Allegato n. 5

MAPPATURA DEL RISCHIO

Misure generali e specifiche

-

PIAO 2026 - 2028

www.lavoro.gov.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese(Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								**EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**			**MISURE GENERALI**	**MISURA SPECIFICA**
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**	**PROCEDIMENTO/ATTIVITA'**	**FASE**	**Divisione/Ufficio di livello non generale**	**DIRIGENTE RESPONSABILE**	**ATTORI INTERNI COINVOLTI**	**ATTORI ESTERNI COINVOLTI**	**EVENTO RISCHIOSO**	**FATTORI ABILITANTI**	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Impresa sociale	Revoca del riconoscimento alle associazioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la revoca del riconoscimento	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	associazioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 29 marzo 2022	Revoca del riconoscimento in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Impresa sociale	Revoca dell'autorizzazione alle associazioni di cui allart. 5, comma 3 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la revoca dell'autorizzazione	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ministero delle Imprese e del made in Italy,associazioni di cui all'art. 5, comma 3 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la revoca dell'autorizzazione	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impresa sociale	Riconoscimento degli enti associativi ai fini dellesercizio dellattività di controllo sulle imprese sociali alle medesime aderenti	Valutazione dei presupposti per il riconoscimento	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome	Riconoscimento in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impresa sociale	Rilascio autorizzazione agli enti associativi già riconosciuti ai fini dellesercizio dellattività ispettiva sulle imprese sociali alle medesime aderenti	Valutazione dei presupposti per l'autorizzazione	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ministero delle Imprese e del made in Italy,associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002	Autorizzazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impresa sociale	Rilascio autorizzazioni alle associazioni riconosciute e a quelle autorizzate per la promozione e la realizzazione di corsi di abilitazione	Valutazione dell'idoneità dei corsi a fornire ai partecipanti le specifiche conoscenze tecniche volte all'esecuzione dei controlli	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome,associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002,partecipanti ai corsi	Autorizzazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Valutazione dei progetti di attività presentati dallistituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.), dall Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (I.E.R.F.O.P), dall Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti- Onlus (ANPVI) e dalla Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10, dellart. 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248, nonché dellart. 1, comma 418, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Fase istruttoria	Divisione III	Alessandro Lombardi	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Corte dei Conti,Enti del terzo settore,Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiare che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza	MS-2026-0074 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Finanziamento annuale alle associazioni di promozione sociali ex art.12 comma 3 lett d) ed f) legge 383/2000 (in via residuale, in attuazione del Codice del terzo settore)	Fase conclusiva	Divisione III	Alessandro Lombardi	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Corte dei Conti,Enti del terzo settore,Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di benefici economici non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Medio	MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0073 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Concessione contributo annuale per acquisto autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dellart. 76 del d. lgs. n. 117/2017 e del D.M. 16.11.2017	istruttoria	Divisione III	Alessandro Lombardi	Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale,Staff del Direttore Generale	Organizzazioni di volontariato e fondazioni , Reti degli Enti del Terzo settore,Corte dei Conti,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Il rischio che si verifichi un evento corruttivo, relativo al procedimento in commento , è connesso all'erogazione di contributi pubblici non dovuti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Medio	MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0010 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Contributi annuali alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi di volontariato (in via residuale, in attuazione del Codice del Terzo settore)	Fase istruttoria	Divisione III	Alessandro Lombardi	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di benefici economici non dovuti	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0041 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Concessione di contributi a valere sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, ex art. 72 del d.lgs. n. 117/2017, nonché sui fondi ex art. 73 comma 1 lett. a) e b)	istruttoria	Divisione III	Alessandro Lombardi	Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,divisione III della Direzione,Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento,Ministro del lavoro e delle politiche sociali,Personale in servizio presso la Direzione Generale,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Conferenza unificata Stato-Regioni,Corte dei Conti,Enti del terzo settore,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL,Ispettorato del lavoro,Ministero dell'economia e finanze,Province autonome,Regioni,Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS,Soggetto beneficiario del contributo,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Il rischio che si verifichi un evento corruttivo, relativo al procedimento in commento , è connesso all'erogazione di contributi pubblici non dovuti di rilevante valore economico.