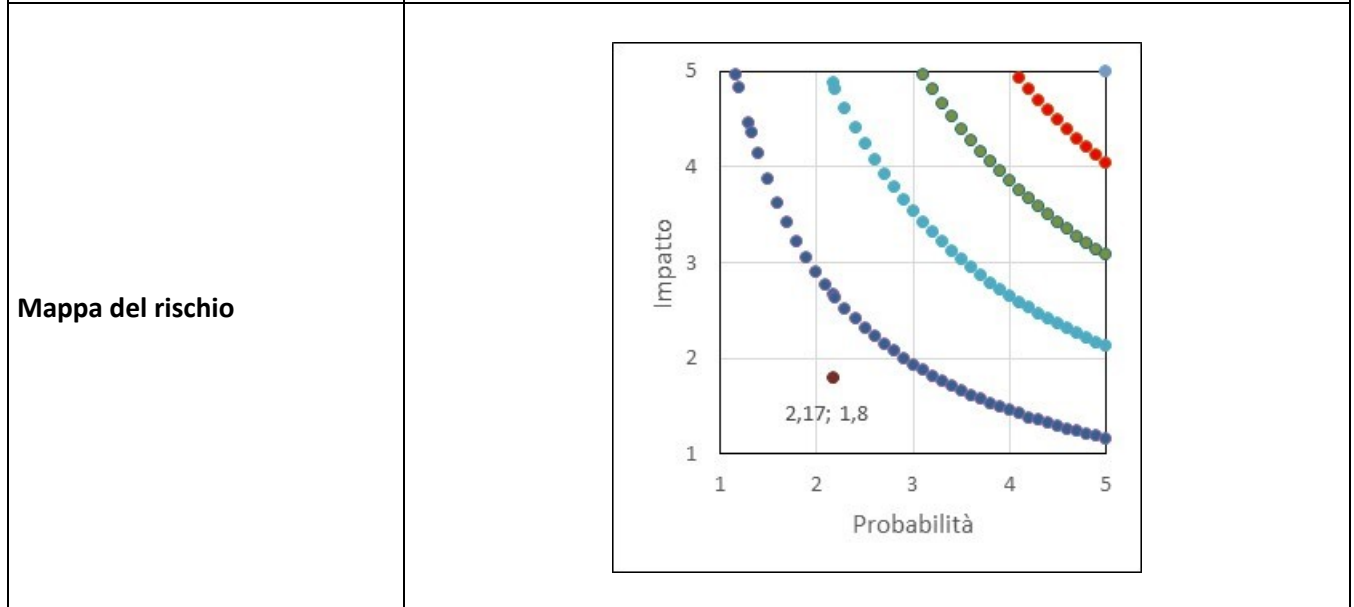


## Direzione Generale per l'attività ispettiva

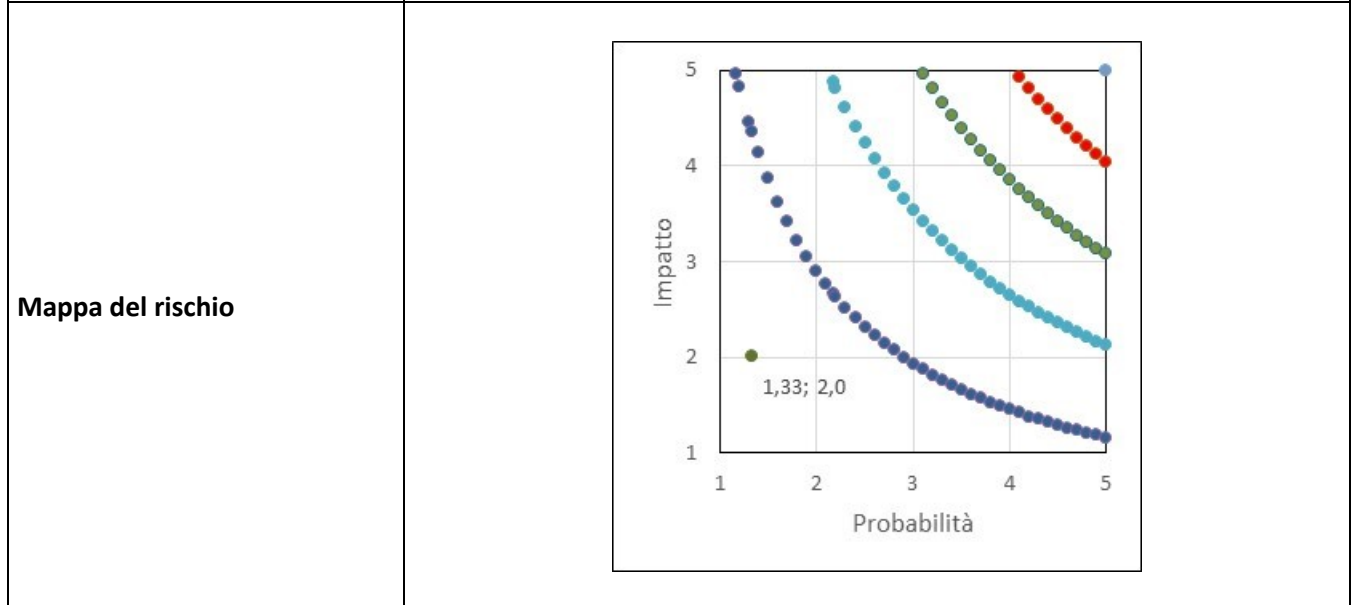
<b>Processo</b>	<b>Conferimento di incarichi di collaborazione</b>
Procedimento	Procedimenti amministrativi mirati al conferimento di incarichi di docenza retribuiti ovvero all'affidamento di servizi legati alla logistica dei corsi ad un soggetto esterno
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Eventuale inappropriata gestione del procedimento a vantaggio di un soggetto/una impresa
Fattori abilitanti	Eventuale discrezionalità nella gestione del procedimento
Cause	Eventuale conformismo e mancanza di adeguata responsabilizzazione interna nella gestione del procedimento
Misure	Patti d'integrità; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,6 (Molto basso)</b>
Valore dell'impatto	1,8
Probabilità del rischio	2.0
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis and Probability (Probabilità) on the horizontal axis, both ranging from 1 to 5. The graph features several curves of colored dots representing different risk levels. A specific point is labeled '2; 1,8'.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica e ai capitoli di bilancio assegnati alla DGAI per le spese di funzionamento, compresi quelli relativi al personale dei Carabinieri in servizio presso l'Amministrazione
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Eventuali inesattezze procedurali che consentono di favorire un particolare soggetto mediante il riconoscimento di somme non corrispondenti all'importo dovuto
Fattori abilitanti	Eventuali carenze organizzative e assenza degli opportuni controlli
Cause	Eventuale mancanza di imparzialità e inadeguate competenze del personale addetto
Misure generali	Informatizzazione dei processi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,67 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,33
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Risposte a interpelli ex art. 9, D. Lgs. n. 124/2004
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Possibile elaborazione di risposte volte a favorire specifici soggetti
Fattori abilitanti	Complessità della normativa concernente l'oggetto del quesito ed eventuale assenza di adeguati controlli nel merito delle risposte
Cause	Eventuale insufficiente approfondimento della materia in questione da parte del personale interessato
Misure generali	Trasparenza; Codice di comportamento;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,9 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,17



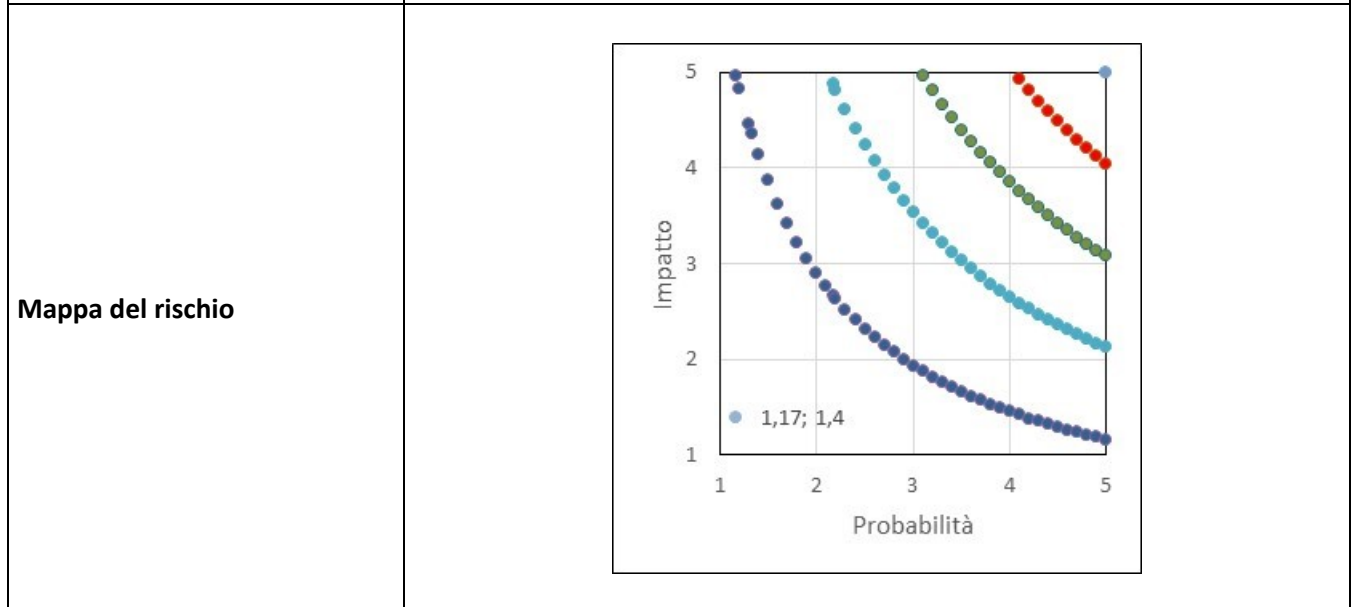
<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Emanazione di circolari e note interpretative
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare determinati soggetti
Fattori abilitanti	Concentrazione esclusiva della responsabilità dell'attività in capo a pochi soggetti/ad un unico soggetto unita alla scarsa chiarezza e alla particolare difficoltà della normativa di riferimento
Cause	Eventuale perseguimento di interessi individuali favorito da non approfondita conoscenza della normativa di riferimento
Misure generali	Trasparenza; Codice di comportamento;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,67 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,33



