita Pizarro	Tutti i Centri di responsabilità del Ministero	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM), ANAC, Autorità Garante della Privacy, Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato, Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame; mancato riscontro entro il termine di 20 giorni.	Attività discrezionale, carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività, Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività, mancanza di formazione del personale, Tempi ristretti	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Valutazione degli indirizzi di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" Art. 3 comma 1 L.112/2016.	Monitoraggio dei progetti presentati e delle relative spese. Verifica delle erogazioni delle risorse ai beneficiari	Divisione IV	Adriana Ciampa	divisione I della Direzione	Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio(PCM),Ministero della salute,Ministero dell'economia e finanze	Monitoraggio da cui risulta documentazione incompleta e non idonea.	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo , Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Numero di atti da esaminare	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	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.	Autorizzazione al pagamento delle risorse spettanti sulla base delle relative rendicontazioni presentate e monitoraggio dei trasferimenti ai beneficiari	Divisione V	Adriana Ciampa	Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale,Divisione I	Conferenza unificata Stato-Regioni,Ministero della salute,Ministero dell'economia e finanze,Regioni	Invio di rendicontazione incompleta o irregolare da parte delle Regioni	Complessità della documentazione da esaminare ,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Autorizzazione a finanziamento Progetti in materia di vita indipendente. Art. 6 DM 26 settembre 2016. D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.	Verifica e monitoraggio per la liquidazione dei "Progetti in materia di vita indipendente"	Divisione V	Adriana Ciampa	divisione I della Direzione,divisione V della Direzione	Regioni,UCB	Conclusione dei progetti di Vita indipendente oltre il termine fissato dalle Linee Guida adottate con D.D. Richiesta di proroghe.	pluralità di proposte progettuali da verificare,elevato numero di progetti da verificare, Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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.	Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite	Divisione IV	Adriana Ciampa	divisione I della Direzione	Regioni, Conferenza Unificata, MEF, UCB,Enti locali	Rendicontazione incompleta/irregolari o tardive	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Certificazione delle spese finanziate con il PON Inclusion e con il PO I FEAD	Autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo - PO I FEAD e Pon Inclusion Regolamento UE n. 1303/2013 art. 126	Controlli sulle domande di pagamento	Divisione I	Marco Coviello	Autorità di certificazione dei PO nazionali: PO I FEAD e PON Inclusion,Autorità di Gestione dei PO Nazionali: PON Inclusion e PO I FEAD,Autorità di Audit PON Inclusion e PO I FEAD	Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA	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.	elevato numero di progetti da monitorare,complessità della normativa e delle questioni trattate ,Numerosità degli atti da esaminare,Numerosità degli attori coinvolti, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Sistema Informatico non pienamente efficiente	Medio	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente -ISEE DPCM n.159/2013 e D.D. n.140/2020.	Stesura decreto. Nuova modalità presentazione DSU precompilata	Divisione II	Cristina Berliri	Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale	Enti locali,Ministero dell'economia e finanze	Interessi molto elevato dalla platea dei beneficiari. Interesse elevato anche degli enti erogatori. Elusione della normativa.	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90	Istruttoria istanze	Divisione I	Marco Maria Coviello	Le altre divisioni della DG	Commissione per l'accesso civico,Controinteressati all'accesso ai sensi della L. 241/90	Trasversamento di norme e regolamenti sull'accesso documentale o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità	Disfunzioni organizzative, controlli mancanti o inefficaci,ineadeguata diffusione della cultura della legalità,Discrezionalità	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	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	Istruttoria istanze	Divisione I	Marco Maria Coviello	Le altre divisioni della DG	Controinteressati,Ufficio del RTPC	Trasversamento di norme e regolamenti sull'accesso civico o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti.	Medio	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagamento spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Istruttoria per la liquidazione spese di lite o di missione	Divisione I	Marco Maria Coviello	Le altre divisioni della Direzione Generale	Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato,Ministero dell'economia e finanze	Istruttoria incompleta/ mancanza di elementi giustificativi	Complessità del procedimento che richiede competenze tecnico/economiche e contabili non adeguatamente presenti ,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLP5 (straordinario, buoni pasto, FUA)	Attività connesse con la gestione del personale	Divisione I	Marco Maria Coviello	Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.),Dirigenti di tutte le altre Divisioni,Divisione I	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM),Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Ministero dell'economia e finanze	Errata interpretazione/trasversamento di norme contrattuali o legislative.	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione del programma PON Inclusion e del programma PO I FEAD	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.	Procedure di gara. Approvazione di progetti. Stipula di convenzioni.	Divisione III	Carla Antonucci	Autorità di certificazione dei PO nazionali: PO I FEAD e PON Inclusion,divisione I della Direzione Personale incaricato della gestione della contabilità	UCB,Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA,Corte dei Conti,Ministero dell'economia e finanze	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.	