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza	MS-2026-0046 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Erogazione di contributi previsti da specifiche disposizioni di legge a favore di enti del Terzo settore: ENS (Ente nazionale sordi), Art.1 comma 370 della legge 178/2020 e art.1 comma 455 della legge 160/2019; FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) art.1 comma 337 della legge 160/2019 e art.1 comma 156 della legge 178/2020; ANGLAT (Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti) art.1 comma 338 della legge n. 160/2019	Fase istruttoria	Divisione III	NICOLA SARDARO	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Enti del terzo settore,Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiarie che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0040 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Concessione di contributi a valere sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, di cui allarticolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205	Fase istruttoria	Divisione III	Alessandro Lombardi	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Corte dei Conti,Enti del terzo settore,Ministero dell'economia e finanze	Il rischio di verificazione di un evento corruttivo, relativo al procedimento in commento, è connesso all' erogazione di contributi non dovuti di rilevante valore economico	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0038 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Concessione del contributo all'IRFA ai sensi dell'art.1 comma 84 della legge 145 del 30.12.2018	Fase istruttoria	Divisione III	Alessandro Lombardi	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Istituto di riabilitazione e formazione - IRFA- dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro - ANMIL,Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico all'associazione beneficiaria che deve rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0036 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impresa sociale	Rilascio autorizzazioni alle operazioni straordinarie delle imprese sociali (trasformazioni, fusione, scissione e scissione di azienda o di ramo dazienda)	Valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Camere di commercio,Imprese sociali interessate	Autorizzazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di controllo e vigilanza	Controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie erogate agli enti del terzo settore per la realizzazione di iniziative e progetti	Verifica del corretto utilizzo delle risorse	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,divisione III della Direzione	Enti e associazioni di promozione sociale assegnatari dei contributi,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL	Mancata rilevazione di situazioni critiche	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di controllo e vigilanza	Cancellazione dei controllori dall'elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022	Valutazione dei presupposti per la cancellazione del controllore	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022,Amministrazione di appartenenza del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022,Associazione di appartenenza del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 7 del D.M. 29 marzo 2022	Cancellazione in caso di situazioni complesse o poco chiare	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0055 - Trasparenza delle informazioni concernenti le cancellazioni effettuate
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Impresa sociale	Adozione dei provvedimenti di cui allart. 20 del D.M. 29 marzo 2022 sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria	Valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Imprese sociali interessate,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Tribunale	Valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Revisione d'ufficio degli ETS iscritti nella sezione Reti Associative	1) acquisizione dati, informazioni e documenti; 2) verifica di quanto pervenuto	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	Mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS di soggetti privi dei requisiti	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Area di rischio specifica	Affari generali	Accesso civico generalizzato	Istruttoria collegata con la richiesta di accesso agli atti pervenuta	Divisione I	Mariarita Giliberto	divisione II della Direzione,divisione III della Direzione	Enti del terzo settore,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	MS-2026-0090 - Applicazione del Codice di Comportamento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Istruttoria sulle richieste di iscrizione degli Enti con personalita giuridica nella sezione Reti Associative del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)	1) ricevimento istanza di iscrizione; 2) verifica della regolarità formale dell'istanza 3) provvedimento di iscrizione a seguito dell'esito positivo della verifica	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Enti che possiedono i requisiti di cui all'art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.,Notai	Iscrizione nel RUNTS di soggetti privi dei requisiti	Necessità di verifiche prevalentemente documentali,Procedure poste in essere da soggetti terzi	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0030 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Cancellazione