<b>Processo</b>	<b>Contenzioso</b>
Procedimento	Istruttoria dei ricorsi al Capo dello Stato
Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Predisposizione di un'istruttoria inadeguata al fine di orientare l'esito del ricorso
Fattori abilitanti	Eventuale discrezionalità nell'esercizio dell'attività
Cause	Eventuale assenza di imparzialità e inadeguata responsabilizzazione interna del personale interessato
Misure generali	Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,7 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis and Probability (Probabilità) on the horizontal axis, both ranging from 1 to 5. The graph features several curves of colored dots representing different risk levels. A legend indicates a blue dot for the values 1,5; 1,8. The curves generally show that as probability increases, the impact tends to decrease, and vice versa. The curves are color-coded: blue (bottom-left), cyan, green, and red (top-right).</p>

<b>Processo</b>	<b>Ispezioni</b>
Procedimento	Programmazione, indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza e gestione delle vigilanze speciali
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Non corretto svolgimento della funzione di programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza che possa rivelarsi idoneo ad orientare i controlli in senso vantaggioso per determinati soggetti/categorie
Fattori abilitanti	Carente previsione dei controlli e predisposizione di modalità organizzative non ispirate a criteri di trasparenza e opportunità
Cause	Insufficiente attenzione e cura, da parte del personale interessato, delle esigenze di trasparenza e opportunità nell'individuazione degli obiettivi dell'attività di vigilanza per l'eventuale perseguimento di interessi specifici
Misure generali	Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,4 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,33
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The graph displays a risk map with Impact on the vertical axis (1 to 5) and Probability on the horizontal axis (1 to 5). It features several curves of colored dots representing different risk levels. A specific point is highlighted with a blue dot at the coordinates (1,33; 1,8).</p>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Trasmissione degli esposti
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Mancata trasmissione dell'esposto al competente Ufficio territoriale al fine della possibile attivazione dell'ispezione
Fattori abilitanti	Eventuali lacune nell'organizzazione del processo lavorativo con affidamento esclusivo della responsabilità finale e dello svolgimento effettivo dell'attività a pochi soggetti/un unico soggetto
Cause	Eventuale mancanza di neutralità e oggettività nella gestione del processo lavorativo
Misure generali	Trasparenza; Codice di comportamento;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,63 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,17



<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Risposte a interpellanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro art. 12, D.Lgs. n. 81/2008
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Attività ispettiva
Evento rischioso	Possibile elaborazione di risposte volte ad agevolare determinati soggetti
Fattori abilitanti	Eventuale assenza di adeguati controlli nel merito delle risposte
Cause	Eventuale insufficiente analisi e approfondimenti della normativa di riferimento, caratterizzata da un elevato grado di complessità mirata all'eventuale perseguimento di interessi individuali
Misure generali	Trasparenza; Codice di comportamento;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	

## DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati.</b>
Procedimento	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Evento rischioso	Erogazione del contributo in carenza delle condizioni previste specialmente dalla normativa concernente le spese di personale degli enti locali.
Fattori abilitanti	Discrezionalità nella applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia anche di natura tecnica. Scarsa valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa. Necessario coinvolgimento dello stesso beneficiario e delle altre Amministrazioni (DFP- IGOP) con le quali si condivide la disciplina della procedura, nella verifica delle condizioni per l'erogazione del contributo.
Cause	Carenza dei controlli ed eccessiva segmentazione della normazione. Mancanza di trasparenza. Non tempestiva disponibilità dei dati, da parte delle Amministrazioni coinvolte (Comuni - DFP- IGOP), che consentano di accertare la ricorrenza, nell'annualità di riferimento, delle condizioni per l'accesso al beneficio economico. Avvicendamento del personale degli enti locali interessati addetto alla lavorazione delle domande di erogazione del contributo.
Misure generali	Trasparenza
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,00 (Molto basso)</b>
Impatto	1,00
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	<p>Il grafico illustra la relazione tra Probabilità (asse X, da 1 a 5) e Impatto (asse Y, da 1,00 a 5,00). Sono presenti tre curve decrescenti: una superiore in rosso, una intermedia in verde e una inferiore in blu. Un punto singolo è contrassegnato con '2; 1'.</p>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano delle indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, ex lege n.162/1992, art.1, co.3.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Evento rischioso	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo.
Fattori abilitanti	Carenza delle risorse finanziarie che potrebbe condizionare l'individuazione delle priorità di pagamento.
Cause	Mancato rispetto del criterio di trattazione delle pratiche in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle istanze da parte degli uffici periferici del MLPS che può avvenire in maniera non uniforme. Superficiale controllo delle istanze.
Misure generali	;;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2 (Molto basso)</b>
Impatto	1,00
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Fondo per lo sviluppo ex articolo 1ter della Legge n.236/1993.
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Evento rischioso	Istruttoria amministrativa - contabile senza il rispetto dei requisiti previsti dalle fonti normative e relativi adempimenti contabili.
Fattori abilitanti	Discrezionalità nella applicazione delle disposizioni normative in materia anche di natura tecnica. Scarsa valorizzazione del controllo in itinere ed ex - post ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.
Cause	Mancato rispetto degli step procedurali previsti dalla normativa e declinati negli atti convenzionali.
Misure generali	;;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,67 (Molto basso)</b>
Impatto	1,00
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati.</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga alla normativa vigente di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive norme di finanziamento.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Evento rischioso	Favorire specifiche società istanti.
Fattori abilitanti	Indebito utilizzo di discrezionalità/ poca trasparenza/ mancata valorizzazione dell'accountability.
Cause	Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze.
Misure generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,5 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

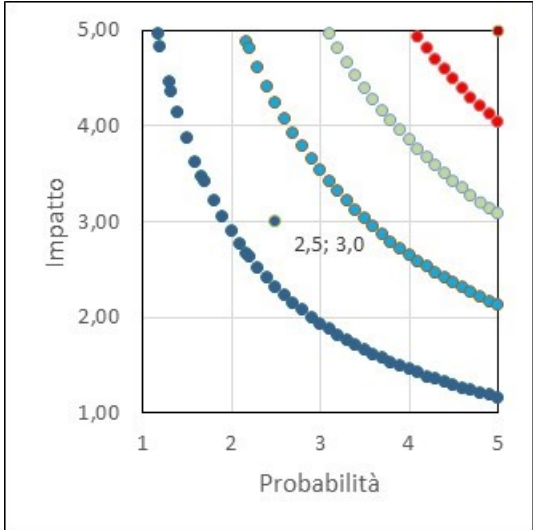
<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'erogazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, L. n. 236/93.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Evento rischioso	Favorire specifiche società istanti.
Fattori abilitanti	Indebito utilizzo di discrezionalità/ poca trasparenza/ mancata valorizzazione dell'accountability.
Cause	Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze.
Misure generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,5 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>Il grafico illustra la relazione tra Probabilità (asse X, da 1 a 5) e Impatto (asse Y, da 1,00 a 5,00). Sono presenti tre curve decrescenti, ciascuna con punti colorati (blu, verde, rosso). Una legenda indica un punto specifico a (2,5; 1,4).</p>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati.</b>
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.
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Evento rischioso	Favorire specifiche società istanti.
Fattori abilitanti	Indebito utilizzo di discrezionalità/ poca trasparenza/ mancata valorizzazione dell'accountability.
Cause	Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze.
Misure generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,5 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The graph displays several curves of data points representing different risk levels. The y-axis is labeled 'Impatto' and ranges from 1,00 to 5,00. The x-axis is labeled 'Probabilità' and ranges from 1 to 5. A legend indicates a specific point at (2,5; 1,4). The curves show that as probability increases, the impact generally decreases, and as impact increases, the probability also tends to increase.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato.</b>
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.
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
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 generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	Organizzazione interna con area di audit (analisi delle verifiche ispettive su programmi aziendali approvati) distinta dalle aree funzionali che compiono l'istruttoria amministrativa di autorizzazione alla concessione del trattamento di cigs
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,17 (Molto basso)</b>
Impatto	1,00
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
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.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
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 generali	Trasparenza
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>7,5 (Basso)</b>
Impatto	3,00
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
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 la promozione dell'occupazione.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
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 generali	Trasparenza
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>7,5 (Basso)</b>
Impatto	3,00
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
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 di natura previdenziale.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
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 generali	Trasparenza
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>7,5 (Basso)</b>
Impatto	3,00
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

## DG Immigrazione e politiche di integrazione

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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Immigrazione e 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 delle commissione di verifica
Cause	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica, insufficiente cultura della legalità
Misure generali	Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	Controlli/Rotazione del personale membro di commissione
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Procedure negoziate</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Immigrazione e 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 generali	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	Controlli/Informatizzazione dei processi
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Affidamenti diretti</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Immigrazione e 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 generali	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	Controlli/Informatizzazione dei processi
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Immigrazione e 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 generali	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Trasparenza; Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	Controlli/Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the horizontal axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot contains several curved lines of data points, each representing a different risk level. The points are color-coded: dark blue for the lowest risk, transitioning through light blue, green, and red to yellow for the highest risk. A specific data point is highlighted with a label '2,67; 1,40' at its coordinates.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Immigrazione e 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 generali	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Trasparenza; Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	Controlli/Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

