

Processo	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Procedimento	Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 con particolare riguardo ad interventi per il sostegno dell'occupazione e del reddito, per la promozione dell'occupazione e per interventi di natura previdenziale.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	N.A.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo ed amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole.
Analisi delle cause	Interpretazione ed applicazione parziale delle vigenti disposizioni normative ed amministrative .Scarsa valorizzazione del controllo degli atti a presupposto del trasferimento delle risorse. - Carenza dei controlli . Eccessiva e frammentata produzione normativa.
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>6,93 (Basso)</b>

<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 5000 abitanti
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	N.A
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Trasferimento delle risorse non pienamente corrispondente al dettato normativo e amministrativo a causa di una istruttoria non esaustiva del rispetto delle regole
Analisi delle cause	Interpretazione ed applicazione parziale delle vigenti disposizioni normative e amministrative . Scarsa valorizzazione del controllo degli atti a presupposto del trasferimento delle risorse. - Carenza dei controlli . Eccessiva e frammentata produzione normativa.
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>6,40 (Basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita</b>
Procedimento	Affari generali
Area di rischio	Affari generali
Fase	(-)
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Uso improprio del sistema di protocollazione e alterazione dei documenti da protocollare
Analisi delle cause	Disfunzioni organizzative, controlli mancanti o inefficaci
Misure	Codice di comportamento - Informatizzazione dei processi - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,20 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione presenze e assenze</b>
Procedimento	Gestione delle risorse umane della Direzione Generale su iniziativa di parte
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	(-)
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Richiesta supportata da inidonea documentazione
Analisi delle cause	Mancati controlli o inefficaci, complessità del processo con il coinvolgimento di più soggetti,
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

<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
Fase	n.a
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di cigs
Analisi delle cause	Elevato numero di istanze. - Mancato rispetto del rigoroso ordine cronologico di lavorazione delle istanze.
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	D.1. - Istituzione sezione di Audit interno sui provvedimenti di approvazione dei Programmi di CIGS
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,00 (Molto basso)</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
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Favorire specifiche società istanti.
Analisi delle cause	Poca trasparenza - Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze.
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</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'autorizzazione degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 726/84, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/84.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	Favorire specifiche società istanti
Analisi delle cause	elevato numero di istanze - Mancato rispetto del rigoroso criterio di trattazione delle pratiche in ordine strettamente cronologico rispetto alla presentazione delle istanze
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	C.I.G.S. Aree di crisi industriale complessa
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Evento rischioso	istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione della mancanza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento di C.I.G.S.
Analisi delle cause	Elevato numero di istanze - Mancato rispetto del rigoroso ordine cronologico di lavorazione delle istanze
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,67 (Molto basso)</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
Fase	Selezione dei beneficiari del finanziamento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto.
Analisi delle cause	Insufficiente rotazione degli incarichi, mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica. - Assenza di competenza del componente della commissione di verifica e/o del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità.
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>

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

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 42 D.Lgs. N. 286/1998; artt-52 e sss- D.P.R. n. 394/1999)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Valutazione delle domande di iscrizione al Registro
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Mancato o insufficiente controllo sui requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione nel Registro
Analisi delle cause	Mancanza di controllo sul pubblico funzionario - Assenza di competenza del personale incaricato, insufficiente cultura della legalità
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	L.1.1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000
Valore del rischio	<b>2,33</b> (Molto basso)

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

<b>Processo</b>	<b>gestione competenze accessorie</b>
Procedimento	Conteggi competenze accessorie del personale
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Conteggi straordinari, buoni pasto, quote FUA del personale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale
Analisi delle cause	Normativa complessa
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione presenze e assenze</b>
Procedimento	Gestione del personale tramite l'applicativo web GLPers
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Verifica presenze e registrazione giustificativi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Evento rischioso	Registrazioni non corrette con la normativa in materia
Analisi delle cause	Normativa complessa
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita</b>
Procedimento	Attività di protocollazione e istruttoria istanze di accesso civico generalizzato
Area di rischio	Affari generali
Fase	istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	Abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle procedure di protocollo.
Analisi delle cause	Discrezionalità e controlli insufficienti - 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	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Gestione automatizzata delle presenze del personale
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle presenze del personale
Analisi delle cause	Discrezionalità e controlli insufficienti - 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	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,67 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Procedure di comando/ collocamento fuori ruolo personale aree funzionali e dirigenti - rilascio nulla osta o diniego - mobilità
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;- abuso nei processi di stabili
Analisi delle cause	assenza di accountability e controlli insufficienti - 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	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

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

<b>Processo</b>	<b>Gestione del patrimonio</b>
Procedimento	Procedure di stipula /rinnovo contratti di locazione delle sedi ministeriali
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	fase di avvio del procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato al fine di favorire la Proprietà di un immobile
Analisi delle cause	assenza di accountability e controlli insufficienti - mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.
Misure	Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>

Processo	Gestione delle spese
Procedimento	Procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici cui affidare la fornitura di beni e servizi per garantire il funzionamento delle sedi e degli uffici del Ministero delle lavoro e delle politiche sociali relativamente alle diverse utenze; alle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili in uso, alle spese per acquisto di cancelleria, stampati ed altro; alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	Scelta del contraente
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;- definizione dei requisiti di access
Analisi delle cause	complessità del processo, discrezionalità e mancanza di accountability - mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna.
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,90 (Molto basso)</b>