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Valutazione della programmazione degli interventi e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze". Legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Attribuzione delle risorse destinate alle Regioni per l'anno corrente a seguito delle rendicontazioni delle due annualità precedenti	Divisione IV	Adriana Ciampa	divisione I della Direzione	Regioni, Conferenza Unificata, MEF, UCB	Rendicontazione incompleta e/o irregolare delle Regioni destinatarie delle risorse finanziarie. Rendicontazioni tardive.	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Erogazione dei fondi sociali a Regioni e Enti locali - Fondo Infanzia e Adolescenza (FIA) L. 285 del 1997.	Analisi della programmazione comunale e monitoraggio annualità pregresse	Divisione IV	Adriana Ciampa	Divisione I	Enti locali,Regioni,Città riservatarie ai sensi della legge 285/97 aderenti al progetto,Ministero dell'economia e finanze	Irregolarità degli atti di programmazione delle città riservatarie.	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Erogazione dei fondi sociali a Regioni e Enti locali - Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ex legge 328/2000, L. 449/1997.	Stesura dei decreti di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite	Divisione IV	Adriana Ciampa	Divisione IV +Divisione I	Corte dei Conti,Enti locali,Ministero dell'economia e finanze,Regioni,UCB	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.	Complessità del procedimento	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socio assistenziali. Art. 3 comma 12 DL.n. 323/96.	Monitoraggio risorse erogate. Esame delle rendicontazioni per la quantificazione dei beneficiari.	Divisione IV	Adriana Ciampa	divisione I della Direzione	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze	Mancata o incompleta rendicontazione dell'INPS.	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
--	----------------------	---	---	--------------	----------------	-----------------------------	--	---	--	-------	--------------------------------	--	--	----	--

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	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)	valutazione delle domande di iscrizione al registro	Divisione II	Stefania Congia	dipendenti,Dirigenti	Dipartimento per le Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio (PCM),Soggetti richiedenti l'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998)	mancato o insufficiente controllo sui requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al registro	Mancanza e/o insufficienza dei controlli	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del L.1.2	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della procedura negoziata	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Siclari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	complessità della normativa e delle questioni trattate, inadeguata diffusione della cultura della legalità, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività, mancanza di formazione del personale, mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici		L.1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Siclari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Componenti Commissioni di valutazione procedura evidenza pubblica, Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	complessità della normativa e delle questioni trattate, Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa, inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissioni di verifica	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			L.1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Contratti pubblici	attività connesse alla procedura di affidamento diretto	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Barbara Siclari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che contrattano con la P.A.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	complessità della normativa e delle questioni trattate, inadeguata diffusione della cultura della legalità, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività, mancanza di formazione del personale, mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici		L.1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria delle istanze	Divisione I	Barbara Siclari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetto richiedente l'accesso agli atti	Verifica della correttezza dell'istanza e dell'esistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente	Complessità del procedimento (o dell'attività), Verifiche documentali	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			L.1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Concessione di contributi e finanziamenti	Selezione dei beneficiari del finanziamento	Divisione I	Barbara Siclari	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che aspirano al contributo/finanziamento pubblico ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990.	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto.	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica, Complessità del procedimento (o dell'attività) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata/insufficiente rotazione degli incarichi, Numerosità degli atti da esaminare	Medio	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici		L.1.2 - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento : Formazione sui temi dell'etica e della legalità