## DG Inclusione e politiche sociali

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Trasferimento alle Regioni per il finanziamento dei trattamenti socio assistenziali
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	Entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	Inadeguatezza del personale interno
Misure generali	Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,67 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>Il grafico mostra una scala di rischio con l'Impatto (Y) e la Probabilità (X) entrambi da 1 a 5. Le curve di rischio sono colorate in modo progressivo: blu scuro per i rischi più bassi, passando per verde, giallo, arancione e rosso per i rischi più alti. Il punto di rischio attuale è contrassegnato da un cerchio grigio con le coordinate (1,67; 1,6).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	Entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	Inadeguatezza del personale interno
Misure generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,67 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Trasferimenti all'INPS, per il finanziamento delle prestazioni socioassistenziali
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - scarsa responsabilizzazione interna
Fattori abilitanti	Entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	Inadeguatezza del personale interno
Misure generali	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Trasparenza; Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,4 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,33
<b>Mappa del rischio</b>	

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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Elusione delle regole
Fattori abilitanti	Entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	Mancaza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure generali	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Trasparenza; Codice di comportamento
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,13 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,33
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several downward-sloping curves of colored dots (blue, green, red) representing different risk levels. A legend indicates a specific point at (1,33; 1,6).</p>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	Mancaza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,53 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	Mancaza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure generali	Informatizzazione dei processi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Trasparenza
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,53 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	ISEE
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	Entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo
Cause	Inadeguatezza del personale interno
Misure generali	Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,2 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Uso di falsa documentazione
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	Uso di falsa documentazione - elusione delle regole
Misure generali	Informatizzazione dei processi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Trasparenza
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,0(Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusione e politiche sociali
Evento rischioso	Elusione delle regole
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	Mancaza di controlli - mancanza di trasparenza
Misure generali	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Trasparenza; Codice di comportamento
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,93 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Autorità di certificazione
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Inclusion e politiche sociali
Evento rischioso	Elusione delle regole
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	Mancaza di trasparenza - inadeguatezza del personale interno
Misure generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi; Codice di comportamento
Misure specifiche	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,67 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several curves of data points, each representing a different risk level. The points are colored in a gradient from dark blue to red. A legend in the bottom left corner of the plot area shows a blue dot with the coordinates '1,67; 1,6', which corresponds to the risk value calculated in the table above.</p>

## DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Gestione amministrativa del personale dirigenziale e delle aree funzionali (rapporto di lavoro, procedure di comando, fuori ruolo, mobilità)
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
Evento rischioso	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</li> <li>- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> </ul>
Fattori abilitanti	Assenza di accountability e controlli insufficienti
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; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,0 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Trattamento giuridico-economico del rapporto di lavoro e trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero, ivi compreso il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale delle aree della Direzione generale e degli Uffici territoriali.
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
Evento rischioso	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti; abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
Fattori abilitanti	Assenza di accountability e controlli insufficienti
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; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Gestione trattamento economico del personale dirigenziale e delle aree funzionali (liquidazione emolumenti fissi e accessori al personale, indennità)
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
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	Mancaza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Erogazione di provvidenze a favore del personale
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
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	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,2 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Reclutamento</b>
Procedimento	Procedure di reclutamento di personale dall'esterno
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
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 stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,
Fattori abilitanti	Discrezionalità e assenza di accountability e controlli insufficienti
Cause	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,33
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several downward-sloping curves of data points, colored in shades of blue, green, and red. A specific point is labeled with the coordinates '2,33; 1,6'.</p>

<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	Ordini di accreditamento ai dirigenti, funzionari delegati, degli Uffici Territoriali del lavoro al fine di garantire il funzionamento degli uffici stessi, per quanto concerne il pagamento di utenze e canoni vari, spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso; spese postali, spese per acquisto di cancelleria; stampati e altro, spese; per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
Evento rischioso	Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti;
Fattori abilitanti	Assenza di accountability e controlli insufficienti
Cause	Mancanza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;
Misure generali	; ;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,93 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several distinct clusters of data points, each represented by a different color: blue, green, red, and yellow. The blue cluster is located in the lower-left quadrant, with a legend entry for a point at (1,83; 1,6). The green cluster is in the upper-middle area, the red cluster is in the upper-right area, and the yellow cluster is at the top right corner. The overall distribution shows that as probability increases, the impact also tends to increase, with higher probability events generally having higher impacts.</p>

<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	Ordini di pagamento ai diversi operatori economici con i quali la Divisione V della DG PIOB-UPD ha concluso i contratti di manutenzione e fornitura di beni e servizi al fine di garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
Evento rischioso	Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti;
Fattori abilitanti	Assenza di accountability e controlli insufficienti
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 generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,53 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot contains several clusters of data points, each represented by a different color (dark blue, light blue, green, red, yellow). A specific point is highlighted with a label '2,83; 1,6' at its coordinates. The overall trend shows that as probability increases, the impact tends to decrease, with higher impact values generally occurring at lower probability values.</p>

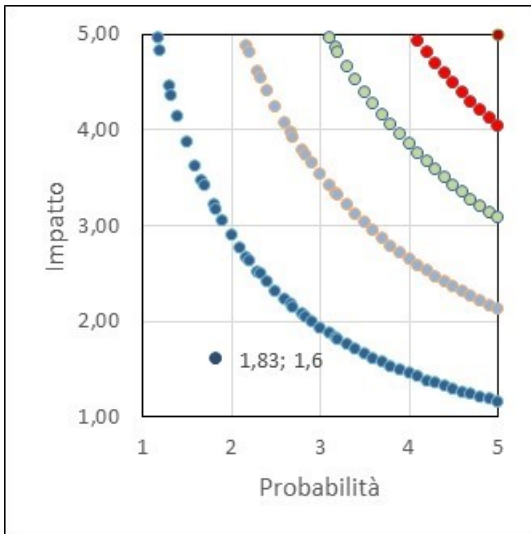
<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	Procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici cui affidare la fornitura di beni e servizi per garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle lavoro e delle politiche sociali relativamente alle diverse utenze; alle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili in us, alle spese postali; alle spese per acquisto di cancelleria, stampati ed altro; alle spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, alle spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio.
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
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 accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
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 generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,9 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	3,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
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	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 generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,07 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	3,17
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the horizontal axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot contains several series of data points, each represented by a different color (blue, green, red, yellow). A specific point is highlighted with the coordinates (3,17; 1,6). The overall risk value is 5,07, categorized as 'Molto basso'.</p>

<b>Processo</b>	<b>Contenzioso e procedimenti disciplinari</b>
Procedimento	Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari
Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche del personale, innovazione organizzativa, bilancio – UPD
Evento rischioso	Abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e all'esercizio del potere disciplinare
Fattori abilitanti	Discrezionalità e assenza di accountability
Cause	Mancanza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,2 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

## DG Politiche previdenziali ed assicurative

Processo	Altro
Procedimento	Gestione amministrativo contabile delle risorse finanziarie relative ai capitoli di bilancio dello Stato assegnati alla DG
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	Difficoltà nell'aggregazione di dati che provengono da soggetti esterni
Fattori abilitanti	Complessità del processo
Cause	1) complessità della normativa di riferimento; 2) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Misure generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,7 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Impatto' on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00) and 'Probabilità' on the horizontal axis (ranging from 1 to 5). It displays several series of data points, each forming a downward-sloping curve. The curves are color-coded: dark blue, light blue, green, and red. A legend in the bottom-left corner of the plot area shows a dark blue dot next to the coordinates '1,5; 1,8', indicating the specific risk level for this process.</p>

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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	Omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria degli atti trasmessi.
Fattori abilitanti	Complessità del processo
Cause	Complessità tecnica della documentazione e dei dati da analizzare.
Misure generali	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	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,93 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	Omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria degli atti trasmessi.
Fattori abilitanti	Complessità del processo
Cause	Complessità tecnica della documentazione da analizzare alla luce anche della normativa di settore.
Misure generali	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	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,93 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the horizontal axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several clusters of data points, each represented by a different color (blue, orange, green, red). A legend in the bottom-left corner of the plot area identifies a specific point with a blue dot at the coordinates (1,83; 1,6). The overall distribution of points shows a general trend where higher probability is associated with higher impact, though there are some outliers.</p>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	Aggregazione dei dati, acquisiti da soggetti diversi, sulla attività svolta dai Patronati in Italia e all'estero
Fattori abilitanti	Complessità del processo
Cause	Istituti di patronato; Direzioni territoriali del lavoro; INPS; INAIL; Ministero Interno
Misure generali	Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Trasparenza
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,7 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	