Processo	gestione competenze accessorie
Procedimento	Predisposizione parte fissa e parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione e richiesta al MEF di ripartizione del medesimo sui capitoli gestionali delle Direzioni Generali.
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Predisposizione schede di valutazione con indicazione degli importi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo Unico di Amministrazione al fine di agevolare particolari soggetti;
Analisi delle cause	assenza di accountability e controlli insufficienti - 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	Codice di comportamento - 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
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Trattamento giuridico ed inquadramento economico del rapporto di lavoro e certificazione dati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero; risposte ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostituzione di rapporto di lavoro, assegnazioni temporanee, mobilità
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	fase di avvio del procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	inosservanza delle regole procedurali e conseguente abuso
Analisi delle cause	discrezionalità, complessità del processo - Tutte le attività relative al rilascio di autorizzazione comportano un rischio elevato ex lege
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Gestione delle partite stipendiali del personale delle aree funzionali dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Inserimento dati nel portale Noi.pa
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti;
Analisi delle cause	assenza di accountability e controlli insufficienti - 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	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Liquidazione delle competenze accessorie al personale delle aree funzionali, dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Cedolino Unico : Straordinario, FUA, Indennità di Gabinetto, Fondo Dirigenti
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Fase	Inserimento dati nel portale Noi.pa
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.
Analisi delle cause	assenza di accountability e controlli insufficienti - 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	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
Valore del rischio	<b>3,47</b> (Molto basso)

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Monetizzazione ferie non godute - Determinazione e rideterminazione del trattamento economico (personale aree funzionali)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	riconoscimento indebito
Analisi delle cause	discrezionalità, controlli insufficienti. - carenza di controlli; carenza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Reclutamento</b>
Procedimento	Procedure di reclutamento del personale
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale
Fase	istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Analisi delle cause	discrezionalità, complessità del processo - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa trasparenza.
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>
Procedimento	Gestione delle spese per il noleggio e l'esercizio delle auto di servizio, spese per servizio taxi.
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	fase di avvio del procedimento scelta del contraente
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	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'affidam
Analisi delle cause	complessità del processo, discrezionalità e mancanza di accountability - 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	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</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
Fase	Valutazione dei requisiti in sede di Commissione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.
Analisi delle cause	discrezionalità e assenza di accountability e controlli insufficienti - 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	Codice di comportamento - Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,20 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Procedimenti disciplinari</b>
Procedimento	Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari - Notifiche provvedimenti agli interessati, agli uffici pagatori e ad altri uffici competenti
Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Fase	Fase definizione procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari
Evento rischioso	abuso delle regole finalizzate all'efficace svolgimento delle attività di difesa in giudizio e all'esercizio del potere disciplinare
Analisi delle cause	discrezionalità - mancanza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,20 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Trasferimenti agli Istituti di patronato e di assistenza sociale ai sensi della L. 152/2001</b>
Procedimento	Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	Calcolo delle percentuali di riparto
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per adottare il provvedimento di finanziamento
Analisi delle cause	complessità del processo; aggregazione dei dati, acquisiti da soggetti diversi, sulla attività svolta dai Patronati in Italia e all'estero - normativa di riferimento complessa ed articolata
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,70 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Rimborso degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia anticipata dalle aziende del trasporto pubblico locale</b>
Procedimento	Acquisizione delle richieste per il rimborso, sotto forma di conguaglio contributivo con l'INPS, degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	Il rischio può interessare le diverse fasi del procedimento.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	omissioni o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per l'adozione del provvedimento di rimborso degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per l'indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale
Analisi delle cause	eterogeneità delle autocertificazioni prodotte dalle aziende e complessità del processo - normativa di riferimento complessa ed articolata
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,70 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D.Lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.
Analisi delle cause	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Esame ed approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti privati di previdenza obbligatoria (D.lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.
Analisi delle cause	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Esame ed approvazione modifiche statuti enti di previdenza
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione.
Analisi delle cause	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Commissariamento enti privati di previdenza obbligatoria (D.Lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare l'Ente interessato dalla procedura di commissariamento.
Analisi delle cause	Complessità del procedimento: 1) Complessità della normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D.lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.
Analisi delle cause	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento -
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D.lgs. n. 509/1994; D.Lgs. n. 103/1996)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.
Analisi delle cause	Complessità del procedimento: 1) complessità della normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Esame e approvazione dei regolamenti di contabilità degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Il rischio interessa tutte le fasi del processo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.
Analisi delle cause	Complessità del processo - complessità tecnica della documentazione da analizzare alla luce anche della normativa di settore.
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Esame e controllo dei bilanci contabili degli enti privati previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996) e della COVIP
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Il rischio interessa tutte le fasi del processo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria relativamente al controllo ed esame degli atti trasmessi.
Analisi delle cause	Complessità del processo - complessità della documentazione e dei dati da analizzare.
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Verifica tecnica sui bilanci tecnici degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994; D. Lgs. 103/1996)
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Il rischio interessa tutte le fasi del processo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria relativamente al controllo ed esame degli atti trasmessi.
Analisi delle cause	Complessità del processo - complessità della documentazione tecnica da analizzare.
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>
Procedimento	Ricostituzione organi collegiali enti previdenziali di cui al D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare eventuali interessati.
Analisi delle cause	Discrezionalità del procedimento - 1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario.
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,40 (Molto basso)</b>

