

Processo	Verifiche
Procedimento	Audit sulle operazioni
Area di rischio	controlli verifiche ed ispezioni
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero
Fattori abilitanti	Mancanza o insufficienza dei controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità in capo ad uno stesso soggetto
Cause	interesse individuale: favorire i soggetti coinvolti nelle verifiche per ottenere un vantaggio per sè o per altri
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	RPCT.1 - Osservanza delle norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit
Valore del rischio	10,77 - (Medio)

Processo	Verifiche
Procedimento	Audit di Sistema
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Esecuzione delle verifiche sui sistemi di gestione e controllo delle AdG e AdC e OOI dei programmi comunitari
Fattori abilitanti	mananza o insufficienza dei controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte degli stessi soggetti
Cause	Interesse individuale: favorire i soggetti coinvolti nelle verifiche al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Informatizzazione dei processi - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	RPCT.1 - Osservanza delle norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit
Valore del rischio	10,130000000000001 - (Basso)

Processo	Altro
Procedimento	Acquisto di beni e forniture di servizi
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	Selezione del contraente
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Fattori abilitanti	Complessità del processo, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Cause	Favorire uno dei partecipanti alla gara
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Patti d'integrità - Trasparenza
Misure specifiche	C.1 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle scadenze contrattuali C.2. - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture
Valore del rischio	8,0700000000000003 - (Basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5000 abitanti
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	N.A
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo e amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole
Fattori abilitanti	Interpretazione ed applicazione parziale delle vigenti disposizioni normative e amministrative . Scarsa valorizzazione del controllo degli atti a presupposto del trasferimento delle risorse.
Cause	Carenza dei controlli . Eccessiva e frammentata produzione normativa.
Misure	Trasparenza - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	7,5 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	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 con particolare riguardo ad interventi per il sostegno dell'occupazione e del reddito, per la promozione dell'occupazione e per interventi di natura previdenziale.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	N.A.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.
Fattori abilitanti	Interpretazione ed applicazione parziale delle vigenti disposizioni normative ed amministrative .Scarsa valorizzazione del controllo degli atti a presupposto del trasferimento delle risorse.
Cause	Carenza dei controlli . Eccessiva e frammentata produzione normativa.
Misure	Trasparenza - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	7,5 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame
Fattori abilitanti	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione
Cause	scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	7 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame
Fattori abilitanti	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione
Cause	scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	7 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 Attività di esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro opere provvisoriale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Fattori abilitanti	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	7 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	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
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Fattori abilitanti	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	7 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Adozione del decreto di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare alcuni soggetti al fine dell'iscrizione
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Trasparenza
Misure specifiche	E.3 - Assicurare un raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia
Valore del rischio	6,3300000000000001 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.l. 04.02.2011
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Trasparenza
Misure specifiche	E.3 - Assicurare un raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia
Valore del rischio	6 - (Basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Procedimento	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Nomina del gruppo di lavoro opere provvisionali
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5,4000000000000004 - (Molto basso)

Processo	Gestione del patrimonio
Procedimento	Procedure di stipula /rinnovo contratti di locazione delle sedi ministeriali
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	fase di avvio del procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato al fine di favorire la Proprietà di un immobile
Fattori abilitanti	assenza di accountability e controlli insufficienti
Cause	mancaanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.
Misure	Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex D. lgs n. 17/2010 di recepimento della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/10/CE relativa agli ascensori
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	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
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Decreto di autorizzazione alla certificazione CE ex decreto legislativo n. 475/1992 dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e s.m.i.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	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)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Autorizzazione rilasciata in assenza dei requisiti
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Analisi, studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle norme di cui ai titoli II-XIII del d.lgs. n. 81/2008 e specifico riferimento alla tutela da agenti fisici, da agenti chimici e biologici e all'uso di ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione. Risposte a quesiti, pareri ed elaborazione, ove necessario, di circolari esplicative
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Indicazioni agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati
Fattori abilitanti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
Valore del rischio	5,129999999999999 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	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.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	E.3 - Assicurare un raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia
Valore del rischio	5,0999999999999996 - (Molto basso)