volontaria dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore delle Reti associative	1) ricezione istanza e documentazione devoluzione patrimonio; 2) istruttoria e rilascio parere sulla devoluzione del patrimonio; 3) seguito istruttoria ed adozione provvedimento di cancellazione	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	Mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0029 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Migrazione in altra sezione del RUNTS con riguardo alle Reti Associative iscritte anche in altra sezione del suddetto Registro	1) verifica possesso requisiti per la sezione RUNTS di appartenenza 2) verifica possesso dei requisiti per altra sez. del RUNTS	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	iscrizione in una sezione del RUNTS di soggetti privi dei relativi requisiti	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0022 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di controllo e vigilanza	Approvazione modifiche statutarie dellorganismo nazionale di controllo (ONC) di cui allart.64, commi 1 e 2 del Dlgs 1172017	esame della documentazione; eventuali richieste di integrazione; esame delle stesse; eventuale comunicazione di motivi ostativi; provvedimento di approvazione/di rigetto	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Ufficio del gabinetto	Organismo Nazionale di Controllo sui Centri Servizi Volontariato	Approvazione atti illegittimi, mancata individuazione situazioni critiche rilevabili dalla documentazione	complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0050 - Trasparenza delle informazioni concernenti lo statuto dell'ente interessato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Istruttoria sulle richieste di iscrizione degli Enti privi di personalita giuridica nella sezione Reti Associative del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)	1) ricezione istanza 2) verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nella sezione richiesta del RUNTS 3) a seguito di esito positivo della verifica, adozione del ddg di iscrizione	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Enti che possiedono i requisiti di cui all'art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	Iscrizione nel RUNTS di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0031 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti del terzo settore iscritti, a seguito del deposito del bilancio di liquidazione o dellordine dellautorità giudiziaria	1) ricezione provvedimento 2) verifica documentazione relativa alla devoluzione 3) a seguito della devoluzione, emanazione provvedimento di cancellazione	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Agenzia delle Entrate,Autorità giudiziaria,Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	Mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS di soggetti non più in essere	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0028 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti del terzo settore iscritti, a seguito di accertamento dufficio o diffida ad adempiere	Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, esame di eventuali controdeduzioni, adozione del provvedimento finale	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	Mantenimento nel RUNTS di soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,difficoltà di attivazione dei controlli sul territorio attraverso l'ispettorato nazionale,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0027 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Approvazione modelli di statuto presentati dalle reti associative	1) verifica conformità del modello di statuto trasmesso alla normativa in materia di terzo settore; 2) approvazione con ddg del modello standard	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	Approvazione di modelli standard di statuto non conformi alla normativa in materia di terzo settore	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0026 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Verifica circa la conformità delle modifiche statutarie delle reti associative alle disposizioni del Codice del Terzo Settore	1) deposito nuovo statuto 2)verifica conformità con la normativa del terzo settore. Se l'ente possiede personalità giuridica la verifica dell'ufficio si limita alla regolarità formale del deposito	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Notai,Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	Mancata segnalazione di criticità e successiva pubblicazione sul RUNTS di uno statuto non conforme	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0023 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro Unico nazionale del Terzo Settore	Verifica della permanenza in capo alla rete associativa dei requisiti necessari per l'iscrizione al RUNTS a seguito delle operazioni di trasformazione, scissione e fusione	verifica dei requisiti per il mantenimento o per l'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS	Divisione II	GIUSEPPINA FIORILLO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	Notai,Reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS	Iscrizione/mantenimento nel RUNTSdi soggetti privi dei requisiti	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0024 - Trasparenza delle informazioni concernenti le caratteristiche dell'ente interessato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Erogazione, ai sensi dell'art.75 comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117 del contributo annuo in favore dei soggetti di cui all'art.1 comma 1 lett a) della legge 19 novembre 1987 n.476	Fase istruttoria	Divisione III	NICOLA SARDARO	Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,divisione III della Direzione,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiarie	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0033 