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Procedimento	Istruttoria inerente l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con la COVIP, per lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo del fondi di previdenza complementare ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	il rischio corruzione riguarda l'intero procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Omissione e/o parzialità dell'istruttoria per l'adozione del decreto ministeriale
Analisi delle cause	Discrezionalità e complessità del procedimento - 1) svolgimento del processo da parte di un singolo funzionario - 2) complessità della normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,70 (Molto basso)</b>

Processo	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Procedimento	Proposte di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	adozione del provvedimento di riduzione degli interessi di dilazione per le aziende in crisi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio.
Analisi delle cause	complessità ed eccessiva articolazione del processo - 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	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Contenzioso</b>
Procedimento	Ricorso gerarchico ex art. 16, comma 4, D.P.R. n. 1124/65 in materia di ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL
Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Fase	Il rischio riguarda tutte le fasi del procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Evento rischioso	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione del ricorso gerarchico.
Analisi delle cause	Complessità del procedimento che si basa anche sulla valutazione di atti, documenti e controdeduzioni trasmessi dagli uffici territoriali dell'INL e dall'INAIL.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>
Procedimento	Approvvigionamento beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	-
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamenti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti
Analisi delle cause	Procedura con discreta discrezionalità e complessità della normativa - soggetta a pochi controlli nelle procedure di affidamento diretto - Interesse individuale ad ottenere un vantaggio personale
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</b>

<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	Acquisizione e progressione del personale
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Omesso controllo/alterazione di dati/timbrature ed inosservanza dei controlli sui giustificativi di assenze e permessi
Analisi delle cause	Procedura soggetta al controllo di un solo ufficio e senza rotazione - lieve discrezionalità mancanza di controlli - Interesse individuale a favorire se stessi o altri
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Conteggi competenze accessorie: straordinario, buoni pasto, FUA. Eventuali decurtazioni
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale
Fase	-
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Omesso controllo/alterazione dei dati ai fini dei conteggi delle competenze accessorie
Analisi delle cause	Procedura soggetta al controllo di un solo ufficio e senza rotazione - lieve discrezionalità - Interesse individuale a favorire se stessi o altri
Misure	Trasparenza - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Audit di Sistema
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	Esecuzione delle verifiche sui sistemi di gestione e controllo delle AdG e AdC e OOII dei programmi comunitari
Analisi delle cause	mancanza o insufficienza dei controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte degli stessi soggetti - Interesse individuale: favorire i soggetti coinvolti nelle verifiche al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	RPCT.1 - Osservanza delle norme interne di regolazione dell'Autorità di Audit
<b>Valore del rischio</b>	<b>9,60 (Basso)</b>

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

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Richiesta di riesame da parte del controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	rigetto pretestuoso della richiesta di riesame o inesatto accoglimento
Analisi delle cause	manca di controlli; esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - interesse individuale: favorire il controinteressato al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,03 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Richiesta di riesame avverso il provvedimento di rigetto (o la mancata risposta) dell' istanza di accesso civico c.d. generalizzato.
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	rigetto pretestuoso della richiesta di riesame o inesatto accoglimento (inesatta trasmissione della documentazione)
Analisi delle cause	mancanza di controlli; esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - interesse individuale: favorire l'istante al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,67 (Molto basso)</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
Fase	tutto il procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Segretariato Generale
Evento rischioso	rigetto pretestuoso dell'istanza di segnalazione o ritardato/inesatto svolgimento del procedimento
Analisi delle cause	mancanza di controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di un sistema informatico che garantisca l'anonimato; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - interesse individuale: favorire il soggetto denunciato al fine di ottenere un vantaggio per se o per altri
Misure	Informatizzazione dei processi - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,03 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione URP online</b>
Procedimento	Relazioni con gli utenti e customer satisfaction
Area di rischio	Gestione comunicazione e informazione istituzionale
Fase	Rilevazione qualità percepita (customer)
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Diffusione di informazioni non corrette e non trasparenti per favorire alcuni cittadini, imprese o operatori del mercato del lavoro
Analisi delle cause	Inadeguatezza o assenza di competenze dl personale addetto al processo; scarsa responsabilizzazione interna
Misure	Informatizzazione dei processi - Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Comunicazione</b>
Procedimento	Comunicazione istituzionale
Area di rischio	Gestione comunicazione e informazione istituzionale
Fase	Redazione programma annuale di comunicazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Mancata o incompleta redazione e pubblicazione sul Sito del Ministero del Programma di comunicazione; diffusione di informazioni non corrette su iniziative di comunicazione inserite nel Programma
Analisi delle cause	Scarsa responsabilizzazione interna, assenza di controllo, mancata trasparenza
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,93 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifica aggiudicazione definitiva e stipula del contratto</b>
Procedimento	Selezione del contraente
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Fase	Affidamento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, elusione delle regole di affidamento degli appalti
Analisi delle cause	Complessità del processo, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Favorire uno dei partecipanti alla gara
Misure	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza
Misure specifiche	C.2. - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle scadenze contrattuali C.1. - Programmazione annuale per acquisto di servizi e forniture
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Sviluppo e gestione dei sistemi informatici e reti telematiche
Area di rischio	Sicurezza e controllo sul corretto funzionamento S.I.
Fase	Risoluzione segnalazione problemi di malfunzionamento degli applicativi in uso
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Mancato rispetto dei tempi di risposta alle segnalazioni di malfunzionamento; dei tempi per i controlli, verifiche, manutenzioni; mancato rispetto delle regole procedurali
Analisi delle cause	Normativa poco chiara, scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Misure	Informatizzazione dei processi - Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Pagamento spese di missione
Area di rischio	Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR
Fase	Pagamento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Cancellazione o manipolazione dei dati, spese di missione irragionevoli o poco trasparenti
Analisi delle cause	Assenza di controllo, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna del personale
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	Atti di gestione amministrativo-contabile legati alle spese di funzionamento
Area di rischio	Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR
Fase	Pagamento delle spese
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Cancellazione o manipolazione dati, effettuazione di spese inutili o irragionevoli e poco trasparenti
Analisi delle cause	Assenza controlli, scarsa diffusione della cultura della legalità
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	Atti di programmazione e gestione del bilancio della Direzione Generale
Area di rischio	bilancio e contabilità
Fase	Redazione bilancio e note integrative
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Cancellazione o manipolazione dati, utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
Analisi delle cause	Complessità del processo, omissione di controllo, scarse competenze del personale
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Attività gestione risorse umane della Direzione Generale (iniziativa di parte)
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Gestione richieste istituti contrattuali
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Istituti contrattuali attribuiti illegittimamente per agevolare alcuni dipendenti, assenza trasparenza nelle procedure
Analisi delle cause	Assenza di controllo, inadeguata diffusione della cultura della legalità
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>gestione competenze accessorie</b>
Procedimento	Gestione d'ufficio delle risorse umane della Direzione Generale
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Competenze accessorie attribuite illegittimamente per agevolare alcuni dipendenti
Analisi delle cause	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, assenza di controllo
Misure	Informatizzazione dei processi - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita</b>
Procedimento	Attività di protocollazione
Area di rischio	Affari generali
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
Evento rischioso	Mancato invio o smistamento intenzionale della corrispondenza, divulgazione di informazioni riservate
Analisi delle cause	Personale addetto al processo con scarse competenze, assenza di controlli
Misure	Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,80 (Molto basso)</b>