Processo	Verifiche
Procedimento	Segnalazione d'illecito ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	tutto il procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	rigetto pretestuoso dell'istanza di segnalazione o ritardato/inesatto svolgimento del procedimento
Fattori abilitanti	mananza di controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di un sistema informatico che garantisca l'anonimato; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Cause	interesse individuale: favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.l. 04.02.2011
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per i lavori sottotensione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Fattori abilitanti	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	5 - (Molto basso)

Processo	Gestione delle spese
Procedimento	Procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici cui affidare la fornitura di beni e servizi per garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici del Ministero delle lavoro e delle politiche sociali relativamente alle diverse utenze; alle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili in uso, alle spese per acquisto di cancelleria, stampati ed altro; alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	Scelta del contraente
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;- definizione dei requisiti di access
Fattori abilitanti	complessità del processo, discrezionalità e mancanza di accountability
Cause	mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,9000000000000004 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Procedimento di ricorso avverso il giudizio di idoneità medica
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione al fine di agevolare la pretesa di taluni ricorrenti
Fattori abilitanti	Complessità del processo/discrezionalità della valutazione
Cause	scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	PON Inclusione - Autorità di gestione
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
Fattori abilitanti	complessità del procedimento
Cause	mananza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	4,5300000000000002 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Finanziamento iniziative e progetti presentati dalle Associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Monitoraggio progetti in corso
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata rilevazione di situazioni critiche
Fattori abilitanti	Complessità del processo, elevato numero di progetti da monitorare
Cause	Carenza di personale, attività da effettuare in maniera esclusivamente documentale;
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,5300000000000002 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	PO I FEAD- Autorità di gestione
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
Fattori abilitanti	complessità del procedimento
Cause	mananza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure	Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	4,5300000000000002 - (Molto basso)

Processo	Verifiche
Procedimento	Richiesta di riesame da parte del controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato
Area di rischio	controlli verifiche ed ispezioni
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	rigetto pretestuoso della richiesta di riesame o inesatto accoglimento
Fattori abilitanti	mananza di controlli; esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Cause	interesse individuale: favorire il controinteressato al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Verifiche
Procedimento	Richiesta di riesame avverso il provvedimento di rigetto (o la mancata risposta) dell' istanza di accesso civico c.d. generalizzato.
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	rigetto pretestuoso della richiesta di riesame o inesatto accoglimento (inesatta trasmissione della documentazione)
Fattori abilitanti	mancanza di controlli; esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Cause	interesse individuale: favorire l'istante al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Interpello
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	elaborazione parere
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del parere in assenza dei requisiti al fine di favorire soggetti particolari
Fattori abilitanti	mancaanza di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4,2699999999999996 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Autorizzazione CIGS (articolo 25 del decreto legislativo n. 148/2015).
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di cigs
Fattori abilitanti	Elevato numero di istanze.
Cause	Mancato rispetto del rigoroso ordine cronologico di lavorazione delle istanze.
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	D.1. - Istituzione sezione di Audit interno sui provvedimenti di approvazione dei Programmi di CIGS
Valore del rischio	4 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	C.I.G.S. Aree di crisi industriale complessa
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di C.I.G.S.
Fattori abilitanti	Elevato numero di istanze
Cause	Mancato rispetto del rigoroso ordine cronologico di lavorazione delle istanze
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	4 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Studi, ricerca e progetti sperimentali per la promozione di politiche nazionali e territoriali per l'inclusione e la coesione sociale
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	complessità del procedimento
Cause	uso di falsa documentazione - elusione delle regole
Misure	Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	4 - (Molto basso)