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Erogazione del contributo annuo in favore dell'ente UICI ai sensi della L. 12 gennaio 1996 n.24 e della legge 23 dicembre 2014 n.190	Fase istruttoria	Divisione III	NICOLA SARDARO	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Enti del terzo settore,Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico all'associazione beneficiaria che deve rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0034 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore	Erogazione del contributo annuo in favore dei soggetti previsti dall'art.3 comma 3 della legge 28/08/1997 n.284 e dall'art.1 comma 112 della legge 30/12/2004 n.311	Fase istruttoria	Divisione III	Alessandro Lombardi	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,Dirigenti ,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Ministero dell'economia e finanze	Attribuzione di contributi di rilevante valore economico alle associazioni beneficiarie che devono rendicontare l'utilizzo delle risorse trasferite	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza	MS-2026-0035 - Trasparenza delle informazioni concernenti i procedimenti o le attività: pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti sul sito ovvero creazione di pagine dedicate e news

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del 5 per mille IRPEF	Recupero coattivo dei contributi del 5 per mille erogati ai beneficiari nelle ipotesi di accertamento di indebita percezione di somme non dovute	Intero procedimento	Divisione I	MARIARITA GILIBERTO	divisione I della Direzione	Agenzia delle Entrate,Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.,Enti del terzo settore	Mancata emissione dell'ordinanza ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639	pressioni esterne e interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	MS-2026-0043 - Applicazione del Codice di comportamento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Trasferimento di competenze dallex Agenzia per il Terzo settore	Formulazione di pareri agli enti senza scopo di lucro sulla devoluzione del loro patrimonio in caso di scioglimento.	Istruttoria della documentazione inviata attraverso la valutazione della completezza ed esaustività documentale ai fini dell'emanazione dei pareri richiesti	Divisione I	MARIARITA GILIBERTO	divisione I della Direzione	Agenzia delle Entrate,Enti del terzo settore	Emissione di pareri basati su una erronea valutazione dei presupposti di fatto e degli elementi documentali	Complessità della documentazione da esaminare ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	MS-2026-0044 - Applicazione del Codice di comportamento
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione	Approvvigionamento beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata.	Fase di scelta del contraente	Divisione I	MARIARITA GILIBERTO	Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Partecipanti alla gara	Atti effettuati in violazione delle prescrizioni normative	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	MS-2026-0042 - Applicazione del Codice di comportamento

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per le politiche del personale e i servizi generali(Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione, il personale e i servizi)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Trattamento economico del personale del Ministero	Predisposizione Fondo Risorse Decentrate	Predisposizione schede di valutazione con indicazione degli importi	Divisione I	DELFINA TREGLIA	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Ministero dell'economia e finanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo Unico di Amministrazione al fine di agevolare particolari soggetti;	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Affari legali e contenzioso	Ufficio procedimenti disciplinari	Procedimenti disciplinari	Fase di definizione del procedimento	Divisione III	RITA CAMMUSO	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Autorità giudiziaria	Abuso delle regole finalizzate all'esercizio del potere disciplinare	Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Trattamento economico del personale del Ministero	Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale delle aree funzionali e dirigenti di seconda fascia.	Istruttoria	Divisione V	Chiara Plazzi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Corte dei Conti,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Riconoscimento indebito	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Complessità della documentazione da esaminare ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Trattamento giuridico del personale	Risposte ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostituzione di rapporto di lavoro, assegnazioni temporanee, mobilità, ecc (personale aree funzionali)	Fase di avvio del procedimento	Divisione V	Chiara Plazzi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Enti locali,Amministrazioni Pubbliche	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Complessità della documentazione da esaminare ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Fabbisogni di personale	Procedure di comando collocamento fuori ruolo personale aree funzionali e dirigenti - rilascio nulla osta o diniego - mobilità	Istruttoria	Divisione V	Chiara Plazzi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Amministrazioni Pubbliche,Enti locali	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Trattamento economico del personale del Ministero	Monetizzazione ferie non godute (personale aree funzionali)	Istruttoria	Divisione V	Chiara Plazzi	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Nessuno	Riconoscimento indebito.	