<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
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
Analisi delle cause	complessità del procedimento - mancanza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,53 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione delle spese</b>
Procedimento	spese di lite e spese di missione
Area di rischio	Gestione risorse sui capitoli di spesa del CDR
Fase	Pagamento spese funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Analisi delle cause	mancanza di trasparenza - inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Attività GLPERS
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	istituti normativi e contrattuali relativi al personale a gestione unificata e non
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Analisi delle cause	inadeguatezza del personale interno, mancanza di trasparenza
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,87 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Conteggi Competenze accessorie
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	straordinario, buoni pasto, FUA
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Analisi delle cause	inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,87 (Molto basso)</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
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Analisi delle cause	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,93 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Istruttoria istanze di accesso civico generalizzato, accesso ex L.241/90
Area di rischio	Affari generali
Fase	valutazione istanza alla luce dei diversi interessi richiamati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Analisi delle cause	mancanza di trasparenza - inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita</b>
Procedimento	Attività di protocollazione
Area di rischio	Affari generali
Fase	protocollazione in/out
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Analisi delle cause	inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,87 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Verifica e monitoraggio per la liquidazione dei "Progetti in materia di vita indipendente"
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei fondi
Analisi delle cause	interesse individuale
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Autorizzazione a finanziamento dei "Progetti in materia di vita indipendente"
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Autorizzazione finanziamenti
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi
Analisi delle cause	interesse individuale
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Progetti sperimentali per la promozione di politiche nazionali e territoriali per l'inclusione e la coesione sociale
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Studi e ricerche per progetti sperimentali
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Analisi delle cause	complessità del procedimento - uso di falsa documentazione - elusione delle regole
Misure	Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Autorità di certificazione
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Verifiche previste dal procedimento
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Analisi delle cause	complessità del procedimento - mancanza di trasparenza - inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,67 (Molto basso)</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
Fase	Erogazione contributi economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
Analisi delle cause	complessità del procedimento - mancanza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure	Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,40 (Molto basso)</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
Fase	Trasferimenti economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Analisi delle cause	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - inadeguatezza del personale interno
Misure	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,10 (Molto basso)</b>

<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
Fase	Trasferimenti economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Analisi delle cause	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - inadeguatezza del personale interno
Misure	Informatizzazione dei processi - Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,10 (Molto basso)</b>