Processo	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
Procedimento	Approvvigionamento beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	-
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamenti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti
Fattori abilitanti	Procedura con discreta discrezionalità e complessità della normativa - soggetta a pochi controlli nelle procedure di affidamento diretto
Cause	Interesse individuale ad ottenere un vantaggio personale
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,9700000000000002 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Deroga al divieto alla produzione, alla lavorazione, all'impiego degli agenti chimici sul lavoro e alle attività previste dalla normativa
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento in deroga di attività vietata
Fattori abilitanti	Complessità del processo
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,8999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Controlli
Procedimento	Vigilanza su enti e associazioni di promozione sociale (già L. 125/2013 e ora ex art. 95 comma 5 del Codice del Terzo settore).
Area di rischio	controlli verifiche ed ispezioni
Fase	formulazione di osservazioni agli enti sulla base della documentazione trasmessa dagli stessi e delle relazioni della Corte dei Conti
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata attivazione in caso di situazioni critiche
Fattori abilitanti	Scarsità di personale
Cause	incertezza normativa (parzialmente superata dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 95 comma 5 del Codice del TS)
Misure	Trasparenza - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,8999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Erogazione del saldo progetti
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso ai fondi
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,8999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal PON Inclusionione delegate dall'Autorità di Gestione nel settore di competenza della Direzione Generale
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Sovrastima delle risorse finanziarie assegnate ai beneficiari e controlli di I livello effettuati ai sensi del SIGECO e del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Indebito pagamento dovuto ad un mero errore materiale
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la molteplicità di soggetti coinvolti nel processo e nell'utilizzo dei sistemi informatici
Cause	Eccessiva complessità delle procedure e dei soggetti coinvolti
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
Procedimento	Gestione delle spese per la sorveglianza sanitaria e la sicurezza sui luoghi di lavoro, spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio, spese per servizio taxi.
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	fase di avvio del procedimento, scelta del contraente
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti; abuso dell'affido diretto al di fuori dei casi ammessi dalla legge
Fattori abilitanti	discrezionalità, controlli insufficienti
Cause	mananza di controlli, mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della discrezionalità
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Controlli
Procedimento	Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali
Area di rischio	controlli verifiche ed ispezioni
Fase	esame della documentazione presentata dal commissario liquidatore (relazioni semestrali, eventuali richieste di autorizzazione)
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Gestione inadeguata della procedura di liquidazione
Fattori abilitanti	Procedure poste in essere da soggetti terzi
Cause	Assenza di specifiche competenze del personale, carenza di personale, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse
Misure	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Valutazione delle offerte
Procedimento	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	Selezione del soggetto con cui contrattare
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto
Fattori abilitanti	Normativa complessa, mancanza di accurata selezione dei componenti della commissione di verifica
Cause	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica, insufficiente cultura della legalità
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	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)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione a finanziamento delle proposte progettuali presentate da soggetti non in possesso dei requisiti
Fattori abilitanti	Tempi ristretti e pluralità di proposte progettuali da verificare
Cause	tempi ristretti rispetto all'espletamento delle procedure di ammissione
Misure	Trasparenza - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Procedure negoziate
Procedimento	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	Selezione del soggetto con cui contrattare
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto
Fattori abilitanti	Normativa complessa, mancanza di formazione, mancata/insufficiente rotazione degli incarichi
Cause	Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza
Misure specifiche	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Procedimento	Concessione di contributi e finanziamenti ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Selezione dei beneficiari del finanziamento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto.
Fattori abilitanti	Insufficiente rotazione degli incarichi, mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica.
Cause	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica e/o del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità.
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Affidamenti diretti
Procedimento	Acquisto di beni e servizi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	Selezione del soggetto con cui contrattare
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto
Fattori abilitanti	Normativa complessa, mancanza di formazione, mancata/insufficiente rotazione degli incarichi
Cause	Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza
Misure specifiche	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000
Valore del rischio	3,73 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	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
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,6000000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per i lavori sottotensione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,6000000000000001 - (Molto basso)

Processo	Controlli
Procedimento	Controllo dei rendiconti inviati dai beneficiari del contributo del 5 per mille ai sensi della normativa di riferimento - procedure di recupero delle somme non utilizzate/rendicontate anche a seguito di verifiche amministrativo - contabili in loco delle ITL o a seguito di verifiche dell'Agenzia delle entrate sui requisiti soggettivi
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Valutazione della completezza e della esaustività dei rendiconti e della relativa documentazione a corredo degli stessi inviata dai beneficiari del contributo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	errore materiale sulla verifica documentale e nelle procedure di recupero
Fattori abilitanti	complessità del procedimento anche con riguardo al numero degli enti coinvolti che potrebbe causare qualche errore materiale
Cause	eccessiva complessità delle procedure per scarsa chiarezza della normativa di riferimento e numerosità dei soggetti coinvolti
Misure	Informatizzazione dei processi - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,5 - (Molto basso)