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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	Eterogeneità delle autocertificazioni prodotte dalle aziende richiedenti il rimborso
Fattori abilitanti	Autocertificazioni prodotte dalle aziende e complessità del processo
Cause	Normativa di riferimento complessa ed articolata
Misure generali	Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Trasparenza
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,7 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several downward-sloping curves of colored dots: blue, orange, green, and red. A legend in the bottom-left corner of the graph shows a blue dot next to the text '1,5; 1,8', indicating the specific risk value for the process.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione per la riscossione dei contributi associativi, nonché dei contributi per assistenza contrattuale tramite l'INPS e l'INAIL
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	La fattispecie si delinea in presenza di pressioni esterne di vario genere antecedenti l'emanazione dell'atto amministrativo che, in tal caso, sarebbe oggettivamente condizionato
Fattori abilitanti	La mancanza di controllo sul procedimento è il fattore di rischio più ricorrente. Un energico rafforzamento delle verifiche incrociate tra gli operatori coinvolti nel procedimento medesimo rappresenta il mezzo più idoneo per una efficace neutralizzazione dell'evento corruttivo.
Cause	Solitamente le pressioni esterne di vario genere sono alla base del possibile verificarsi dell'evento corruttivo.
Misure generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,87 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,33
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Impatto' on the vertical axis (1,00 to 5,00) and 'Probabilità' on the horizontal axis (1 to 5). It displays multiple series of data points, each forming a downward-sloping curve. A legend in the bottom-left corner of the plot area shows a blue dot representing the coordinates (1,33; 1,4).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>
Procedimento	Proposte di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	La fattispecie si delinea in presenza di pressioni esterne di vario genere antecedenti l'emanazione dell'atto amministrativo che, in tal caso, sarebbe oggettivamente condizionato.
Fattori abilitanti	La mancanza di controllo sul procedimento è il fattore di rischio più ricorrente. Un energico rafforzamento delle verifiche incrociate tra gli operatori coinvolti nel procedimento medesimo rappresenta il mezzo più idoneo per una efficace neutralizzazione dell'evento corruttivo.
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 dell'evento corruttivo.
Misure generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>Il grafico mostra una scala di rischio con l'Impatto sull'asse Y (da 1,00 a 5,00) e la Probabilità sull'asse X (da 1 a 5). Sono presenti cinque curve decrescenti di tendenza, ciascuna con punti di dati colorati (blu, verde, giallo, arancione, rosso). Una coppia di dati specifica è evidenziata con un punto blu e etichettata con i valori 1,67 e 1,4.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>
Procedimento	Autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti per contributi ed accessori di legge in fase amministrativa dovuti all'INPS
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	La fattispecie si delinea in presenza di pressioni esterne di vario genere antecedenti l'emanazione dell'atto amministrativo che, in tal caso, sarebbe oggettivamente condizionato.
Fattori abilitanti	La mancanza di controllo sul procedimento è il fattore di rischio più ricorrente. Un energico rafforzamento delle verifiche incrociate tra gli operatori coinvolti nel procedimento medesimo rappresenta il mezzo più idoneo per una efficace neutralizzazione dell'evento corruttivo.
Cause	Solitamente le pressioni esterne di vario genere sono alla base del possibile verificarsi dell'evento corruttivo.
Misure generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed 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 generali	Trasparenza. Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several curves of data points in different colors: blue, orange, green, and red. A specific point is marked with the coordinates (1,67; 2,0).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed 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	1) svolgimento del processo da parte di un solo funzionario 2) complessità della normativa di riferimento
Misure generali	Trasparenza. Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,67 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,33
<b>Mappa del rischio</b>	

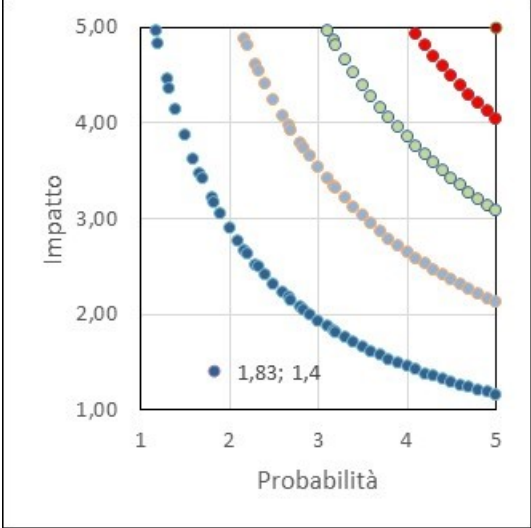
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Approvazione dei regolamenti elettorali degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. N. 509/1994 e al D.Lgs. N. 103/1996
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed 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 generali	Trasparenza. Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several curves of data points in different colors: blue, orange, green, and red. A specific point is marked with the coordinates (1,67; 2,0).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed 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 generali	Trasparenza. Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several curves of data points in different colors: blue, orange, green, and red. A specific point is highlighted with the coordinates (1,67; 2,0).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed 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 generali	Trasparenza; Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed 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 generali	Trasparenza. Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>
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 dei fondi di previdenza complementare ai sensi del D. Lgs. N. 252/2005
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	Omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per l'adozione del decreto
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 generali	Trasparenza. Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>3 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	

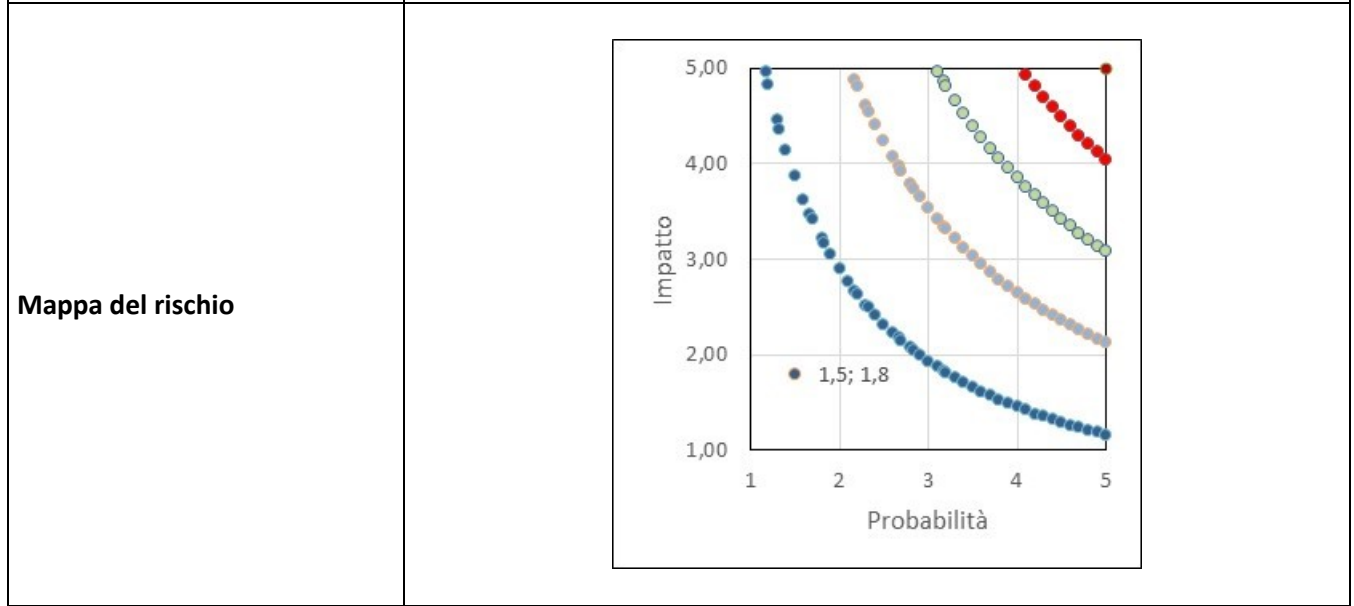
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Esonero dalla legislazione italiana di sicurezza sociale dei lavoratori stranieri distaccati in Italia da Paesi convenzionati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Politiche previdenziali ed assicurative
Evento rischioso	Contatto con soggetti richiedenti
Fattori abilitanti	Non sussistenti
Cause	Non sussistenti
Misure generali	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Trasparenza; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

## DG Sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Predisposizione del bilancio di previsione e dell'assestamento al bilancio; analisi del rendiconto consuntivo; contabilità economica analitica (istanza d'ufficio)
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione
Evento rischioso	
Fattori abilitanti	
Cause	
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,7 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several downward-sloping curves of data points in blue, orange, green, and red. A legend in the bottom-left corner identifies a specific point with the coordinates (1,5; 1,8).</p>

<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	Erogazione di fondi con ordini di accreditamento per gli uffici periferici
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione
Evento rischioso	
Fattori abilitanti	
Cause	
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,7 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	Reiscrizione in bilancio residui passivi perenti agli effetti amministrativi e relativo pagamento
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione
Evento rischioso	
Fattori abilitanti	
Cause	
Misure generali	
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,7 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,50



<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Acquisto di beni e forniture di servizi
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Sistemi informativi, innovazione tecnologica e 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
Cause	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Misure generali	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Patti d'integrità; Trasparenza
Misure specifiche	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture
<b>Valore del rischio</b>	<b>8,07 (Basso)</b>
Impatto	2,20
Probabilità	3,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the horizontal axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot contains several series of data points, each following a downward-sloping curve. A single point is specifically labeled with its coordinates: 3,67; 2,2. The curves represent different risk levels, with the highlighted point falling between the curves for probability 3 and 4, and impact 2 and 3.</p>

## DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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 generali	Informatizzazione dei processi;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,27 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,33
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several downward-sloping curves of colored dots. A legend indicates a specific point at (2,33; 1,4).</p>

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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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 generali	Trasparenza;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,5 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

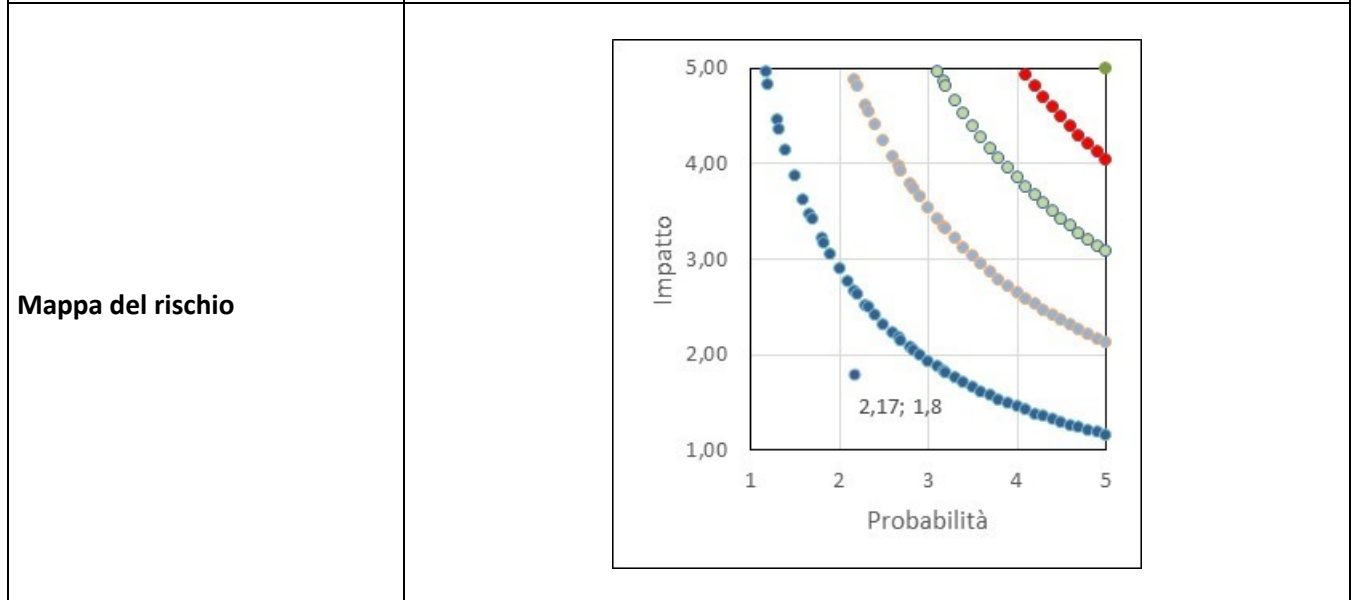
<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal PON Inclusione delegate dall'Autorità di Gestione 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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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 generali	Trasparenza; Informatizzazione dei processi;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

