



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO**  
Via Cefalonia, 50 Tel. 030/2235011 – fax 0302423178  
**BRESCIA**

Prot. 25091 del 22/7/2014

Alla Direzione Regionale del Lavoro  
MILANO

**OGGETTO:** Mappatura procedimenti amministrativi degli Uffici Territoriali nell'ambito del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione 2013 -2016.

Con riferimento alla nota prot. n.. 49487 del 16 luglio u.s.della DG PIBLO ed in riscontro alla nota prot.n. 202/D del 17/7/2014 di codesta Direzione Regionale in merito all'oggetto, si trasmette, in allegato alla presente, l'apposito prospetto in formato excel e pdf, debitamente sottoscritto da questa Direzione, per il seguito di competenza.

Cordiali saluti.

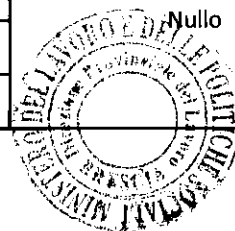


**IL DIRETTORE**

(Dott.ssa Alessandra Giordano)

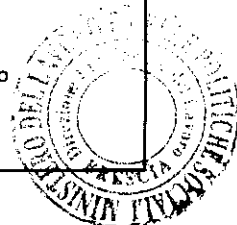
**DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO \_\_\_\_\_ BRESCIA**

| U.O./AREA/LINEA         | ATTIVITA'   | CRITERI *                            |    | INDICE DI RISCHIO COMPLESSIVO<br>(Selezionare uno dei valori tra i seguenti: nullo, basso, medio, alto) |
|-------------------------|---|--------------------------------------|----|---|
|                         |   | Scegliere Si o No dal menù a tendina |    | (Selezionare dal menù a tendina uno dei valori tra i seguenti: nullo, basso, medio, alto)               |
| Gestione Risorse AA.GG. | Gestione del personale della Direzione  | (a)                                  | NO | Nullo   |
|                         |   | (b)                                  | NO |   |
|                         |   | (c)                                  | NO |   |
|                         |   | (d)                                  | NO |   |
| Gestione Risorse AA.GG. | Gestione amministrativo - contabile delle risorse finanziarie relative ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione | (a)                                  | NO | Nullo   |
|                         |   | (b)                                  | NO |   |
|                         |   | (c)                                  | NO |   |
|                         |   | (d)                                  | NO |   |
| Gestione Risorse AA.GG. | Liquidazione trattamenti accessori al personale (missioni, lavoro straordinario, Fua, ecc)                              | (a)                                  | SI | Basso   |
|                         |   | (b)                                  | NO |   |
|                         |   | (c)                                  | SI |   |
|                         |   | (d)                                  | NO |   |
| Gestione Risorse AA.GG. | Gestione patrimoniale (Consegnatario)   | (a)                                  | NO | Nullo   |
|                         |   | (b)                                  | NO |   |
|                         |   | (c)                                  | NO |   |
|                         |   | (d)                                  | NO |   |
| Gestione Risorse AA.GG. | Acquisti beni e servizi e relativa liquidazione   | (a)                                  | SI | Basso   |
|                         |   | (b)                                  | NO |   |
|                         |   | (c)                                  | SI |   |
|                         |   | (d)                                  | NO |   |
| Gestione Risorse AA.GG. | Liquidazione indennità soccorso alpino  | (a)                                  | NO | Nullo   |
|                         |   | (b)                                  | NO |   |
|                         |   | (c)                                  | NO |   |
|                         |   | (d)                                  | NO |   |
| Gestione Risorse AA.GG. | Protocollo/Centralino   | (a)                                  | NO | Nullo   |
|                         |   | (b)                                  | NO |   |
|                         |   | (c)                                  | NO |   |
|                         |   | (d)                                  | NO |   |



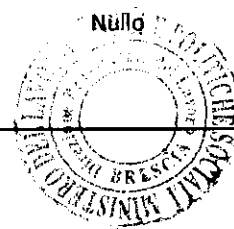
## Scheda per la rilevazione dei fattori e dei relativi indici di rischio.

|   |   |     |    |       |
|---|---|-----|----|-------|
| Gestione Risorse AA.GG.                                   | Conduzione e mantenimento Servizi Informativi automatizzati   | (a) | NO | Nullo |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Gestione Risorse AA.GG.                                   | Controllo di gestione   | (a) | NO | Nullo |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico/Segreteria di Direzione | Accesso agli atti   | (a) | NO | Nullo |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico/Segreteria di Direzione | Compiti istituzionali di ausilio alla Direzione   | (a) | NO | Nullo |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico/Segreteria di Direzione | Procedura lavoratori salvaguardati  | (a) | NO | Nullo |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Affari Legali e Contenzioso                               | Procedimento emissione ordinanze ex art. 18 L.689/81  | (a) | SI | Medio |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Affari Legali e Contenzioso                               | Procedimento rateizzo ordinanze ingiunzioni   | (a) | SI | Basso |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Affari Legali e Contenzioso                               | Procedimento di esecuzione ex art. 27 L. 689/81   | (a) | NO | Nullo |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Affari Legali e Contenzioso                               | Rappresentanza in giudizio  | (a) | SI | Basso |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 1     | Rilascio provvedimenti amministrativi interdizione anticipata per maternità ex art. 17, comma 2, lett.b) e c) D. Lgs 151/2001 | (a) | NO | Nullo |
|   |   | (b) | NO |       |
|   |   | (c) | NO |       |
|   |   | (d) | NO |       |