Processo	Controlli
Procedimento	Formulazione di: pareri agli enti senza scopo di lucro sulla devoluzione del loro patrimonio in caso di scioglimento; pareri all'Agenzie delle Entrate in merito alla cancellazione di Onlus dalla relativa Anagrafe.
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Istruttoria della documentazione inviata attraverso la valutazione della completezza ed esaustività documentale ai fini dell'emanazione dei pareri richiesti
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Emissione di pareri basati su una erronea valutazione dei presupposti di fatto e degli elementi documentali
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento che richiede competenze tecnico/economiche e contabili non adeguatamente presenti
Cause	Complessità della documentazione da esaminare e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,5 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Procedimento relativo all'erogazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, L. n. 236/93.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Favorire specifiche società istanti.
Fattori abilitanti	Poca trasparenza
Cause	Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze.
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,5 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Procedimento relativo all'autorizzazione degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 726/84, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/84.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Favorire specifiche società istanti
Fattori abilitanti	elevato numero di istanze
Cause	Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,5 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Gestione delle partite stipendiali del personale delle aree funzionali dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Inserimento dati nel portale Noi.pa
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti;
Fattori abilitanti	assenza di accountability e controlli insufficienti
Cause	mananza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,4700000000000002 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Relazioni sindacali: contrattazione a livello nazionale e decentrato delle competenze accessorie. Liquidazione delle stesche al personale delle aree funzionali, dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Cedolino Unico : Straordinario, FUA, Indennità di Gabinetto, Fondo Dirigenti
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Inserimento dati nel portale Noi.pa
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.
Fattori abilitanti	assenza di accountability e controlli insufficienti
Cause	mananza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,4700000000000002 - (Molto basso)

Processo	Reclutamento
Procedimento	Procedure di reclutamento del personale
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale
Fase	istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Fattori abilitanti	discrezionalità, complessità del processo
Cause	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa trasparenza.
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,4700000000000002 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Trattamento giuridico-economico del rapporto di lavoro e certificazione dati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero; risposte ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostituzione di rapporto di lavoro, assegnazioni temporanee, mobilità
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	fase di avvio del procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	inosservanza delle regole procedurali e conseguente abuso
Fattori abilitanti	discrezionalità, complessità del processo
Cause	Tutte le attività relative al rilascio di autorizzazione comportano un rischio elevato ex lege
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,4700000000000002 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale oggetto di iniziative e progetti promossi da enti del terzo settore ex art. 72 D.Lgs. 117/2017
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Individuazione dei beneficiari
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione a finanziamento di proposte progettuali presentate da soggetti non in possesso di requisiti o di un idoneo livello qualitativo
Fattori abilitanti	Tempi ristretti, pluralità di proposte progettuali da verificare
Cause	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti; carenza di professionalità specifiche
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale - Trasparenza
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,3999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Procedimento	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti di previdenza privatizzati e privati vigilati (D.lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	abuso nello svolgimento dell'istruttoria per l'approvazione della delibera dell'Ente al fine di agevolarlo
Fattori abilitanti	discrezionalità e complessità del procedimento
Cause	1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario- 2) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Procedimento	Approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti di previdenza di cui al D.lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	omissione e o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per l'approvazione del regolamento di esecuzione dell'Ente al fine di agevolarlo
Fattori abilitanti	discrezionalità e complessità del procedimento
Cause	1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario- 2) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Procedimento	Approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti di previdenza privatizzati e privati vigilati (D.lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	omissione e o pazialità nello svolgimento dell'istruttoria per l'approvazione del regolamento dell'Ente al fine di agevolarlo
Fattori abilitanti	discrezionalità e complessità del procedimento
Cause	1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario- 2) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Procedimento	Approvazione delle modifiche degli statuti degli enti di previdenza di cui al D.lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	omissione e o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per l'approvazione dello Statuto dell'Ente al fine di agevolarlo
Fattori abilitanti	discrezionalità e complessità del procedimento
Cause	1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario- 2) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Procedimento	Approvazione dei regolamenti elettorali degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	abuso nello svolgimento dell'istruttoria per l'approvazione del Regolamento dell'Ente al fine di agevolarlo
Fattori abilitanti	discrezionalità e complessità del procedimento
Cause	1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario- 2) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Incarichi e nomine
Procedimento	Nomina della Commissione di certificazione presso la D.G. tutela condizioni lavoro e relazioni industriali
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	valutazione richieste di designazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	mancaanza di trasparenza
Cause	interesse personale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,2999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata
Fattori abilitanti	Complessità del processo e insufficienza di personale con competenze adeguate e difficoltà di rotazione
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,2999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ex art. 7 della L. 383/2000
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Iscrizione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Iscrizione di soggetti privi dei requisiti
Fattori abilitanti	Scarsità di personale che rende difficoltosa la rotazione e non consente di differenziare i compiti tra più persone; verifiche a carattere prevalentemente documentale; difficoltà di attivazione controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale;
Cause	Scarsità di personale che rende difficoltosa la rotazione e non consente di differenziare i compiti tra più persone; insufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,2999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Procedimento per l'esame dei progetti di azioni positive ex art. 44 D.lgs. n. 198/2006
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Ammissione e gestione dei progetti
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti
Fattori abilitanti	mananza di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,27 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici centrali e territoriali del Minsitero delle altre amministrazioni ed enti e dell'utenza
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	elaborazione del parere
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari
Fattori abilitanti	mancaanza di trasparenza
Cause	interesse personale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,27 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Attività della Commissione per gli interpelli ex art. 12 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Indicazione agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati
Fattori abilitanti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Cause	interesse individuale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,27 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Erogazione del contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dalla Agenzia delle Entrate
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Validazione degli elenchi dei beneficiari del contributo del 5 per mille inviati dall'Agenzia delle Entrate prima dell'erogazione dello stesso
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari
Cause	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Misure	Informatizzazione dei processi - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,27 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Gestione del personale attraverso il GLPERS, dello straordinario ed invio delle visite fiscali
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Gestione del personale attraverso il GLPERS, dello straordinario ed invio delle visite fiscali
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nella gestione dell'orario di lavoro, dello straordinario e nell'invio delle visite fiscali o errori materiali.
Fattori abilitanti	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti.
Cause	Motivazione individuale, controllo non adeguato.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,27 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Erogazione di provvidenze a favore del personale
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Valutazione dei requisiti in sede di Commissione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.
Fattori abilitanti	discrezionalità e assenza di accountability e controlli insufficienti
Cause	mananza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Misure	Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,2000000000000002 - (Molto basso)