<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
Fase	Trasferimenti economici
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Analisi delle cause	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,10 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Attribuzione delle risorse della quota del "Fondo Povertà" destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Attribuzione delle risorse
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	elusione delle regole
Analisi delle cause	inadeguatezza del personale interno
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,67 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Valutazione della programmazione degli interventi e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze"
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei fondi
Analisi delle cause	interesse individuale
Misure	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Valutazione degli indirizzi di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari delle risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione dei fondi
Analisi delle cause	interesse individuale
Misure	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Analisi delle informazioni a livello regionale sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno in corso e monitoraggio relativo alle annualità pregresse
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Analisi delle informazioni sulla programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
Evento rischioso	uso di falsa documentazione
Analisi delle cause	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo - mancanza di trasparenza - inadeguatezza del personale
Misure	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici - Trasparenza - Codice di comportamento
Misure specifiche	H.1 - Riunioni periodiche
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Vigilanza su enti e associazioni di promozione sociale ( già L. 125/2013 e ora ex art. 95 comma 5 del Codice del Terzo settore).
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	formulazione di osservazioni agli enti sulla base della documentazione trasmessa dagli stessi e delle relazioni della Corte dei Conti
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata attivazione in caso di situazioni critiche
Analisi delle cause	Scarsità di personale - incertezza normativa (parzialmente superata dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 95 comma 5 del Codice del TS). Necessità di competenze tecniche, economiche e contabili
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Vigilanza sull'Organismo Nazionale di Controllo sui C.S.V., nonché sulla Fondazione Italia Sociale
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	esame sugli atti (bilanci, delibere ecc.)
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	approvazione atti illegittimi, mancata rilevazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione
Analisi delle cause	scarsità di personale, necessità di competenze tecnico-economiche e contabili non adeguatamente presenti
Misure	Trasparenza - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Verifiche rendiconti relativi ai contributi in favore di alcuni enti e associazioni di promozione sociale.
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Verifica documentale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata individuazione di situazioni problematiche
Analisi delle cause	Verifiche documentali; 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	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	esame della documentazione presentata dal commissario liquidatore (relazioni semestrali, eventuali richieste di autorizzazione)
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Gestione inadeguata della procedura di liquidazione
Analisi delle cause	Procedure poste in essere da soggetti terzi; assenza di specifiche competenze del personale, carenza di personale, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse
Misure	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,47 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Verifica sulla corretta devoluzione del patrimonio delle imprese sociali ex art. 6 del Decreto Ministeriale del 27 aprile 2018
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	esame della documentazione prodotta dall'impresa
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	mancata rilevazione di beneficiari non idonei
Analisi delle cause	tempi ristretti; difficoltà di verificare l'effettiva situazione del beneficiario
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Autorizzazione in caso di situazioni complesse e poco chiare
Analisi delle cause	Assenza di specifiche competenze del personale; complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Misure	Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Contributi annuali per l'acquisto autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Controllo documentale a supporto delle singole richieste di contributo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione al beneficio di soggetti/beneficiari la cui documentazione non è conforme alla legge di riferimento, di settore e in base a quanto disposto dal DM attuativo di riferimento.
Analisi delle cause	Copiosità della documentazione da esaminare, sebbene ridotta con l'avvento delle reti associative deputate a valutare le richieste di contributo, e del numero dei soggetti/beneficiari richiedenti il contributo. - Mancanza di uno strumento informatico per la presentazione telematica delle richieste di contributo e della successiva verifica delle stesse richieste.
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>

Processo	Controlli
Procedimento	Formulazione di: pareri agli enti senza scopo di lucro sulla devoluzione del loro patrimonio in caso di scioglimento; pareri all'Agenzie delle Entrate in merito alla cancellazione di Onlus dalla relativa Anagrafe.
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Istruttoria della documentazione inviata attraverso la valutazione della completezza ed esaustività documentale ai fini dell'emanazione dei pareri richiesti
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Emissione di pareri basati su una erronea valutazione dei presupposti di fatto e degli elementi documentali
Analisi delle cause	Complessità del procedimento che richiede competenze tecnico/economiche e contabili non adeguatamente presenti - Complessità della documentazione da esaminare e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,50 (Molto basso)</b>

<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 annuo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 19 novembre 1987, n° 476, ai sensi dell'art. 75, comma 2 del d.lgs. 117/2017
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	attribuzione di benefici economici ad associazioni che devono rendicontare ogni anno l'utilizzo delle risorse trasferite
Analisi delle cause	Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento.
Misure	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	finanziamento annuale alle associazioni di promozione sociale ex art. 12, comma 3, lett. d) ed f) Legge 383/2000 (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	monitoraggio dei progetti in corso
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata rilevazione di situazioni critiche
Analisi delle cause	Complessità del processo, elevato numero di progetti da monitorare, carenza di personale, attività da effettuare in maniera esclusivamente documentale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,50 (Molto basso)</b>

Processo	Verifiche
Procedimento	Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti dei progetti sperimentali e innovativi finanziati alle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991) ai fini dell'erogazione del saldo finale (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore )
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Verifica della completezza della documentazione finale prodotta trasmessa tramite piattaforma dalle organizzazioni di volontariato
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancanza e/o non conformità della documentazione finale a supporto della relazione prodotta e del rendiconto finale, sulla base di quanto disposto negli indirizzi di gestione allegati all'avviso direttoriale (n. 2/2016).
Analisi delle cause	Controlli esclusivamente di tipo documentale contabile e amministrativo collegato alle attività realizzate. Non sono previsti controlli presso le sedi legali delle organizzazioni di volontariato beneficiarie del contributo. - Esercizio dell'attività da parte di un unico soggetto/ufficio.
Misure	Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</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 Inclusionione delegate dall'Autorità di Gestione nel settore di competenza della Direzione Generale
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Sovrastima delle risorse finanziarie assegnate ai beneficiari e controlli di I livello effettuati ai sensi del SIGECO e del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Indebito pagamento dovuto ad un mero errore materiale
Analisi delle cause	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la molteplicità di soggetti coinvolti nel processo e nell'utilizzo dei sistemi informatici - Eccessiva complessità delle procedure e dei soggetti coinvolti
Misure	Trasparenza - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,73 (Molto basso)</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 ITL o a seguito di verifiche dell'Agenzia delle entrate sui requisiti soggettivi
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Valutazione della completezza e della esaustività dei rendiconti e della relativa documentazione a corredo degli stessi inviata dai beneficiari del contributo
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	errore materiale sulla verifica documentale e nelle procedure di recupero
Analisi delle cause	complessità del procedimento anche con riguardo al numero degli enti coinvolti che potrebbe causare qualche errore materiale - eccessiva complessità delle procedure per scarsa chiarezza della normativa di riferimento e numerosità dei soggetti coinvolti
Misure	Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,50 (Molto basso)</b>