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 DTL o a seguito di verifiche dell'Agenzia delle entrate sui requisiti soggettivi
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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 generali	Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,5 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Erogazioni contributi alle aps ai sensi dell'art. 12 l. 383/2000 per la realizzazione di progetti
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione a finanziamento delle proposte progettuali presentate da soggetti non in possesso dei requisiti
Fattori abilitanti	Tempi ristretti, complessità del processo e pluralità di proposte progettuali da verificare
Cause	Carenza di personale e tempi ristretti rispetto all'espletamento delle procedure di ammissione
Misure generali	Trasparenza; Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,27 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Tenuta del registro nazionale delle aps, ex art. 7 l. 383/2000
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Iscrizione / 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.
Cause	Scarsità di personale che rende difficoltosa la rotazione e non consente di differenziare i compiti tra più persone.
Misure generali	Trasparenza; Codice di comportamento; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,3 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several clusters of data points, each represented by a different color (blue, orange, green, red). A specific point is labeled with its coordinates: 1,83; 1,8. The overall trend shows that as probability increases, the impact also tends to increase, with higher probability points generally having higher impact values.</p>

Processo	Controlli
Procedimento	Vigilanza su enti e ass.ni di promozione sociale ex l. 125/2013
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata attivazione in caso di situazioni critiche
Fattori abilitanti	Scarsità di personale; incertezza normativa
Cause	
Misure generali	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,9 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,17



<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Erogazione contributo statale ll. 476/97 e 438/1998 - quota ass. non storiche
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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	Necessità di attivare contemporaneamente più uffici sul territorio. Assenza di specifiche competenze del personale addetto ai controlli
Misure generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,6 (Molto basso)</b>
Impatto	1,20
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The graph is a scatter plot with two axes: 'Impatto' (Impact) on the vertical axis, ranging from 1,00 to 5,00 in increments of 1,00; and 'Probabilità' (Probability) on the horizontal axis, ranging from 1 to 5. There are four distinct curves of data points, each representing a different level of risk. The curves are colored blue, orange, green, and red from bottom-left to top-right. A legend in the bottom-left corner of the graph area shows a blue dot next to the coordinates '2,17; 1,2', indicating the specific risk level for this process.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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 generali	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,2 (Molto basso)</b>
Impatto	1,20
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several distinct clusters of data points, each represented by a different color (blue, orange, green, red, purple). A legend in the bottom left corner of the plot area identifies a specific point with the coordinates (1,83; 1,2). The overall trend shows that as probability increases, the impact also tends to increase, with higher probability points generally having higher impact values.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione operazioni straordinarie 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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Autorizzazione in caso di situazioni complesse e poco chiare
Fattori abilitanti	
Cause	Difficoltà di ottenere informazioni, carenze normative, assenza di specifiche competenze del personale
Misure generali	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	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The graph displays a series of curves representing different risk levels. The y-axis is labeled 'Impatto' and ranges from 1,00 to 5,00. The x-axis is labeled 'Probabilità' and ranges from 1 to 5. A legend indicates a specific point at (1,83; 1,4).</p>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Verifiche sui rendiconti dei contributi 438
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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 generali	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amm.va delle imprese sociali
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e 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 generali	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,5 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Erogazione contributi annuali alle organizzazioni di volontariato e onlus per l'acquisto di beni di utilità sociale, ambulanze ecc. ai sensi dell'art. 96 della l. 342/2000 e dm 177/2010
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione al beneficio di soggetti la cui documentazione non è conforme alla legge di riferimento
Fattori abilitanti	Copiosità della documentazione da esaminare e del numero dei soggetti richiedenti
Cause	Manca di uno strumento informatico per la presentazione telematica delle domande e l'esame incrociato delle informazioni e dei dati
Misure generali	Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (ranging from 1 to 5). The graph displays several curves of data points, each representing a different risk level. A specific point is highlighted with a blue dot at the coordinates (2,17; 1,4). The curves generally show that as probability increases, the impact also tends to increase, though the relationship is non-linear and varies across different risk levels.</p>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Erogazioni contributi alle odv ai sensi dell'art. 12 della l. 266/1991 per la realizzazione di progetti
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione a finanziamento delle proposte progettuali presentate da soggetti non in possesso dei requisiti
Fattori abilitanti	Tempi ristretti, complessità del processo, pluralità di proposte progettuali da verificare
Cause	Tempi ristretti rispetto all'espletamento delle procedure di ammissione
Misure generali	Trasparenza; Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>
Impatto	1,60
Probabilità	2,33
<b>Mappa del rischio</b>	<p>Il grafico illustra la relazione tra Probabilità e Impatto. L'asse delle ordinate (Impatto) varia da 1,00 a 5,00, mentre l'asse delle ascisse (Probabilità) varia da 1 a 5. Tre curve di tendenza, colorate in blu, arancione e verde, mostrano una correlazione inversa tra i due fattori. Un punto specifico è contrassegnato con un cerchio blu e le coordinate (2,33; 1,6).</p>

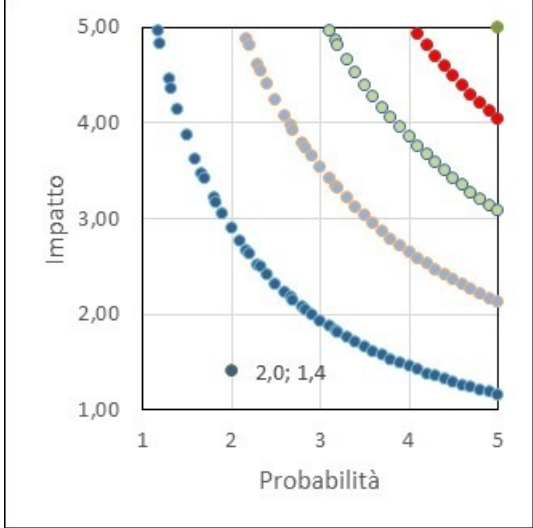
Processo	Verifiche
Procedimento	Verifiche amm.vo contabili sui rendiconti dei progetti finanziati ai sensi della l. 266/1991 ai fini dell'erogazione del saldo finale
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancanza / non conformità della documentazione a supporto del rendiconto sulla base degli indirizzi forniti alle organizzazioni ai fini della gestione
Fattori abilitanti	Controlli esclusivamente di tipo documentale e non in loco
Cause	Esercizio dell'attività da parte di un unico soggetto
Misure generali	Codice di comportamento; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici;
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (ranging from 1 to 5). The graph features several downward-sloping curves of colored dots, representing different risk levels. A specific point is highlighted with a blue dot at the coordinates (1,67; 1,4). The curves are color-coded: blue (bottom-left), orange, green, and red (top-right).</p>

## DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Indizione della sessione annuale all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 12/1979
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Determinazione del contenuto del bando finalizzata ad agevolare soggetti particolari
Fattori abilitanti	Mancaza di controlli
Cause	Interesse personale
Misure generali	Trasparenza
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (1 to 5). It features several downward-sloping curves of colored dots. A specific data point is marked with a blue dot at the coordinates (1,83; 1,4).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Iscrizione in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare soggetti particolari
Fattori abilitanti	Manca di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure generali	Trasparenza
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