Processo	Procedimenti disciplinari
Procedimento	Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari - Notifiche provvedimenti agli interessati, agli uffici pagatori e ad altri uffici competenti
Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Fase	Fase definizione procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e all'esercizio del potere disciplinare
Fattori abilitanti	discrezionalità
Cause	mananza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,2000000000000002 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	ISEE
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	3,2000000000000002 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Contributi annuali per l'acquisto autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Controllo documentale a supporto delle singole richieste di contributo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione al beneficio di soggetti/beneficiari la cui documentazione non è conforme alla legge di riferimento, di settore e in base a quanto disposto dal DM attuativo di riferimento.
Fattori abilitanti	Copiosità della documentazione da esaminare e del numero dei soggetti/beneficiari richiedenti il contributo.
Cause	Mancanza di uno strumento informatico per la presentazione telematica delle richieste di contributo e della successiva verifica delle stesse richieste.
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3,0299999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Procedimento	Istruttoria inerente l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con la COVIP, per lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo del fondi di previdenza complementare ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	omissione o parzialità dell'istruttoria per l'adozione del decreto ministeriale
Fattori abilitanti	discrezionalità e complessità del procedimento
Cause	1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario - 2) complessità della normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Procedure di comando/ collocamento fuori ruolo personale aree funzionali e dirigenti - rilascio nulla osta o diniego - mobilità
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	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 stabili
Fattori abilitanti	assenza di accountability e controlli insufficienti
Cause	mananza di controlli;mananza di trasparenza;esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;scarsa responsabilizzazione interna;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	3 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Il procedimento si sostanzia nell'approvazione dei regolamenti di contabilità ed amministrazione nonché dei regolamenti inerenti la gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie, le politiche d'investimento degli enti di previdenza privati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Il rischio interessa tutte le fasi del processo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria al fine di approvare gli atti trasmessi .
Fattori abilitanti	complessità del processo
Cause	complessità tecnica della documentazione da analizzare alla luce anche della normativa di settore.
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,9300000000000002 - (Molto basso)