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	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.	Verifica presenze e registrazione giustificativi	Divisione I	Barbara Siclari	Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione		Registrazioni non corrette con la normativa in materia	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLP5 (straordinario, buoni pasto, FUA)	Conteggi straordinari, buoni pasto, quote FUA del personale	Divisione I	Barbara Siclari	Personale incaricato della gestione contabile del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale		Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Contratti pubblici	analisi e definizione dei fabbisogni	Nuovi contratti di locazione o rinnovo di contratti in scadenza da adibire a sede degli uffici ministeriali.	fase di avvio del procedimento	Divisione VI	Maria Pisciotta	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Agenzia del Demanio,Eventuale contraente	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.	pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio pubblico	Gestione beni mobili	fase di avvio del procedimento	Divisione VI	Maria Pisciotta	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Agenzia del Demanio,Eventuale contraente,Proprietari degli immobili in affitto al Ministero	Irregolarità nella vigilanza sui beni	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	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 - Casdolino Unico - Straordinario, FUA, Indennità di Gabinetto, Fondo Dirigenti.	Inserimento dati nel portale Noi.PA.	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti ,Dipendenti del Ministero	Ministero dell'economia e finanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Tempi ristretti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Predisposizione Fondo Risorse Decentrate	Predisposizione schede di valutazione con indicazione degli importi	Divisione I	Susanna Zeller	Dirigenti ,Dipendenti del Ministero	Ministero dell'economia e finanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo Unico di Amministrazione al fine di agevolare particolari soggetti,	Tempi ristretti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione del personale	Gestione delle spese	Trattamento economico del personale del Ministero	inserimento dati nel portale NOI PA	Divisione I	Susanna Zeller	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Ministero dell'economia e finanze	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Tempi ristretti,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di reclutamento	Procedure di reclutamento del personale	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la molteplicità di soggetti coinvolti nel processo e nell'utilizzo dei sistemi informatici,Copiosità della documentazione da esaminare,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte della Commissione	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale delle aree funzionali e dirigenti di seconda fascia.	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Corte dei Conti,UCB	riconoscimento indebito	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Complessità della documentazione da esaminare ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Trattamento giuridico-economico del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero.	fase di avvio del procedimento	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti		inosservanza delle regole procedurali e conseguente abuso	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Procedure di comando / collocamento fuori ruolo personale aree funzionali e dirigenti - rilascio nulla osta o diniego - mobilità	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Amministrazioni pubbliche ed enti locali	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.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Risposte ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostituzione di rapporto di lavoro, assegnazioni temporanee, mobilità, ecc (personale aree funzionali)	fase di avvio del procedimento	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Enti locali,amministrazioni pubbliche	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Complessità della documentazione da esaminare ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Monetizzazione ferie non godute (personale aree funzionali)	istruttoria	Divisione II	Emanuela Cigala	Dipendenti del Ministero,Dirigenti		riconoscimento indebito	Interesse individuale,Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari - Notifiche provvedimenti agli interessati, agli uffici pagatori e ad altri uffici competenti	Fase definizione procedimento	Divisione III	Massimiliano Misiani Mazzacava	Dipendenti del Ministero,Dirigente Generale,Ufficio procedimenti disciplinari	Autorità giudiziaria,Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.	abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e dei conseguenti adempimenti e dell'esercizio del potere disciplinare	Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GUPERS 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	istruttoria	Divisione IV	Stefania Cresti	Dipendenti del Ministero,Dirigenti		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle presenze del personale	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti ,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	valutazione dei requisiti in sede di commissione	Divisione IV	Stefania Cresti	Dipendenti del Ministero,Dirigenti ,componenti commissione per l'erogazione di provvidenze a favore del personale	Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,verifiche a carattere prettamente documentale,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse alla procedura di affidamento diretto	Gestione acquisti per l'Ufficio Onorificenze dell'Amministrazione	Scelta del contraente	Divisione V	Antonella Ricciardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	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.	Attività discrezionale,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro ,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: la natura standardizzata del servizio e la ripetitività del prodotto richiesto con cadenza annuale depongono per la limitazione della mappatura alla sola fase di scelta del contraente Note Analisi: sono stati riesaminati i fattori abilitanti in maniera coerente con la tipologia di procedimento Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Acquisto di beni e fornitura dei servizi.	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Ricciardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Soggetti che contrattano con la P.A.,Eventuale contraente,Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese	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.	