mancanza di accountability - interesse individuale,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Trattamento economico del personale del Ministero	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 allopera del Ministro - Cedolino Unico : Straordinario, FUA, Indennità di Gabinetto, Fondo Dirigenti.	Inserimento dati nel portale NOI PA	Divisione I	DELFINA TREGLIA	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Ministero dell'economia e finanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancanza di formazione del personale,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Altro	Affari generali	Accesso civico generalizzato	Istruttoria istanze accesso civico	Divisione I	DELFINA TREGLIA	Dipendenti del Ministero,Dirigenti,Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali	Controinteressato nell'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Rigetto pretestuoso dell'accesso o rifiuto a concedere l'accesso.	Attività discrezionale,Mancanza e/o insufficienza dei controlli,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Reclutamento del personale	Procedure di reclutamento del personale.	Istruttoria	Divisione IV	Massimiliano Misiani Mazzacuva	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione ,Copiosità della documentazione da esaminare	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Trattamento giuridico del personale	Trattamento giuridico-economico del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero.	Fase di avvio del procedimento	Divisione V	Chiara Plazzi	Dipendenti del Ministero,Dirigente	Nessuno	inosservanza delle regole procedurali e conseguente abuso	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Benessere organizzativo	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	valutazione dei requisiti in sede di commissione	Divisione II	Grazia Strano	Dipendenti del Ministero,Dirigenti,Componenti commissione per l'erogazione di provvidenze a favore del personale	Associazoni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti.	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trattamento economico del personale del Ministero	Corresponsione del trattamento economico del personale del Ministero	Inserimento dati nel portale NOI PA	Divisione I	DELFINA TREGLIA	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Ministero dell'economia e finanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	Complessità del procedimento - interesse individuale,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Formazione	Obblighi di formazione del personale dellamministrazione. Individuazione dei soggetti incaricati della formazione , liquidazione spese.	Scelta del contraente	Divisione II	Grazia Strano	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	Imprese,Soggetti che contrattano con la P.A.	Richiesta di requisiti di idoneità professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione, utilizzo della procedura negoziata e ristretta, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Numerosità degli atti da esaminare,pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Istruttoria	Divisione II	Grazia Strano	Dipendenti del Ministero,Dirigenti	help desk tecnico HCM,help desck tecnico HR infinity	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle presenze del personale	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro ,Controlli mancanti o insufficienti	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca(Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione, il personale e i servizi)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Open data e interoperabilità	Risposte alle istanze dellAGID ex art 18 bis CAD.	fase istruttoria	Divisione III	Giorgia Salsa	Personale in servizio presso la Direzione Generale,Dipendenti del Ministero	Amministrazioni Pubbliche,Soggetto che ha proposto l'istanza	La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,complessità della normativa e delle questioni trattate., Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	MG-2026-0015 - Formazione	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Trasformazione digitale	Pareri di fattibilità sugli acquisti informatici in qualità di Responsabile per la Transizione Digitale	attività precontrattuale	Divisione III	Giorgia Salsa	Altre Direzioni generali del Ministero	Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.	Omissione dei controlli e verifiche in capo all'ufficio rivestito, orientamento dell'acquisto	Complessità della documentazione da esaminare ,Copiosità della documentazione da esaminare, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	MG-2026-0015 - Formazione	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Conteggio delle delle presenze ed indennità rilevanti per la produttività, computo dei buoni pasto maturati e rilevazione delle giornate di assenza che comportano decurtazione	Divisione I	Andrea Piscopo	Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali,Personale in servizio presso la Direzione Generale,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	help desk tecnico HCM,HR Infinity	Conteggi errati per interessi individuali, trattamento di favore verso alcuni dipendenti	Complessità del procedimento - interesse individuale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0093 - Adozione procedure informatizzate
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso sistemi di gestione presenze e risorse umane ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Inserimento ed elaborazione dati attraverso i sistemi di rilevazione informatica delle presenze	Divisione I	Andrea Piscopo	Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa,Personale in servizio presso la Direzione Generale,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	help desk tecnico HCM,HR Infinity	inserimento ed elaborazione di dati non corrispondenti alle effettive rilevazioni di presenze/ assenze o ai presupposti per il riconoscimento dei diversi istituti	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Attività discrezionale,Mancanza e/o insufficienza dei controlli	Basso	MG-2026-0015 - Formazione	