Processo	Verifiche
Procedimento	L'attività di vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti previdenziali pubblici e privati si sostanzia nell'esame e controllo dei bilanci contabili e dei bilanci tecnico-attuariali con la formulazione del parere d'intesa/concerto con le Amministrazioni covigilanti
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Il rischio interessa tutte le fasi del processo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria relativamente al controllo ed esame degli atti trasmessi.
Fattori abilitanti	complessità del processo
Cause	complessità tecnica della documentazione e dei dati da analizzare.
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,9300000000000002 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Ricerche e progetti sperimentali in materia di non autosufficienza
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Fattori abilitanti	complessità del procedimento
Cause	mancaanza di controlli - mancaanza di trasparenza
Misure	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	2,9300000000000002 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Rilevazione degli orari e delle presenze/assenze del personale con elaborazione degli istituti conseguenti e di tutte le autorizzazioni
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Omesso controllo/alterazione di dati/timbrature ed inosservanza dei controlli sui giustificativi di assenze e permessi
Fattori abilitanti	Procedura soggetta al controllo di un solo ufficio e senza rotazione - lieve discrezionalità mancanza di controlli
Cause	Interesse individuale a favorire se stessi o altri
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Procedimento	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Area di rischio	Ambiti relativi alla gestione degli affari generali
Fase	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Errore materiale nella protocollazione.
Fattori abilitanti	Complessità e numerosità delle attività e scarsità del personale addetto.
Cause	Numerosità degli atti, complessità del procedimento e della relativa archiviazione documenti e scarsità di personale.
Misure	Trasparenza - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento di riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro conseguito all'estero, ai sensi del d.lgs. 206/2007
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	esame delle domande pervenute e della documentazione allegata
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del provvedimento in assenza di requisiti
Fattori abilitanti	complessità del processo e discrezionalità nella valutazione dei requisiti
Cause	interesse personale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Verifiche
Procedimento	Verifiche rendiconti relativi ai contributi L. 476/87 e L. 438/98
Area di rischio	controlli verifiche ed ispezioni
Fase	Verifica documentale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata individuazione di situazioni problematiche
Fattori abilitanti	Verifiche documentali
Cause	Necessità di effettuare verifiche prevalentemente documentali; assenza di indicazioni normative; carenza di personale addetto, assenza di specifiche competenze del personale e esercizio dell'attività da parte di un unico soggetto.
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Conteggi competenze accessorie: straordinario, buoni pasto, FUA. Eventuali decurtazioni
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale
Fase	-
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Omesso controllo/alterazione dei dati ai fini dei conteggi delle competenze accessorie
Fattori abilitanti	Procedura soggetta al controllo di un solo ufficio e senza rotazione - lieve discrezionalità
Cause	Interesse individuale a favorire se stessi o altri
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Procedimento	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Area di rischio	Ambiti relativi alla gestione degli affari generali
Fase	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Errore materiale nella protocollazione.
Fattori abilitanti	Complessità e numerosità delle attività e scarsità del personale addetto.
Cause	Numerosità degli atti, complessità del procedimento e della relativa archiviazione documenti e scarsità di personale.
Misure	Trasparenza - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7999999999999998 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	Calcolo delle percentuali di riparto
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per adottare il provvedimento di finanziamento
Fattori abilitanti	complessità del processo; aggregazione dei dati, acquisiti da soggetti diversi, sulla attività svolta dai Patronati in Italia e all'estero
Cause	normativa di riferimento complessa ed articolata
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7000000000000002 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	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
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	Il rischio può interessare le diverse fasi del procedimento.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	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
Fattori abilitanti	eterogeneità delle autocertificazioni prodotte dalle aziende e complessità del processo
Cause	normativa di riferimento complessa ed articolata
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,7000000000000002 - (Molto basso)