<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
Fase	Validazione degli elenchi dei beneficiari del contributo del 5 per mille inviati dall'Agenzia delle Entrate prima dell'erogazione dello stesso
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate
Analisi delle cause	Complessità del procedimento che potrebbe causare qualche errore materiale data anche la mole di soggetti beneficiari - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Misure	Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,27 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Contributi annuali alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi di volontariato (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo Settore )
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata rilevazione di situazioni critiche
Analisi delle cause	Complessità del processo, elevato numero di progetti da monitorare, carenza di personale, attività da effettuare in maniera esclusivamente documentale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,27 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale oggetto di iniziative e progetti promossi da enti del terzo settore ex art. 72 D.Lgs. 117/2017
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Individuazione dei beneficiari
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Ammissione a finanziamento di proposte progettuali presentate da soggetti non in possesso di requisiti o di un idoneo livello qualitativo
Analisi delle cause	Tempi ristretti, pluralità di proposte progettuali da verificare - Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti; carenza di professionalità specifiche
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,40 (Molto basso)</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 ad alcune associazioni pro-ciechi ai sensi delle leggi 379/1993 e 208/2015
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	individuazione della misura del contributo.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	attribuzione di benefici economici ad associazioni che devono rendicontare ogni anno l'utilizzo delle risorse trasferite.
Analisi delle cause	Transizione verso un diverso assetto di competenze, con il trasferimento delle competenze istruttorie in materia di riparto delle risorse tra gli enti beneficiari.
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ex art. 7 della L. 383/2000 (art. 101 comma 2 d.lgs. 117/2017)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Iscrizione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Iscrizione di soggetti privi dei requisiti
Analisi delle cause	Scarsità di personale che rende difficoltosa la rotazione e non consente di differenziare i compiti tra più persone; verifiche a carattere prevalentemente documentale; difficoltà di attivazione controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale; Normativa in fase transitoria
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,30 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Controlli</b>
Procedimento	Revisione periodica delle Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Revisione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mantenimento di soggetti privi dei requisiti
Analisi delle cause	Scarsità di personale che rende difficoltosa la rotazione e non consente di differenziare i compiti tra più persone; verifiche a carattere quasi esclusivamente documentale; difficoltà di attivazione controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale; non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento.
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Verifiche</b>
Procedimento	Verifiche sul corretto utilizzo delle risorse erogate ai sensi della l. 383/2000 e dell'art. 72 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	Verifica del corretto utilizzo delle risorse erogate
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Mancata rilevazione di situazioni critiche
Analisi delle cause	Complessità del processo, elevato numero di progetti da verificare; carenza di personale, attività effettuata in maniera esclusivamente documentale.
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita</b>
Procedimento	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Area di rischio	Affari generali
Fase	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Errore materiale nella protocollazione.
Analisi delle cause	Complessità e numerosità delle attività e scarsità del personale addetto. - Numerosità degli atti, complessità del procedimento e della relativa archiviazione documenti.
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Attività relativa alla attribuzione delle competenze accessorie al personale (straordinario, buoni pasto e fua)
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Attribuzione delle competenze accessorie al personale (straordinario, buoni pasto e fua)
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nell'attribuzione dello straordinario, dei buoni pasto e del fua.
Analisi delle cause	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti. - Motivazione individuale, controllo non adeguato.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

Processo	Gestione del personale
Procedimento	Gestione del personale attraverso il sistema di rilevazione delle presenze GESPERS (orari, permessi ex Legge n. 104/1992, malattie e visite fiscali, ferie, altri istituti normativi e contrattuali relativi al personale non a gestione unificata), adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Gestione del personale attraverso il sistema di rilevazione delle presenze GESPERS e adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Evento rischioso	Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nella gestione dell'orario di lavoro e nell'invio delle visite fiscali o errori materiali anche per gli adempimenti in materia di trasparenza e per le attività relative alla sicur
Analisi delle cause	Discrezionalità, controlli mancanti e/o insufficienti. - Motivazione individuale, controllo non adeguato.
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,03 (Molto basso)</b>

<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
Fase	Istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Alterazione della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione
Analisi delle cause	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interessi individuali
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Rappresentatività sindacale a livello nazionale
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	N.A.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	fornire dati erronei/distorti/equivoci che potrebbero determinare una erronea valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali
Analisi delle cause	insufficienza di strumenti oggettivi e trasparenti idonei a verificare taluni requisiti su cui si basa la rappresentatività - presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Informatizzazione dei processi
Misure specifiche	E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione E.1 - 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>1,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 Attività di esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro opere provvisoriale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Analisi delle cause	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>6,50 (Basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Attività della Commissione per gli interpellati ex art. 12 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Indicazione agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati
Analisi delle cause	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per i lavori sottotensione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Analisi delle cause	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,50 (Molto basso)</b>