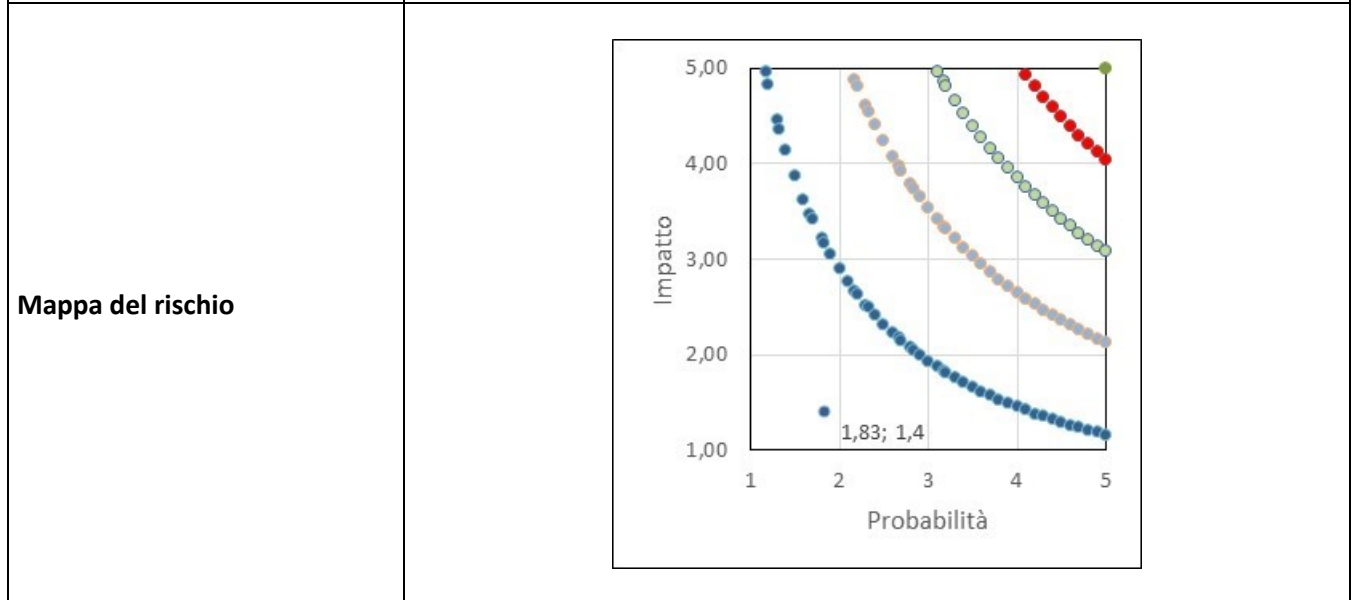
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Procedimento di certificazione degli schemi di contratto di lavoro da parte della Commissione di certificazione istituita presso il MLPS, ai sensi degli artt. 75/84 del d.lgs. 276/2003
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Rilascio del provvedimento in assenza di requisiti
Fattori abilitanti	Discrezionalità dei membri della Commissione
Cause	Interesse personale
Misure generali	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione;
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,2 (Molto basso)</b>
Impatto	1,20
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). It displays several data series as colored dots forming downward-sloping curves. A specific point is highlighted with a red dot at coordinates (1,83; 1,2).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione;
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,8 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Incarichi e nomine</b>
Procedimento	Nomina della Commissione di valutazione per l'esame dei progetti di azioni positive ex artt. 10 e 44 D. Lgs. n. 198/2006
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Discrezionalità nella nomina
Cause	Interesse personale
Misure generali	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	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,8 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Incarichi e nomine</b>
Procedimento	Procedimento di rinnovo del Comitato nazionale di parità, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 198/2006
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione del Comitato
Fattori abilitanti	Complessità del procedimento
Cause	Interesse personale
Misure generali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,8 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Irrogazione sanzioni</b>
Procedimento	Procedimento per l'esame dello stato di avanzamento dei progetti di azioni positive ex art. 44 D.lgs. n. 198/2006 già approvati
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata emanazione del provvedimento di revoca
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure generali	Trasparenza
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83



<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several curves of data points, each represented by a different color (blue, orange, green, red). A specific point is marked with the coordinates (1,83; 1,4). The curves generally show that as probability increases, the impact also tends to increase, though the relationship is non-linear and varies between different risk categories.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Fondo per le attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità - art. 18, comma 1, d.lgs. n. 198/2006
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione;
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Incarichi e nomine</b>
Procedimento	Nomina delle Consigliere di parità, regionali e provinciali (art. 12, comma 3, d.lgs. N. 198/2006)
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Nomina di soggetti privi dei requisiti
Fattori abilitanti	Discrezionalità nella nomina
Cause	Interesse personale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

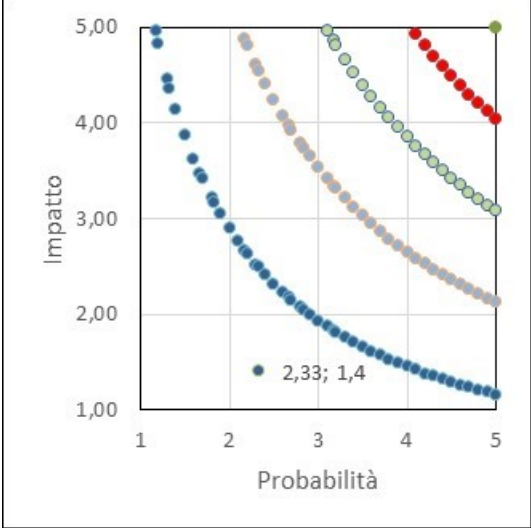
Processo	Incarichi e nomine
Procedimento	Nomina diretta da parte del Ministro del lavoro delle Consigliere di parità, regionali e provinciali previo espletamento di procedura di valutazione comparativa (art. 12, comma 4, d.lgs. N. 198/2006)
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Nomina di soggetti privi dei requisiti
Fattori abilitanti	Discrezionalità nella nomina
Cause	Interesse personale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Fondo per l'incentivazione per gli incentivi alle iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato di cui all'art.1, comma 180 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole per l'attribuzione del beneficio al fine di agevolare soggetti particolari
Fattori abilitanti	Complessità del processo di valutazione e di controllo dei requisiti per l'ammissione
Cause	Interesse personale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,43 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	3,17
<b>Mappa del rischio</b>	

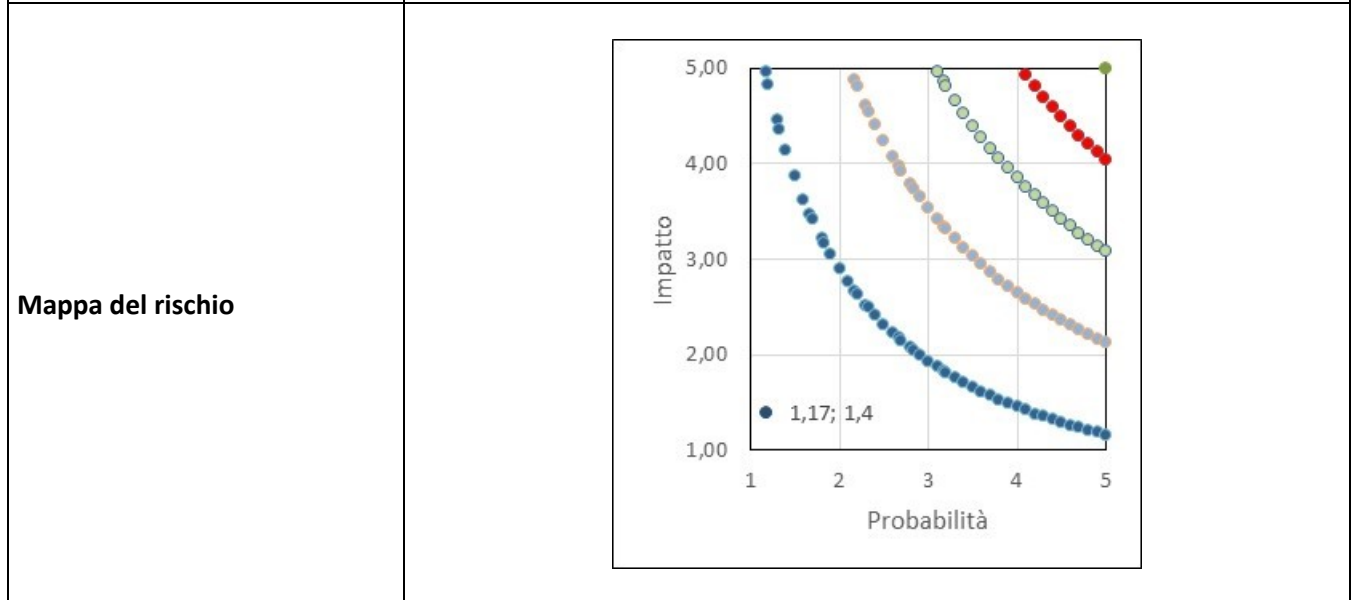
<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Procedimento per l'esame dei progetti di azioni positive ex art. 44 D.lgs. N. 198/2006
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,27 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,33
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Incarichi e nomine</b>
Procedimento	Nomina della Commissione di certificazione presso la D.G. tutela condizioni lavoro e relazioni industriali
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancaza di trasparenza
Cause	Interesse personale
Misure generali	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	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,3 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,27 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,33
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici centrali e territoriali del Ministero e delle altre amministrazioni ed enti e dell'utenza
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,27 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,33
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Attività di consulenza su applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Attività interpretativa finalizzata ad agevolare particolari soggetti
Fattori abilitanti	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,63 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,17