Altro	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria delle istanze per l'accesso agli atti ex lege 241/1990	Divisione I	Andrea Piscopo	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,Personale in servizio presso la Direzione Generale	Commissione per l'accesso ex art. 27 L.241/90 e art. 11 del DPR 184/2006,controinteressati,Soggetto che ha proposto l'istanza	Violazione della normativa in materia di accesso documentale, eccesso di potere e di discrezionalità amministrativa nell'accertamento dell'interesse del richiedente l'accesso	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0069 - Formazione e aggiornamento sui temi dell'etica del lavoro e sull'accesso documentale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione generale	Gestione dei capitoli di spesa, impegni per contratti e relativi pagamenti	fase istruttoria di valutazione della documentazione a supporto richiesta di pagamento	Divisione I	Andrea Piscopo	Altre Divisioni Generali MLPS; Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi,Dipendenti del Ministero,Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione generale	Corte dei Conti,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Documentazione incompleta, dati errati	Tempi ristretti, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse ,Copiosità della documentazione da esaminare,elevato numero di progetti da monitorare	Basso	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0095 - Pubblicazioni sul Portale dell'Amministrazione Trasparente
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Capitolati di gara per beni e servizi informatici	Predisposizione dei capitolati di gara per l'acquisto di Piattaforme e Servizi applicativi	fase istruttoria	Divisione IV	Federico Malfa	Altre Direzioni generali del Ministero	Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,assistenza tecnica	Mercimonio tra soggetto interno all'Amministrazione e società fornitrici esterne	attività soggetta a pochi controlli nelle procedure di affidamento diretto, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Medio	MG-2026-0003 - Codice di comportamento	

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione, il personale e i servizi(-)											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di Audit dei Fondi europei	Rapporto annualeRelazione di controllo	attività finalizzata alla redazione della relazione annuale	Ufficio di Staff 5	Silvia Carra	Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento	assistenza tecnica	attribuzione indebita di fondi europei	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , Eccessiva regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Medio	MG-2026-0002 - Codice di comportamento MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0015 - Formazione	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Digital branding	Parere endoprocedimentale ai fini della valutazione di richieste di Patrocinio	Fase di parere all'interno del procedimento	Ufficio di Staff 4	Giulio Tarditi	Ufficio di Gabinetto del Ministro	Imprese	Condizionamento stesura parere	Attività discrezionale	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto alle attività del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza ai sensi dellart. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Monitoraggio semestrale e annuale della sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Tutto il procedimento	Ufficio di Staff 3	Grazia Strano	Altre Direzioni generali del Ministero,OIV,Ufficio del gabinetto,Tutti i Dipartimenti	ANAC,stakeholder esterni	Monitoraggio è finalizzato a verificare l'efficace attuazione della sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO, in vista anche di un eventuale aggiornamento degli stessi. L'evento rischioso consiste nella redazione di un monitoraggio inidoneo a rilevare eventuali violazioni delle prescrizioni previste nella sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	MG-2026-0015 - Formazione	MS-2026-0080 - Trasparenza mediante pubblicazione degli esiti del monitoraggio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto alle attività del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza ai sensi dellart. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Verifica semestrale dellassolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche social	Tutto il procedimento	Ufficio di Staff 3	Grazia Strano	Altre Direzioni generali del Ministero,Dirigenti ,OIV,Ufficio del gabinetto	ANAC,Autorità Garante della Privacy	Omesso o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Numerosità degli atti da esaminare	Basso	MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0081 - Relazione sui controlli effettuati in materia di verifica sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto alle attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Accesso civico semplice (o obbligatorio)	Tutto il procedimento	Ufficio di Staff 3	Grazia Strano	DPO,OIV,Altre Direzioni generali del Ministero,Tutti i Dipartimenti	ANAC,Autorità Garante della Privacy,Soggetto richiedente l'accesso civico semplice	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di accesso civico semplice; mancato riscontro entro il termine di 30 giorni; mancato coinvolgimento dei controinteressati	Attività discrezionale,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Tempi ristretti	Medio	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto alle attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame, su richiesta del controinteressato, nel caso di accoglimento dellistanza di accesso	Tutto il procedimento	Ufficio di Staff 3	Grazia Strano	DPO,Altre Direzioni generali del Ministero,OIV,Tutti i Dipartimenti	ANAC,Autorità Garante