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Decreto di autorizzazione alla certificazione CE ex decreto legislativo n. 475/1992 dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e s.m.i.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Analisi delle cause	Mancanza di trasparenza - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Attività interpretativa finalizzata ad agevolare particolari soggetti
Analisi delle cause	scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Erogazione del saldo progetti
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso ai fondi
Analisi delle cause	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,90 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Procedimento di ricorso avverso il giudizio di idoneità medica
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione al fine di agevolare la pretesa di taluni ricorrenti
Analisi delle cause	Complessità del processo/discrezionalità della valutazione - scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Deroga al divieto alla produzione, alla lavorazione, all'impiego degli agenti chimici sul lavoro e alle attività previste dalla normativa
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento in deroga di attività vietata
Analisi delle cause	Complessità del processo - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,90 (Molto basso)</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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata
Analisi delle cause	Complessità del processo e insufficienza di personale con competenze adeguate e difficoltà di rotazione - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,30 (Molto basso)</b>

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Decreto di autorizzazione all'effettuazione della verifica decennale dei serbatoi con la tecnica basata sulla tecnologia delle emissioni acustiche - D. M. 23 settembre 2004 (G.U. n. 243 del 15.10.2004)
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Autorizzazione rilasciata in assenza dei requisiti
Analisi delle cause	Mancanza di trasparenza - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</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
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti
Analisi delle cause	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interesse individuale
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco degli "esperti qualificati"
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti
Analisi delle cause	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - interesse individuale
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge
Analisi delle cause	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge
Analisi delle cause	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex dlgs n. 311/1991 di recepimento della direttiva 87/404/CEE e s.m.i. - modificato dal decreto legislativo n. 82/2016 di recepimento della direttiva 2014/29/UE in materia di recipienti semplici a pressione
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Analisi delle cause	Mancanza di trasparenza - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Decreto di autorizzazione alla certificazione dei prodotti ex D. lgs n. 17/2010 di recepimento della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/10/CE relativa agli ascensori
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata controfirma
Analisi delle cause	Mancanza di trasparenza - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,33 (Molto basso)</b>

Processo	Altro
Procedimento	Analisi, studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle norme di cui ai titoli II-XIII del d.lgs. n. 81/2008 e specifico riferimento alla tutela da agenti fisici, da agenti chimici e biologici e all'uso di ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione. Risposte a quesiti, pareri ed elaborazione, ove necessario, di circolari esplicative
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Indicazioni agli utenti rese strumentalmente rispetto agli interessi rappresentati
Analisi delle cause	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,13 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
Procedimento	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Nomina del gruppo di lavoro opere provvisoriale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Analisi delle cause	Mancanza di accountability - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Vidimazione dei libretti personali di radioprotezione
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata
Analisi delle cause	Complessità del processo - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.I. 11/4/2011
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Analisi delle cause	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>8,50 (Basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Interpello
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	elaborazione parere
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del parere in assenza dei requisiti al fine di favorire soggetti particolari
Analisi delle cause	mancaza di trasparenza - Interesse personale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,90 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone e enti pubblici o privati</b>
Procedimento	Esame stato di avanzamento progetti di azione positive già approvati ex art.10,comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 198/2006
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Fase	esame della documentazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	mancata emanazione del provvedimento di revoca del beneficio
Analisi delle cause	mancanza di trasparenza - interesse personale
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<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. 198/2006
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Raccolta documentazione spese sostenute
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	uso distorto delle disponibilità del Fondo al fine di agevolare determinati soggetti
Analisi delle cause	complessità del processo - interesse personale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,33 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Incarichi e nomine</b>
Procedimento	Nomina diretta da parte del Minsitro del Lavoro delle consigliere di parità regionali e provinciali previo espletamento di procedura di valutazione comparativa ( art. 12 , comma 4, decreto legislativo n. 198/2006)
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	valutazione comparativa
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	nomina di soggetti privi di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
Analisi delle cause	discrezionalità nella nomina - interesse personale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,40 (Molto basso)</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
Fase	Ammissione e gestione dei progetti
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti
Analisi delle cause	mancaza di trasparenza - Interesse personale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Altro</b>
Procedimento	Consulenza tecnico-giuridica per le materie di competenza a favore degli uffici centrali e territoriali del Minsitero delle altre amministrazioni ed enti e dell'utenza
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	elaborazione del parere
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari
Analisi delle cause	mancaanza di trasparenza - interesse personale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

Processo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Procedimento	Procedimento di iscrizione delle Università e delle Fondazioni universitarie all'albo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro e tenuta dell'albo ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 276/2003
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	iscrizione in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare soggetti particolari
Analisi delle cause	mancanza di trasparenza - Interesse personale
Misure	Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,00 (Molto basso)</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
Fase	Istruttoria
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del provvedimento in assenza di requisiti
Analisi delle cause	discrezionalità dei membri della Commissione - interesse personale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,93 (Molto basso)</b>