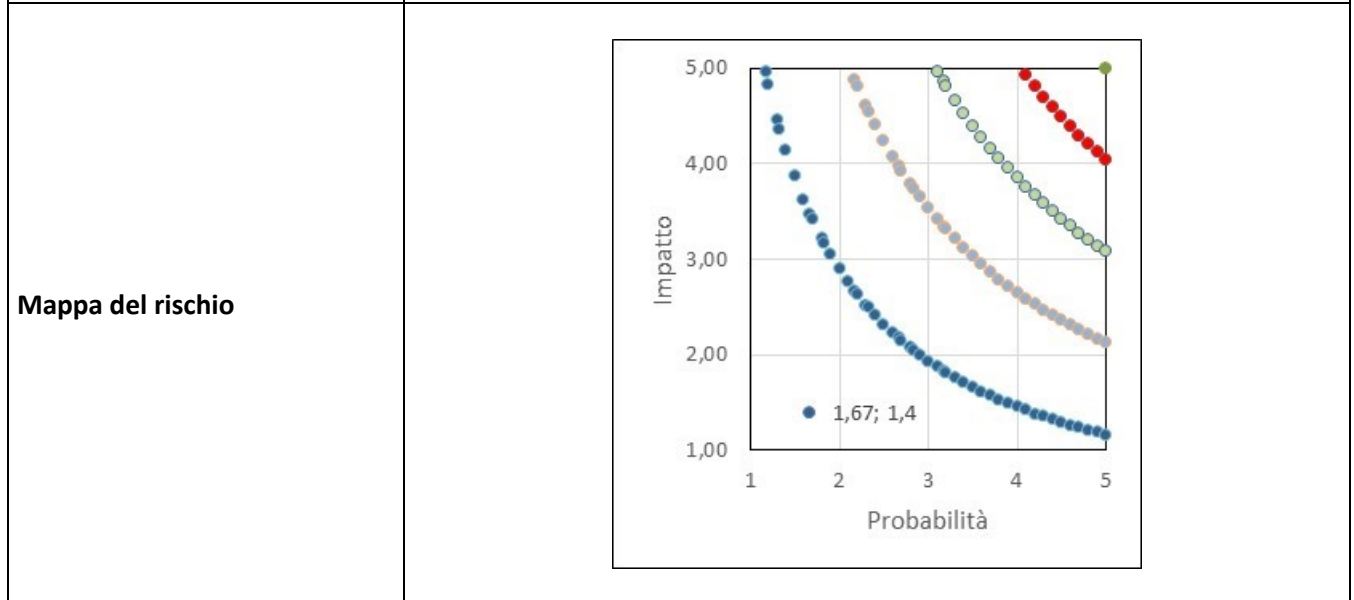


<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione; 0
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Nomina della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,8 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
Procedimento	Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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	Candidati
Misure generali	Trasparenza; Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>7 (Basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	3,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (ranging from 1 to 5). The graph displays several downward-sloping curves of data points, each representing a different risk level. The curves are color-coded: blue (bottom-left), orange, green, and red (top-right). A specific data point is highlighted with a blue circle at the coordinates (3,5; 2,00), which corresponds to the 'Valore del rischio' of 7 (Basso) mentioned in the table above.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Iscrizione all'elenco nominativo degli esperti qualificati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Trasparenza; 0; 0
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67

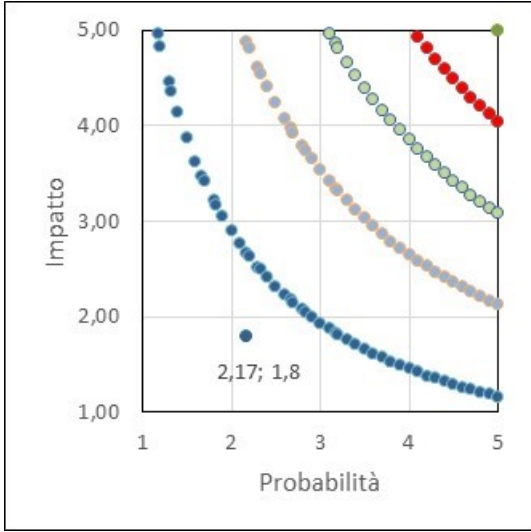


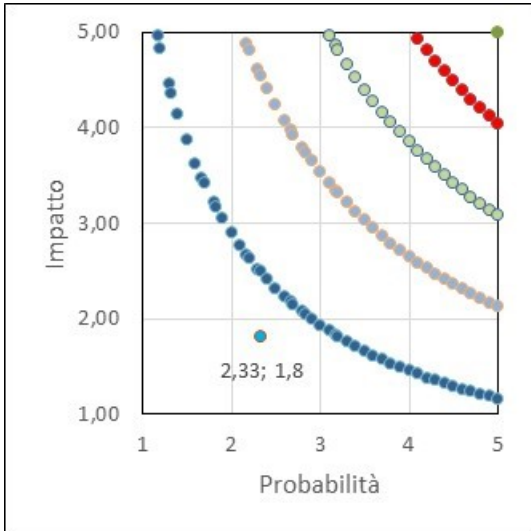
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The graph displays a series of curves representing risk levels. The y-axis is labeled 'Impatto' and ranges from 1,00 to 5,00. The x-axis is labeled 'Probabilità' and ranges from 1 to 5. A legend indicates a specific point at (1,67; 1,4). The curves are composed of dots in various colors: blue, orange, green, and red. The blue curve is the lowest, followed by orange, green, and red. The red curve is the highest and steepest.</p>

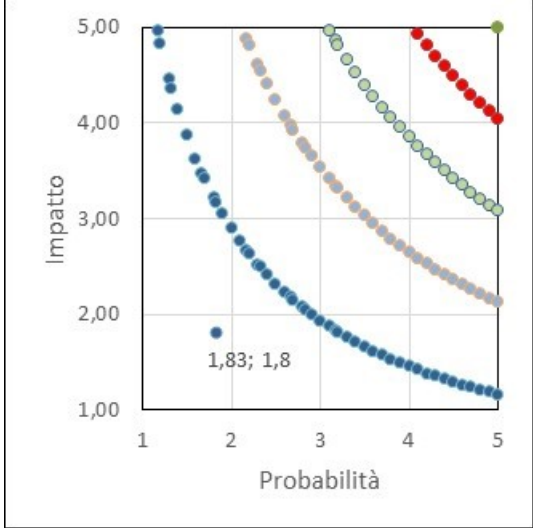
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Nomina della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,8 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
Procedimento	Attività della Commissione per l'iscrizione nell'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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Trasparenza. Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>7 (Basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	3,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Trasparenza
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Fondo Speciale Infortuni: erogazione dei saldi relativi a progetti già ammessi a contributo negli esercizi finanziari precedenti
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,9 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	 <p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the horizontal axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot contains several series of data points, each forming a downward-sloping curve. The points are color-coded: blue, orange, green, and red. A specific data point is highlighted with a blue dot and labeled with its coordinates: 2,17; 1,8.</p>

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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento; 0; 0
Misure specifiche	Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,2 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,33
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,3 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Procedimento di 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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento
Misure specifiche	1) Definire un'efficace articolazione compiti e competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio 2) Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (ranging from 1 to 5). The graph features several downward-sloping curves of data points, color-coded from blue to red. A specific data point is highlighted with the coordinates (1,83; 1,4).</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Procedimento di deroga al divieto alla produzione alla lavorazione e all'impiego degli agenti chimici sul lavoro e alle attività previste dall'art. 228 d.lgs. 81/2008
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,9 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot contains several data series represented by colored dots (blue, orange, green, red) forming downward-sloping curves. A specific point is highlighted with a label '2,17; 1,8' at the coordinates (2,17, 1,8).</p>

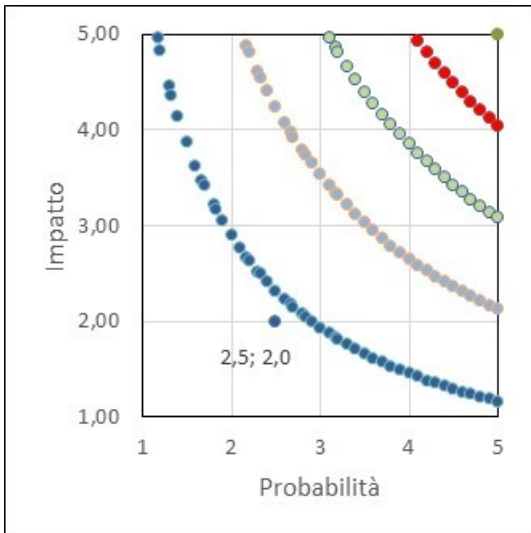
<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Ricorso avverso il giudizio di idoneità rilasciato dal medico autorizzato
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>6,4 (basso)</b>
Impatto	2,40
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
Procedimento	Nomina della Commissione opere provvisionali
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mancanza di accountability
Cause	interesse individuale
Misure generali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,4 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	3,00
<b>Mappa del rischio</b>	

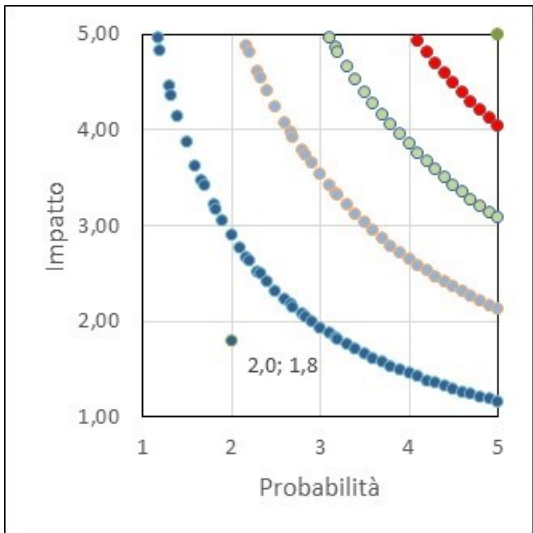
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Attività (di esame della documentazione) della Commissione opere provvisionali
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>8,5 (Basso)</b>
Impatto	3,40
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione alla costruzione e impiego dei ponteggi
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,1 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,83
<b>Mappa del rischio</b>	