della Privacy,Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame. Mancato riscontro entro il termine di 20 giorni	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Tempi ristretti	Medio	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto alle attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Accesso civico generalizzato (FOIA): riesame nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni	Tutto il procedimento	Ufficio di Staff 3	Grazia Strano	DPO,Altre Direzioni generali del Ministero,OIV,Tutti i Dipartimenti	ANAC,Autorità Garante della Privacy,Controinteressato nel riesame avverso l'istanza di accesso civico generalizzato	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame; mancato riscontro entro il termine di 20 giorni; mancato coinvolgimento dei controinteressati	Attività discrezionale,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Tempi ristretti	Medio	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Incarichi e nomine	Incarichi dirigenziali di livello generale	Attività di supporto al Capo Dipartimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali di primo livello	Verifica della regolarità formale delle istanze pervenute e della correlata documentazione	Ufficio di Staff 2	Stefania Laudisio	Capo del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi,Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa,Ufficio di Gabinetto del Ministro	controinteressati,Corte dei Conti,Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM),Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Favorire un candidato che non possiede i requisiti oppure li possiede ma c'è un candidato che presenta requisiti maggiormente corrispondenti rispetto a quelli richiesti per lo svolgimento dell'incarico.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	MG-2026-0010 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	MS-2026-0094 - Trasparenza procedura interpello incarichi dirigenziali livello generale
Area di rischio specifica	Potere sostitutivo	Esercizio del potere sostitutivo ad istanza di parte	Verifica dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo	Ufficio di Staff 2	Stefania Laudisio	Capo del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, dirigenti e funzionari della Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali, dirigenti e funzionari della Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica,Direttore generale, dirigenti e funzionari della Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca	Soggetto che ha proposto l'istanza,stakeholder esterni	Favorire o sfavorire l'istante che sollecita l'esercizio del potere sostitutivo	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività di audit dei Fondi europei	Acquisto dei servizi di assistenza tecnica a supporto dell'attività di audit	fase dell'affidamento	Ufficio di Staff 5	Silvia Carra	Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento	Attori esterni non presenti	determina a contrarre incompleta; ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico e/o mancata adesione a convenzioni di centrali committenza; mancata comunicazione dei conflitti di interesse; assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; utilità illegittimamente fatte conseguire al fornitore	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , Eccessiva regolamentazione	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affari generali dipartimentali	Supporto alla gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze in uso ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Supporto alla rilevazione delle presenze-assenze del personale ed altri istituti previsti dal CCNL	Ufficio di Staff 1	Gianluca Fatato	Altre Direzioni generali del Ministero	HR Infinity	Errore materiale nella rilevazione dei dati	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0003 - Codice di comportamento MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affari generali dipartimental	Supporto per la quantificazione delle competenze accessorie del personale della struttura	Supporto ai conteggi competenze accessorie del personale MLPS assegnato alla specifica struttura	Ufficio di Staff 1	Gianluca Fatato	Altre Direzioni generali del Ministero	HR Infinity	Errore materiale nella fase di calcolo/conteggio	Numerosità degli atti da esaminare	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0003 - Codice di comportamento	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto alle attività del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza ai sensi dellart. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Whistleblowing	Intero procedimento	Ufficio di Staff 3	Grazia Strano	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza,soggetto che ha segnalato l'illecito - whistleblower,soggetto denunciato dal whistleblower,Altri soggetti indicati dalla legge,DPO	Autorità Garante della Privacy,ANAC,Autorità giudiziaria,Corte dei Conti	Mancata tutela dell'identità del segnalante	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,inadeguata diffusione della cultura della legalità,scarsa responsabilizzazione interna	Basso	MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per le politiche previdenziali(Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio pubblico	Proposta di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi	Adozione del provvedimento di riduzione degli interessi di dilazione per le aziende in crisi	Divisione III	Stefano Listanti	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Ispettorati Interregionali del Lavoro - III,Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Adozione di un atto amministrativo condizionato per quanto riguarda la graduazione del beneficio	Complessità del procedimento - interesse individuale,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2025-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2025-0018 