<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
Fase	Esame istanze pervenute e documentazione allegata
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	irregolare analisi nella fase istruttoria dell'istanza al fine di favorire soggetti particolari
Analisi delle cause	complessità del processo - interesse personale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,30 (Molto basso)</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
Fase	Esame documentazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	nomina di soggetti privi di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
Analisi delle cause	discrezionalità nella nomina - interesse personale
Misure	Trasparenza - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione presenze e assenze</b>
Procedimento	Rilevazione assenze soggette a decurtazione
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Comunicazione alla Direzione Generale per le Politiche del personale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Alterazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti
Analisi delle cause	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione presenze e assenze</b>
Procedimento	Comunicazioni malattie
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Richiesta di visita fiscale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Omissione della richiesta di visita fiscale al fine di favorire alcuni dipendenti
Analisi delle cause	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>gestione competenze accessorie</b>
Procedimento	Gestione straordinario e buoni pasto
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Conteggio ore per la maturazione dello straordinario e del diritto ai buoni pasto
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Alterazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti
Analisi delle cause	esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione presenze e assenze</b>
Procedimento	Gestione presenze e assenze
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Rilevazione assenze e giustificativi
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Omissione della verifica dei giustificativi al fine di favorire alcuni dipendenti
Analisi delle cause	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi - Interesse personale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>1,40 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>gestione competenze accessorie</b>
Procedimento	Conteggi e competenze accessorie
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	Gestione straordinario
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Conteggi non corretti finalizzati al raggiungimento di utilità per sé o terzi.
Analisi delle cause	Perseguimento di utilità per sé o terzi
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,20 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Gestione del personale</b>
Procedimento	Attività GLPERS
Area di rischio	Gestione risorse umane
Fase	orari
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretti.
Analisi delle cause	Perseguimento di utilità per sé stessi o terzi.
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,20 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita</b>
Procedimento	Attività di protocollazione
Area di rischio	Affari generali
Fase	Ricezione posta
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Occultamento/soppressione documenti in arrivo. Ritardo volontario nella gestione di documenti in arrivo.
Analisi delle cause	Perseguimento di utilità per sé o per altri
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>0,00 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione
Analisi delle cause	Mancanza di trasparenza - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Trasparenza
Misure specifiche	E.3 - Assicurare un raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia
<b>Valore del rischio</b>	<b>6,00 (Basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Adozione del decreto di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare alcuni soggetti al fine dell'iscrizione
Analisi delle cause	Complessità del procedimento - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Trasparenza
Misure specifiche	E.3 - Assicurare un raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia
<b>Valore del rischio</b>	<b>6,33 (Basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Adozione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione
Analisi delle cause	Complessità del procedimento - interesse individuale
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	E.3 - Assicurare un raccordo stabile tra l'organismo collegiale e l'ufficio competente in materia
<b>Valore del rischio</b>	<b>5,10 (Molto basso)</b>

Processo	Altro
Procedimento	Mediazione tra le parti sociali in occasione di vertenze di lavoro comportanti problematiche occupazionali e produttive anche causate da situazioni di crisi aziendali comportanti l'adozione di ammortizzatori sociali, quali ad es la CIGS o la Naspi
Area di rischio	Area di rischio specifica
Fase	Negoziale
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	creazione di relazioni non virtuose tra amministrazione ed utenti al fine di favorire soggetti particolari
Analisi delle cause	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi - interessi individuali
Misure	Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Codice di comportamento
Misure specifiche	E.2 - Favorire la condivisione delle informazioni e della documentazione E.1 - Definire un'efficace articolazione dei compiti e delle competenze, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'ufficio
Valore del rischio	<b>2,10</b> (Molto basso)

<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
Fase	valutazione richieste di designazione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	irregolare composizione della Commissione
Analisi delle cause	mancanza di trasparenza - interesse personale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,30 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame
Analisi delle cause	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>7,00 (Basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Parere sul procedimento di autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua dei consulenti del lavoro
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	esame delle domande pervenute
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio parere in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari
Analisi delle cause	manca di trasparenza - Interesse personale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,57 (Molto basso)</b>

<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
Fase	esame delle domande pervenute e della documentazione allegata
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	rilascio del provvedimento in assenza di requisiti
Analisi delle cause	complessità del processo e discrezionalità nella valutazione dei requisiti - interesse personale
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione degli esperti qualificati
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Analisi delle cause	Mancanza di accountability - interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,80 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Affari legali</b>
Procedimento	Accesso agli atti legge 241 del 1990
Area di rischio	Affari generali
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso
Analisi delle cause	conseguimento di vantaggi/interessi personali nella gestione del procedimento di accesso agli atti
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Affari legali</b>
Procedimento	Accesso civico generalizzato
Area di rischio	Affari generali
Fase	n.a.
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso.
Analisi delle cause	conseguimento di vantaggi/interessi personali nella gestione del procedimento di accesso
Misure	Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>2,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Abilitazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.I. 11.04.2011
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Analisi delle cause	Mancanza di accountability - interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Autorizzazione ai lavori sottotensione ex art. 82 D.lgs 81/2008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per i lavori sottotensione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Analisi delle cause	Mancanza di accountability - interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Trasparenza
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>3,60 (Molto basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Fase	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame
Analisi delle cause	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione - scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento
Misure	Trasparenza - Codice di comportamento - Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>7,00 (Basso)</b>

<b>Processo</b>	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>
Procedimento	Procedimento relativo all'esame di abilitazione dei "medici autorizzati"
Area di rischio	Incarichi e nomine
Fase	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione
Struttura che ha rilevato il rischio	Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Evento rischioso	Irregolare composizione della Commissione
Analisi delle cause	Mancanza di accountability - interesse individuale
Misure	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione - Codice di comportamento
Misure specifiche	NO
<b>Valore del rischio</b>	<b>4,80 (Molto basso)</b>