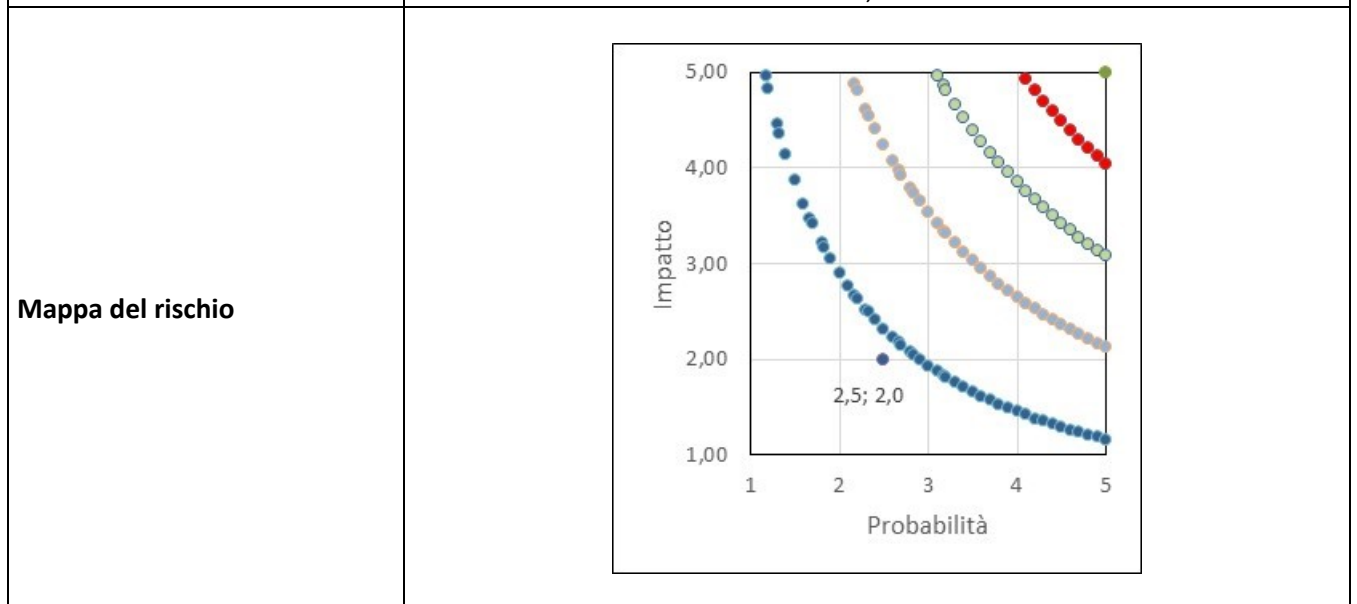
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Nomina della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.l. 11/4/2011
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Manca di accountability
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,6 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot contains several series of data points, each following a downward-sloping curve. A specific point is highlighted with a label '2,0; 1,8' at the coordinates (2, 1,8). The curves represent different risk levels, with the highlighted point corresponding to the risk value of 3,6 mentioned in the table above.</p>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Attività della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.I. 11/4/2011
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>5 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.lgs n. 81/2008
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione; Trasparenza
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>6,33 (Basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	3,17
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Nomina della Commissione per i lavori sottotensione ai sensi del D.M. 4/2/2011
Area di rischio	Incarichi e nomine
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Fattori abilitanti	Mananza di accountability
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,6 (Molto basso)</b>
Impatto	1,80
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

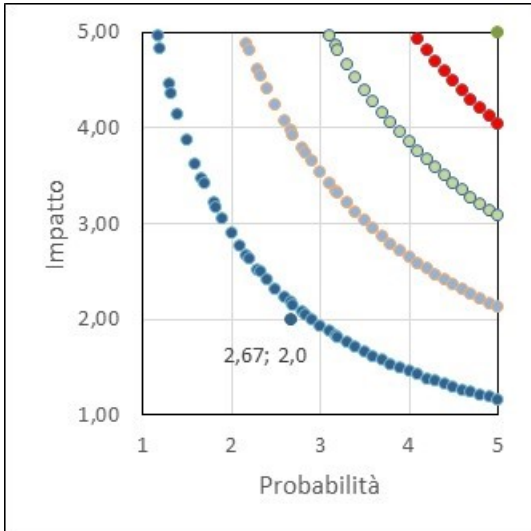
<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Attività della Commissione per i lavori sottotensione
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>5 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,50



<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione
Fattori abilitanti	Mancaza di trasparenza
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Trasparenza
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>6 (Basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	3,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex dlgs n. 17/2010 di recepimento della direttiva macchine
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Decreto di autorizzazione all'effettuazione della verifica decennale dei serbatoi con la tecnica basata sulla tecnologia delle emissioni acustiche
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Autorizzazione rilasciata in assenza dei requisiti
Fattori abilitanti	Mancaza di trasparenza
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Fattori abilitanti	Manca di trasparenza
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza
Cause	Interesse individuale
Misure generali	Trasparenza. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	0
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,67
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Rappresentatività sindacale a livello nazionale
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Trasparenza
Misure specifiche	1) Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio; 2) Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,1 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,50
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (ranging from 1 to 5). The graph features several downward-sloping curves of data points, each representing a different risk level. The curves are color-coded: blue (bottom-left), orange, green, and red (top-right). A legend in the bottom-left corner of the graph shows a blue dot with the coordinates (1,5; 1,4). The overall risk value is indicated as 2,1 (Molto basso).</p>

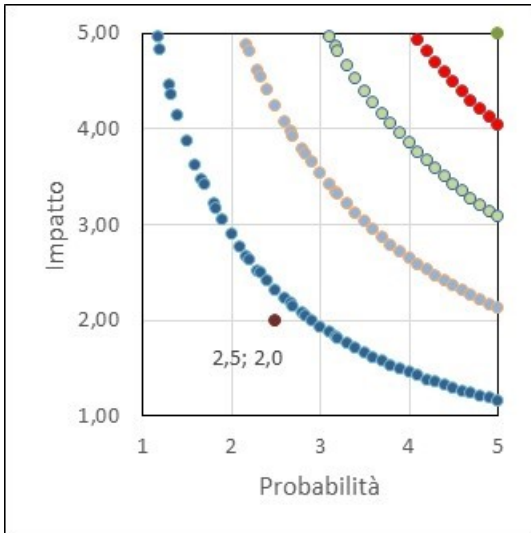
Processo	Altro
Procedimento	Mediazione tra le parti sociali in occasione di vertenze di lavoro comportanti problematiche occupazionali e produttive anche causate da situazioni di crisi aziendali comportanti l'adozione di ammortizzatori sociali, quali ad esempio la CIGS o la mobilità
Area di rischio	Area di rischio specifica
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e 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 generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	1) Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio 2) Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,67
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Impatto' on the vertical axis (1,00 to 5,00) and 'Probabilità' on the horizontal axis (1 to 5). It features several series of data points forming downward-sloping curves. A legend in the bottom-left corner identifies a specific point with the coordinates (1,67; 1,4).</p>

<b>Processo</b>	<b>Contenzioso</b>
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
Struttura che ha rilevato il rischio	DG Tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali
Evento rischioso	Irragionevolezza della pronuncia sul ricorso
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi
Cause	Interessi individuali
Misure generali	Codice di comportamento. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

## Responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza - Autorità di audit

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Accesso civico su dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 c. 3, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Struttura che ha rilevato il rischio	Responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza - Autorità di audit
Evento rischioso	Mancata e/o inesatta pubblicazione della documentazione
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli; esercizio prolungato ed 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 generali	Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,67 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	1,83
<b>Mappa del rischio</b>	

Processo	Verifiche
Procedimento	Accesso civico su dati, informazioni o documenti ai sensi dell'art. 5 c. 7 del d.lgs. n. 33/2013
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	Responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza - Autorità di audit
Evento rischioso	Rigetto pretestuoso della richiesta di riesame o inesatto accoglimento (inesatta trasmissione della documentazione)
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli; esercizio prolungato ed 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 generali	Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,33 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,17
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Segnalazione d'illecito ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	Responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza - Autorità di audit
Evento rischioso	Rigetto pretestuoso dell'istanza di segnalazione o ritardato/inesatto svolgimento del procedimento
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità; normativa di riferimento non compiutamente definita; 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 generali	Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,0 (Molto basso)</b>
Impatto	2,00
Probabilità	2,50
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Rapporto annuale/Relazione di controllo
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Struttura che ha rilevato il rischio	Responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza - Autorità di audit
Evento rischioso	Esecuzione di controlli con risultati non corrispondenti al vero
Fattori abilitanti	Mancanza o insufficienza dei controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Cause	Commissione Europea, Ministeri, Regioni, INAPP, ANPAL, Agenzia per la Coesione, altri enti interessati ai progetti programmi in qualità di organismi intermedi o soggetti attuatori, beneficiari e soggetti attuatori di progetti finanziati dai fondi europei
Misure generali	Informatizzazione dei processi; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; Codice di comportamento
Misure specifiche	Osservanza delle norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit
<b>Valore del rischio</b>	<b>13,03 (Medio)</b>
Impatto	3,40
Probabilità	3,83
<b>Mappa del rischio</b>	

## Segretariato generale

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Rilevazione degli orari e delle presenze/assenze del personale con elaborazione degli istituti conseguenti e di tutte le autorizzazioni
Area di rischio	Area di rischio specifica
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 generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione;
Misure specifiche	Potenziamento dei controlli a campione sulle autodichiarazioni
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,8 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Conteggi competenze accessorie: straordinario, buoni pasto, FUA. Eventuali decurtazioni
Area di rischio	Area di rischio specifica
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 generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione;
Misure specifiche	Potenziamento dei controlli a campione sulle autodichiarazioni
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,8 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,00
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map graph plots Impact (Impatto) on the vertical axis (ranging from 1,00 to 5,00) against Probability (Probabilità) on the horizontal axis (ranging from 1 to 5). The graph displays several downward-sloping curves of data points, each representing a different risk level. The curves are color-coded: blue (lowest risk), orange, green, and red (highest risk). A legend in the bottom-left corner of the graph indicates a specific point with the coordinates '2,0; 1,4', which corresponds to the 'Valore del rischio' of 2,8 (Molto basso) mentioned in the table above. The blue curve starts at approximately (1, 5,0) and ends at (5, 1,2). The orange curve starts at (2, 5,0) and ends at (5, 2,2). The green curve starts at (3, 5,0) and ends at (5, 3,2). The red curve starts at (4, 5,0) and ends at (5, 4,2).</p>

<b>Processo</b>	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>
Procedimento	Approvvigionamento beni strumentali ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
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 generali	Trasparenza; Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione;
Misure specifiche	Potenziamento dei controlli
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,97 (Molto basso)</b>
Impatto	1,40
Probabilità	2,83
<b>Mappa del rischio</b>	<p>The risk map is a scatter plot with 'Probabilità' on the x-axis (ranging from 1 to 5) and 'Impatto' on the y-axis (ranging from 1,00 to 5,00). The plot shows several curves of data points in different colors (blue, orange, green, red). A specific point is highlighted with a red dot at the coordinates (2,83; 1,40).</p>