Processo	Verifiche
Procedimento	Autorità di certificazione
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Verifiche previste dal procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Fattori abilitanti	complessità del procedimento
Cause	mananza di trasparenza - inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	2,6699999999999999 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Procedimento	Commissariamento enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare l'Ente interessato dalla procedura di commissariamento
Fattori abilitanti	discrezionalità e complessità del procedimento
Cause	svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario- complessità della normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,6699999999999999 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Trasferimenti ai comuni ed altri enti per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Trasferimenti economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	2,6699999999999999 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Trasferimento alle Regioni per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Trasferimenti economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	inadeguatezza del personale interno
Misure	Informatizzazione dei processi - Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	2,6699999999999999 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Autorizzazione in caso di situazioni complesse e poco chiare
Fattori abilitanti	Assenza di specifiche competenze del personale
Cause	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Fondo per le attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità - art. 18, comma 1, d.lgs. 198/2006
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Raccolta documentazione spese sostenute
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	uso distorto delle disponibilità del Fondo al fine di agevolare determinati soggetti
Fattori abilitanti	complessità del processo
Cause	interesse personale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Incarichi e nomine
Procedimento	Nomina delle Consigliere di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 198/2006)
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Esame documentazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	nomina di soggetti privi di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
Fattori abilitanti	discrezionalità nella nomina
Cause	interesse personale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Incarichi e nomine
Procedimento	Nomina diretta da parte del Minsitro del Lavoro delle consigliere di parità regionali e provinciali previo espletamento di procedura di valutazione comparativa (art. 12 , comma 4, decreto legislativo n. 198/2006)
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	valutazione comparativa
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	nomina di soggetti privi di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
Fattori abilitanti	discrezionalità nella nomina
Cause	interesse personale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento di autorizzazione in deroga dei limiti di lavoro e riposo a bordo delle navi, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 271/1999
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Esame istanze pervenute e documentazione allegata
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	irregolare analisi nella fase istruttoria dell'istanza al fine di favorire soggetti particolari
Fattori abilitanti	complessità del processo
Cause	interesse personale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Esame stato di avanzamento progetti di azione positive già approvati ex art.10,comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 198/2006
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	esame della documentazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	mancata emanazione del provvedimento di revoca del beneficio
Fattori abilitanti	mananza di trasparenza
Cause	interesse personale
Misure	Trasparenza - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Contenzioso
Procedimento	Istruttoria e pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro relativi alle visite personali di controllo (articolo 6, legge 20 maggio 1970, n. 300)
Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Fase	Istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	interessi individuali
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Vidimazione dei libretti personali di radioprotezione
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata
Fattori abilitanti	Complessità del processo
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Parere sul procedimento di autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua dei consulenti del lavoro
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	esame delle domande pervenute
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari
Fattori abilitanti	mancaanza di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Contenzioso
Procedimento	Istruttoria e pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro relativi alle visite personali di controllo (articolo 6, legge 20 maggio 1970, n. 300)
Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Fase	Istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	interessi individuali
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Controlli
Procedimento	Revisione periodica delle Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Revisione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti
Fattori abilitanti	Scarsità di personale che rende difficoltosa la rotazione e non consente di differenziare i compiti tra più persone; verifiche a carattere prevalentemente documentale; difficoltà di attivazione controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale;
Cause	Scarsità di personale che rende difficoltosa la rotazione e non consente di differenziare i compiti tra più persone; insufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,5699999999999998 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socioassistenziali
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Trasferimenti economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Fattori abilitanti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	inadeguatezza del personale interno
Misure	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	2,3999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento di iscrizione delle Università e delle Fondazioni universitarie all'albo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro e tenuta dell'albo ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 276/2003
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	iscrizione in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare soggetti particolari
Fattori abilitanti	mancaanza di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure	Trasparenza - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Iscrizione all'elenco nominativo dei medici autorizzati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	interesse individuale
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco degli "esperti qualificati"
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi
Cause	interesse individuale
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Procedimento	Proposte di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	adozione del provvedimento di riduzione degli interessi di dilazione per le aziende in crisi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio.
Fattori abilitanti	complessità ed eccessiva articolazione del processo
Cause	Solitamente le pressioni esterne di vario genere e la oggettiva complessità del procedimento in esame, che coinvolge l'Inps, la Direzione territoriale del lavoro competente e l'azienda interessata al beneficio, sono alla base del possibile verificarsi de
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati
Procedimento	Erogazione contributi ad alcune associazioni pro-ciechi ai sensi delle leggi 379/1993 e 208/2015
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	individuazione della misura del contributo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Erronea individuazione delle percentuali di riparto del contributo in favore di ciascun beneficiario
Fattori abilitanti	Mancanza di informazioni sulle attività svolte da altra amministrazione
Cause	Complessità determinata dall'esistenza di incongruenze normative relative alla competenza nell'adozione degli atti; scarsa chiarezza della normativa di riferimento.
Misure	Trasparenza - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	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 mobilità
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	Negoziale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	creazione di relazioni non virtuose tra amministrazione ed utenti al fine di favorire soggetti particolari
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	interessi individuali
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Verifiche
Procedimento	Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti dei progetti sperimentali e innovativi finanziati alle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991) ai fini dell'erogazione del saldo finale (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore)
Area di rischio	controlli verifiche ed ispezioni
Fase	Verrifica della completezza della documentazione finale prodotta trasmessa tramite piattaforma dalle organizzazioni di volontariato
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancanza e/o non conformità della documentazione finale a supporto della relazione prodotta e del rendiconto finale, sulla base di quanto disposto negli indirizzi di gestione allegati all'avviso direttoriale (n. 2/2016).
Fattori abilitanti	Controlli esclusivamente di tipo documentale contabile e amministrativo collegato alle attività realizzate. Non sono previsti controlli presso le sedi legali delle organizzazioni di volontariato beneficiarie del contributo.
Cause	Esercizio dell'attività da parte di un unico soggetto/ufficio.
Misure	Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998; artt- 52 e sss- D.P.R. n. 394/1999)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Valutazione delle domande di iscrizione al Registro
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Mancato o insufficiente controllo sui requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione nel Registro
Fattori abilitanti	Mancanza di controllo sul pubblico funzionario
Cause	Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Attività interpretativa finalizzata ad agevolare particolari soggetti
Fattori abilitanti	scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - 0 - 0
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,3300000000000001 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Riconoscimento dello svolgimento di attività di evidente funzione sociale (circ. mlps n. 6/2011)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	valutazione delle richieste di riconoscimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Attribuzione benefici a soggetti non in possesso delle caratteristiche
Fattori abilitanti	Difficoltà e complessità di verifiche in loco
Cause	Incertezza normativa (scarsa chiarezza della circolare, non fornisce elementi oggettivi di valutazione)
Misure	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,2000000000000002 - (Molto basso)