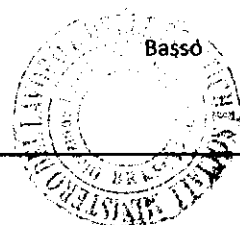
Scheda per la rilevazione dei fattori e dei relativi indici di rischio.

|   |  |     |    |       |
|---|--|-----|----|-------|
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 1 | Convalida dimissioni   | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 1 | Vidimazione registri   | (a) | SI | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 1 | Rilascio autorizzazioni per l'impiego di minori nello spettacolo   | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 1 | Rilascio attestato di conducente di lavoratori extracomunitari   | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 2 | Rilascio pareri sull'ingresso dei lavoratori extracomunitari   | (a) | SI | Alto  |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | SI |       |
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 2 | Rilascio pareri ex art. 27 D.Lgs. 286/98   | (a) | SI | Alto  |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | SI |       |
| Politiche del Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro 2 | Rilascio pareri Emersione cittadini extra - UE D. Lgs. 109/2012  | (a) | SI | Alto  |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | SI |       |
| Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro             | Conciliazioni delle controversie individuali e plurime ex art. 410 ss. C.p.c. nei settori privato e pubblico | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro             | Vertenze collettive - cambio appalto servizi di pulizia  | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |



Scheda per la rilevazione dei fattori e dei relativi indici di rischio.

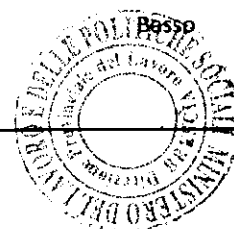
|   |  |     |    |       |
|---|--|-----|----|-------|
| Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro | Conciliazioni monocratiche   | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro | Costituzione Collegi di conciliazione ed arbitrato   | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro | Comitato dei Garanti   | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro | Deposito contratti di II° livello  | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro | Inchieste infortuni  | (a) | NO | Nullo |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| U. O. Vigilanza Ordinaria                 | Attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale  | (a) | SI | Medio |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Ordinaria                  | Attività di vigilanza speciale   | (a) | SI | Medio |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Ordinaria                  | Attività di vigilanza svolta dagli Ispettori del Lavoro in forza alla DTL in congiunta con altri organi di controllo | (a) | SI | Medio |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Ordinaria                  | Diffide accertative  | (a) | SI | Basso |
|   |  | (b) | NO |       |
|   |  | (c) | NO |       |
|   |  | (d) | NO |       |



*[Handwritten signature]*

## Scheda per la rilevazione dei fattori e dei relativi indici di rischio.

|                          |   |     |    |       |
|--------------------------|---|-----|----|-------|
| U.O. Vigilanza Ordinaria | Verifiche amministrativo/contabili  | (a) | SI | Basso |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Ordinaria | Relazioni infortuni gravi e mortali   | (a) | SI | Basso |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Ordinaria | Conciliazioni monocratiche contestuali  | (a) | NO | Nullo |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Tecnica   | Attività di vigilanza di prevenzione infortuni nei cantieri edili   | (a) | SI | Medio |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Tecnica   | Attività di vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti   | (a) | SI | Medio |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Tecnica   | Attività di vigilanza congiunta con le FF.SS. In materia di sicurezza   | (a) | SI | Medio |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Tecnica   | Attività di vigilanza in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro su delega dell'a.g.                                 | (a) | SI | Medio |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Tecnica   | Attività di vigilanza siti confinati  | (a) | SI | Medio |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |
| U.O. Vigilanza Tecnica   | Accertamenti tecnici in materia di tutela delle donne e delle lavoratrici madri, dei minori, delle categorie protette (L.68/99) | (a) | SI | Basso |
|                          |   | (b) | NO |       |
|                          |   | (c) | NO |       |
|                          |   | (d) | NO |       |



|                        |                                  |     |    |       |
|------------------------|----------------------------------|-----|----|-------|
| U.O. Vigilanza Tecnica | Autorizzazioni videosorveglianza | (a) | SI | Basso |
|                        |                                  | (b) | NO |       |
|                        |                                  | (c) | NO |       |
|                        |                                  | (d) | NO |       |

**LEGENDA :**

\*: Indicare i criteri in base ai quali viene effettuata l'analisi e la valutazione sulle attività a rischio corruzione selezionando "SI" o "NO" dal menu a tendina.

(a) Grado di discrezionalità amministrativa

(b) Entità e misura delle risorse finanziarie gestite come *contributo*

(c) Entità e misura delle risorse finanziarie gestite come *corrispettivo*

(d) Presenza di precedenti casi e/o episodi che abbiano comportato l'avvio di procedimenti per responsabilità disciplinari, penali, civili, amministrativo-contabili, correlati ad attività di carattere corruttivo in senso lato.

**IL DIRETTORE**  
(Dott.ssa Alessandra GIORDANO)