non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento,Attività discrezionale,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: sono stati individuati fattori abilitanti coerenti con la tipologia di procedimento Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Gestione delle spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio, spese per servizio taxi.	fase di avvio del procedimento scelta del contraente	Divisione V	Antonella Ricciardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Soggetti che contrattano con la P.A.,Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese	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.	Assenza di indicazioni normative,Attività discrezionale,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale,interesse individuale	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: La standardizzazione del servizio depono per la limitazione della mappatura del rischio alla fase di scelta del contraente Note Analisi: fattori abilitanti rivisti e coerenti con l'attività Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Obblighi di formazione del personale dell'Amministrazione. Individuazione degli operatori incaricati della formazione.	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Ricciardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Imprese,Soggetti che contrattano con la P.A.	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.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo,Attività discrezionale,elevato numero di progetti da monitorare	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: fattori abilitanti rivisti in coerenza con l'attività Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Assicurazione dei dirigenti	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Ricciardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	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.	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Fattori abilitanti rivisti in maniera coerente con la tipologia di procedimento Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Gestione degli acquisti e liquidazione delle spese per l'Ufficio corrispondenza delle sedi ministeriali e l'esecuzione dei servizi postali.	scelta del contraente	Divisione V	Antonella Ricciardi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,Eventuale contraente,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese	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.	Eccessiva regolamentazione,Verifiche documentali,Complessità del procedimento	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: La natura standardizzata dell'attività e la ripetitività del servizio, nella sua periodicità annuale, depono per la limitazione della mappatura del rischio alla sola fase di scelta del contraente Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato	istruttoria	Divisione I	Susanna Zeller	Dipendenti del Ministero,Dirigenti ,Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)	Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato,Controinteressato nell'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico,utenti	Rigetto pretestuoso dell'accesso o immotivato rifiuto a concedere l'accesso.	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti,Tempi ristretti,Complessità del procedimento	Basso	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO									EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	C.I.G.S. Aree di crisi industriale complessa	n.a.	Divisione III	Agnese De Luca	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione	Regioni,Inps,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL,Aziende Istanti	Istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di C.I.G.S.	elevato numero di progetti da monitorare	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento : i decreti di autorizzazione sono pubblicati sul sito istituzionale.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di concessione	Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà di tipo A	n.a.	Divisione III	Agnese De Luca	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione	Inps,Aziende destinatarie dell'ammortizzatore	Favorire specifiche società istanti mediante sottostimato conteggio del medesimo beneficio già concesso negli anni precedenti.	Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Trasparenza				NO	Note Mappatura: Note Analisi: La probabilità che si verifichi l'evento rischioso è assolutamente residuale, dal momento che la trattazione delle pratiche avviene secondo un rigido criterio cronologico della presentazione delle stesse. Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari generali	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	Affari generali	n.a.	Divisione I	Rita Cammuso	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione,Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione,Dirigenti di tutte le altre Divisioni	stakeholder esterni	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	Disfunzioni organizzative, controlli mancanti o inefficaci	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Mancata formazione del personale addetto alla protocollazione , mancati controlli Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.	N.A.	Divisione II	Elena Rendina	Uffici di Diretta Collaborazione	ANPAL SERVIZI,Comuni ,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,elevato numero di progetti da monitorare,Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento ,Numerosità degli atti da esaminare,pluralità di proposte progettuali da verificare,elevato numero di progetti da verificare,Procedure poste in essere da soggetti terzi,Tempi ristretti	Basso	Trasparenza				D.2 - Controlli a campione	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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.	N.A.	Divisione II	Elena Rendina	divisione III della Direzione,divisione IV della Direzione,divisione V della Direzione,Uffici di Diretta Collaborazione	I.N.P.G.I.,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.	Eccessiva regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo , non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento., Normativa a carattere transitorio,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Complessità della documentazione da esaminare ,elevato numero di progetti da monitorare,Numerosità degli atti da esaminare,pluralità di proposte progettuali da verificare,elevato numero di progetti da verificare,Tempi ristretti	Basso	Trasparenza				D.2 - Controlli a campione	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria	Divisione IV	Daniela Petaccia	Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Imprese,Inps,Ispettorati Interregionali del Lavoro - IIL	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.	Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali,Numerosità degli atti da esaminare	Basso	Informatizzazione dei processi				D.1 - procedimento di audit ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del D.lgs. n. 148/2015	Note Mappatura: Note Analisi: l'istruttoria amministrativa compiuta sull'istanza documentale talvolta necessita di sospensione dei termini (articolo 7 della legge 241/90) per l'acquisizione di ulteriori documenti e eventuali dichiarazioni di chiarimento sui programmi aziendali presentati per l'approvazione, garantendo la partecipazione al procedimento e la formazione di fascicoli documentali utili anche in sede di verifica ispettiva degli impegni aziendali dichiarati . Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa:		Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese														
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3			
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria collegata con la richiesta di accesso agli atti pervenuta	Divisione I	Alessandro Lombardi		Soggetto richiedente l'accesso agli atti	Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative	carezza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: La Divisione I effettua l'istruttoria relativa alle richieste di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 concernenti i settori di competenza della stessa ed effettua il coordinamento relativo all'acquisizione delle richieste di accesso relative ai settori di competenza delle Divisioni II e III ai fini dell'inserimento di tutte le richieste di accesso e dei provvedimenti di concessione dell'accesso o di diniego da inserire nel relativo registro anche ai fini del monitoraggio periodico da inviare alla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione su richiesta della medesima. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	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	Gestione degli istituti normativi e contrattuali relativi al personale della Direzione attraverso il sistema dedicato GLPERS, adempimenti connessi alla trasparenza ed alla sicurezza	Divisione I	Alessandro Lombardi	Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, Dipendenti del Ministero	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nella gestione dell'orario di lavoro e nell'invio delle visite fiscali o errori materiali anche per gli adempimenti in materia di trasparenza e per le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti.	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Affari generali	ISTRUTTORIA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO EX L. 241/90	Accesso civico generalizzato	Istruttoria collegata con la richiesta di accesso agli atti pervenuta	Divisione I	Alessandro Lombardi		Enti del terzo settore	Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative	carezza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: La Divisione I effettua l'istruttoria relativa alle richieste di accesso civico generalizzato concernenti i settori di competenza della stessa ed effettua il coordinamento relativo all'acquisizione delle richieste di accesso relative ai settori di competenza delle Divisioni II e III ai fini dell'inserimento di tutte le richieste di accesso e dei provvedimenti di concessione dell'accesso o di diniego da inserire nel relativo registro anche ai fini del monitoraggio periodico da inviare alla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione su richiesta della medesima. La Divisione I gestisce altresì la casella mail e pec degli accessi attraverso il relativo referente. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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)	Valutazione della completezza e della esattezza dei rendiconti e della relativa documentazione a corredo degli stessi inviata dai beneficiari del contributo	Divisione I	Alessandro Lombardi		Agenzia delle Entrate, Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato, Enti del terzo settore, Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL	Errore materiale sulla verifica documentale effettuata dalla Direzione e nell'attivazione delle procedure di recupero richieste dall'Agenzia delle Entrate	Complessità del procedimento (o dell'attività) accessiva complessità delle procedure per scarsa chiarezza della normativa di riferimento e numerosità dei soggetti coinvolti	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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)	Erogazione del contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dalla Agenzia delle Entrate	Divisione I	Alessandro Lombardi		Soggetto beneficiario del contributo, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'economia e finanze, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa	Basso	Informatizzazione dei processi				NO	Note Mappatura: Il procedimento di erogazione del contributo del 5 per mille è gestito dalla Direzione Generale del terzo settore in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nel senso che la predetta Agenzia è competente all'istruttoria relativa all'ammissione dei beneficiari al contributo del 5 per mille negli elenchi detenuti dall'Agenzia e pubblicati sul sito della stessa; mentre la Direzione è unicamente competente al pagamento degli importi dovuti come risultati dagli predetti elenchi dei beneficiari trasmessi dall'Agenzia. Pertanto il pagamento dei contributi ai beneficiari è condizionato all'acquisizione di tali elenchi e quindi il termine decorre dall'emissione degli ordinativi da parte dell'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato emanato il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 156 che prevede l'accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019, stabilendo che gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagamento spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Pagamento spese di funzionamento con particolare riguardo alle spese per liti e di missione sia in ambito nazionale sia all'estero o altre spese comunque non a gestione unificata	Divisione I	Alessandro Lombardi	Dipendenti del Ministero, DG P10B	Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato, Enti del terzo settore, Società UVET, UCB, avvocati	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati.	