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Procedimento	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
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del provvedimento in assenza di requisiti
Fattori abilitanti	discrezionalità dei membri della Commissione
Cause	interesse personale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	2,2000000000000002 - (Molto basso)

Processo	Controlli
Procedimento	Analisi delle informazioni a livello regionale sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno in corso e monitoraggio relativo alle annualità pregresse
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	mananza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
Valore del rischio	2,1299999999999999 - (Molto basso)

Processo	Altro
Procedimento	Rappresentatività sindacale a livello nazionale
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	N.A.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	fornire dati erronei/distorti/equivoci che potrebbero determinare una erronea valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali
Fattori abilitanti	insufficienza di strumenti oggettivi e trasparenti idonei a verificare taluni requisiti su cui si basa la rappresentatività
Cause	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti
Misure	Trasparenza - 0 - 0
Misure specifiche	E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
Valore del rischio	2,1000000000000001 - (Molto basso)

Processo	Gestione presenze e assenze
Procedimento	Comunicazioni malattie
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Richiesta di visita fiscale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Omissione della richiesta di visita fiscale al fine di favorire alcuni dipendenti
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi
Cause	Interesse personale
Misure	Codice di comportamento - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	1,3999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Gestione presenze e assenze
Procedimento	Gestione presenze e assenze
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Rilevazione assenze e giustificativi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Omissione della verifica dei giustificativi al fine di favorire alcuni dipendenti
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi
Cause	Interesse personale
Misure	Codice di comportamento - 0 -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	1,3999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Gestione presenze e assenze
Procedimento	Rilevazione assenze soggette a decurtazione
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Comunicazione alla Direzione Generale per le Politiche del personale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Alterazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi
Cause	Interesse personale
Misure	Codice di comportamento - -
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	1,3999999999999999 - (Molto basso)

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Monetizzazione ferie non godute - Determinazione e rideterminazione del trattamento economico (personale aree funzionali)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	riconoscimento indebito
Fattori abilitanti	discrezionalità, controlli insufficienti.
Cause	carenza di controlli; carenza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	1 - (Molto basso)