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Codice di comportamento				NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione del Programma PON Inclusion	Gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal PON Inclusion di competenza dell'Organismo Intermedio ai sensi della normativa comunitaria relativa al ciclo di programmazione 2014/2020	Gestione delle risorse finanziarie assegnate ai beneficiari e controlli di livello effettuati ai sensi del SIGECO e del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio	Divisione I	Alessandro Lombardi	Autorità di audit FSE del Ministero, Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Segretariato Generale	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL, Istituto nazionale analisi politiche pubbliche - INAPP, Corte dei Conti, Ministero dell'economia e finanze, ITC/LIO	Indebito pagamento dovuto ad eventuali errori materiali nelle fasi di controllo di livello	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la molteplicità di soggetti coinvolti nel processo e nell'utilizzo dei sistemi informativi, complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Trattasi di procedimento disciplinato dalla normativa comunitaria che prevede specifici adempimenti per ogni fase del procedimento stesso e il provvedimento finale, contenente il contributo definitivamente riconosciuto, è adottato nel termine indicato dei 30 giorni dalla Direzione Generale a seguito del controllo finale effettuato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sui beneficiari del finanziamento che in caso di decurtazioni hanno la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione procedimentali quali la formulazione di eventuali controdeduzioni e la richiesta di riesame degli esiti della verifica entro 30 giorni. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Formulazione di pareri agli enti senza scopo di lucro sulla devoluzione del loro patrimonio in caso di scioglimento; pareri all'Agenzia delle Entrate in merito alla cancellazione di Onlus dalla relativa anagrafe	Istruttoria della documentazione inviata attraverso la valutazione della completezza ed esatività documentale ai fini dell'emanazione dei pareri richiesti	Divisione I	Alessandro Lombardi	divisione II della Direzione	Agenzia delle Entrate, Enti del terzo settore	Emissione di pareri basati su una erronea valutazione dei presupposti di fatto e degli elementi documentali	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa, Complessità della documentazione da esaminare e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	proc. finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr. di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	contributi annuali per l'acquisto di autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs 117/2017 e s.m.i.	fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale preposto alla gestione del procedimento e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero, Reti degli Enti del Terzo settore	erogazione di contributi non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: La mole di documentazione da verificare è rilevante, sebbene ridotta con l'avvento delle reti associative ex art. 41 del d.lgs 117/2017, le quali, per i soggetti ad esse aderenti provvedono ad istruire la richiesta di contributo e a trasmetterla al Ministero. Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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;	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Attribuzione di benefici economici alle associazioni beneficiarie che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	difficoltà nell'esercitare un controllo capillare sulla documentazione di spesa	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Verifiche sul corretto utilizzo delle risorse erogate ai sensi della L. 383/2000 e dell'art. 72 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.	Verifica del corretto utilizzo delle risorse	Divisione II	Caterina Farre	divisione III della Direzione, Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL, Enti assegnatari dei contributi	Mancata rilevazione di situazioni critiche	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività, Complessità del procedimento (o dell'attività), elevato numero di progetti da monitorare	Basso	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: La carenza di personale addetto è riscontrabile anche negli ispettorati territoriali del lavoro. Ciò comporta che gli esiti delle verifiche richieste pervengano con grande ritardo. Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Cancellazione delle Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale	Revisione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Associazioni di promozione sociale nazionali e loro articolazioni territoriali, Circoli affiliati alle Associazioni Promozione Sociale nazionali	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento, difficoltà di attivazione dei controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di concessione	iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ex art. 7 della L. 383/2000	iscrizione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Associazioni di promozione sociale nazionali e loro articolazioni territoriali, Circoli affiliati alle Associazioni Promozione Sociale nazionali	iscrizione di soggetti privi dei requisiti	verifiche a carattere prettamente documentale, normativa in fase transitoria	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Non si ritiene che nel Box possa inserirsi "processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione" oppure "processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di concessione", poiché il decreto direttoriale emanato al termine del procedimento amministrativo non ha carattere autorizzatorio o concessorio, ma di mera iscrizione nel Registro nazionale delle A.P.S. Il procedimento, difatti, è volto a verificare che l'ente istante sia in possesso dei requisiti di legge. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda)	Valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Imprese sociali interessate, Camere di commercio	Autorizzazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Le autorizzazioni sono trasmesse oltre che all'impresa interessata, alla Camera di commercio competente che è quindi messa a conoscenza in quanto l'autorizzazione è condizione di efficacia di operazioni che devono essere rese pubbliche con l'iscrizione nel Registro imprese. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Recupero contributi in favore di alcuni enti e associazioni di promozione sociale in caso di accertato illegittimo impiego.	Verifica documentale	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, divisione III della Direzione	Ispettorato Nazionale del Lavoro -INL, Enti assegnatari dei contributi	Mancato recupero delle somme non dovute	Numerosità degli atti da esaminare, carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività, Verifiche documentali, Assenza di indicazioni normative	Basso	Codice di comportamento	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali	esame della documentazione presentata dal commissario liquidatore (relazioni semestrali, eventuali richieste di autorizzazione)	Divisione II	Caterina Farre	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Uffici di Diretta Collaborazione	Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL, Comitato di sorveglianza, Imprese sociali in liquidazione, Commissario liquidatore, Tribunale fallimentare, Ordini professionali	mancata rilevazione di comportamenti inadeguati da parte del commissario liquidatore.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, Procedure poste in essere da soggetti terzi	Basso	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Trasparenza		NO	Note Mappatura: Il tribunale fallimentare oltre che per i procedimenti di sua competenza interloquisce con l'ufficio ai fini della segnalazione di una rosa di candidati da proporre per la nomina di commissario liquidatore; i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati tra i creditori dell'ente o tra professionisti individuati in collaborazione con gli ordini prof.li. Un componente è designato dall'ITL competente per territorio. In quest'ultimo caso non si tratta di una previsione di legge ma di una prassi amministrativa. Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento: Con riferimento alla "Misura generale 1", si specifica che l'incompatibilità e l'inconferibilità non si intendono riferite agli incarichi dirigenziali ma agli incarichi di organi della procedura (commissario liquidatore e membro del comitato di sorveglianza).
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sulla Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo) e sulla Fondazione Italia Sociale	Esame sugli atti (bilanci, delibere ecc.)	Divisione II	Caterina Farre	Ufficio di Gabinetto, Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Fondazione Italia sociale, Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo), Enti e amministratori titolari delle designazioni	Approvazione atti illegittimi, mancata rilevazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	ufficio centrale di bilancio	Attribuzione di benefici economici alle associazioni Fish, Anglat ed Ens che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite.	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Attività relativa alla attribuzione delle competenze accessorie al personale (straordinario, buoni pasto e fua)	Divisione I	Alessandro Lombardi	Personale in servizio presso la Direzione Generale, Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)	Repas Lunch Coupon S.R.L.	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nell'attribuzione dello straordinario, dei buoni pasto e del fua.	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti.	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato alla gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	Ufficio centrale di bilancio del Ministero	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	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo, difficoltà di espletare il dovuto controllo sui giustificativi di spesa	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Erogazione del contributo all'Ifra 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"	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato alla gestione dei procedimenti amministrativi e dirigenti responsabili	Ufficio centrale di bilancio del Ministero	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	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato alla gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	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	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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.l. D.Lgs. 117/2017	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	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	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	Trasparenza	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione		NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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.)	Fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato della gestione del procedimento e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Attribuzione di benefici economici non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – erogazione sovvenzioni, ecc. a persone ed enti pubblici e privati	processo finalizzato alla concessione ed all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	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)	fase istruttoria	Divisione III	Loredana Cafarda	personale incaricato alla gestione dei procedimenti e dirigenti responsabili	Corte dei Conti, Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Attribuzione di benefici economici non dovuti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo, difficoltà nella gestione della mole documentale trasmessa dagli enti beneficiari	Medio	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione: Note Trattamento:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3		
Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR	Pagamento spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	valutazione documentazione a supporto spese di missione	Divisione I	Rosanna Margiotta	Personale incaricato della gestione contabile del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	UCB	possibile aumento delle spese di missione in termini di indennità e rimborsi	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti.Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Altro	Cancellazione dati personali	cancellazione dati personali dell'utente su sua richiesta	Divisione III	Daniele Lunetta	divisione III della Direzione	Autorità Garante della Privacy	mancata cancellazione a seguito della richiesta	verifiche a carattere prettamente documentale	Basso	Trasparenza			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	gestione competenze accessorie	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	conteggio delle ore di straordinario, delle presenze ed indennità rilevanti per la produttività, computo dei buoni pasto maturati e rilevazione delle giornate di assenza che comportano decurtazione	Divisione II	Rosanna Margiotta	Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)	UCB	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.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Informatizzazione dei processi			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale (presenze, assenze, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata) attraverso gli applicativi dedicati	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	inserimento ed elaborazione dati a fronte di effettiva presenza/assenza	Divisione I	Rosanna Margiotta	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale, Direzione Generale per le Politiche del personale	UCB	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	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti	Basso	Codice di comportamento			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Contratti pubblici	attività connesse all'espletamento della gara	Selezione del contraente	predisposizione documenti di gara, gestione delle sedute di gara con valutazione delle offerte e atti conseguenti per l'aggiudicazione	Divisione I	Rosanna Margiotta	Direttore Generale,divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,divisione III della Direzione	Consip, MePA,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese,Soggetti che contrattano con la P.A.,UCB	possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge	Eccessiva regolamentazione,Complessità del procedimento (o dell'attività),Complessità della documentazione da esaminare e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali	Medio	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative															
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE OBBLIGATORIE			MISURA SPECIFICA	NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA SPECIFICA	NOTE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di concessione	Proposte di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi.	Adozione del provvedimento di riduzione degli interessi di dilazione per le aziende in crisi	Divisione III	Stefano Listanti	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Ispettorati Interregionali del Lavoro - ILL,Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,aziende interessate	Adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio	Complessità del procedimento - interesse individuale,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Rimborso di oneri	Acquisizione delle richieste per il rimborso, sotto forma di conguaglio contributivo con l'INPS, degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale	Il rischio può interessare le diverse fasi del procedimento.	Divisione VI	Giovanni Calabrò	divisione VI della Direzione,Uffici di Diretta Collaborazione	Aziende trasporto pubblico locale,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero delle infrastrutture e trasporti	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	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Informatizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Il processo si conclude con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con Ministero Infrastrutture e dei trasporti. Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Ricorso ex art. 16 comma 4 D.P.R. n. 1124/65 in materia di ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL	Il rischio riguarda tutte le fasi del procedimento	Divisione V	Giovanni Calabrò	divisione V della Direzione	INAIL,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Soggetto ricorrente	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione del ricorso gerarchico	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Basso	Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze,Enti privati di previdenza obbligatoria	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione modifiche statuti enti di previdenza	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze,Enti privati di previdenza obbligatoria	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	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)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni e concessioni	processo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Area di rischio specifica	Finanziamento erogato in base a norma di legge	Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale	Calcolo delle percentuali di riparto	Divisione VI	Giovanni Calabrò	divisione VI della Direzione	Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituti di patronato,Ministero dell'interno	omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per adottare il provvedimento di finanziamento	complessità della normativa e delle questioni trattate ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Basso	Informatizzazione dei processi	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Trasparenza	NO	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :
Incarichi e nomine	Processo finalizzato all'emanazione di un atto di nomina	Commissariamento enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione IV	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare l'Ente interessato dalla procedura di commissariamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	Trasparenza			G.1 - Controllo incrociato su più livelli	Note Mappatura: Note Analisi: Note Valutazione : Note Trattamento :