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale	Rimborso degli oneri aggiuntivi di natura contrattuale per le indennità di malattia dei lavoratori addetti alle aziende del Trasporto Pubblico Locale	Il rischio può interessare le diverse fasi del procedimento	Divisione III	Stefano Listanti	divisione III della Direzione,Uffici di Diretta Collaborazione	Ministero delle infrastrutture e trasporti ,Aziende trasporto pubblico locale,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	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	Mancanza di uno strumento informatico per la presentazione telematica delle richieste di contributo e della successiva verifica delle stesse ,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2025-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istituti di patronato e di assistenza sociale	Gestione del Fondo Patronati: Finanziamento degli Istituti di patronato	Calcolo delle percentuali di riparto	Divisione IV	Caterina Francomano	Divisione I della Direzione generale	Ministero dell'interno,INL,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituti di patronato,Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	omissione o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria per adottare il provvedimento di finanziamento	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 5091994 e n. 1031996	Esame ed approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 5091994; D. Lgs. 1031996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione II	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0063 - Controllo incrociato su più livelli
Incarichi e nomine	Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 5091994 e n. 1031996	Commissariamento enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 5091994; D. Lgs. 1031996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione II	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria per agevolare l'Ente interessato dalla procedura di commissariamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0065 - Controllo incrociato su più livelli
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 5091994 e n. 1031996	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 5091994; D. Lgs. 1031996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione II	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0064 - Controllo incrociato su più livelli
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 5091994 e n. 1031996	Esame ed approvazione modifiche statuti enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 5091994; D. Lgs. 1031996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione II	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0062 - Controllo incrociato su più livelli
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 5091994 e n. 1031996	Esame ed approvazione dei regolamenti elettorali degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 5091994; D. Lgs. 1031996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione II	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0059 - Controllo incrociato su più livelli
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 5091994 e n. 1031996	Esame ed approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti privati di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 5091994; D. Lgs. 1031996)	il rischio interessa tutte le fasi del processo	Divisione II	Gabriella Galazzo	Direzione Generale per le Politiche previdenziali	Enti privati di previdenza obbligatoria,Ministero della giustizia,Ministero dell'economia e finanze	Omissione e o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del regolamento.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	MS-2026-0061 - Controllo incrociato su più livelli
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Rilevazione e conteggio dei dati (presenze, assenze e relativi giustificativi)	Divisione I	Maria Sabrina Guida	Dirigenti ,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	Ministero dell'economia e finanze	omesso o errato inserimento dei dati ovvero erronea elaborazione degli stessi al fine di favorire determinati soggetti	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	MS-2026-0088 - controlli incrociati
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Analisi della documentazione a supporto delle spese	Divisione I	Maria Sabrina Guida	Direttore Generale,Personale incaricato della gestione contabile del personale, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale,Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione generale	Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato ,Istituti di patronato,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio Centrale di Bilancio	Omissioni, irregolarità e/o parzialità nell'analisi della documentazione a supporto delle spese. Eventuali indebiti pagamenti.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,mancanza di formazione del personale	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Affari legali e contenzioso	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria dell'istanza	Divisione I	Maria Sabrina Guida	Direttore Generale,Dirigenti ,Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento,Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetto richiedente l'accesso agli atti,controinteressati	Erronea applicazione o interpretazione di norme e/o regolamenti al fine di favorire un determinato soggetto; eccesso di potere nello svolgimento dell'attività istruttoria . Accoglimento/Rigetto pretestuoso della richiesta di accesso.	non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento ,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento - interesse individuale,Complessità della documentazione da esaminare ,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Conteggi straordinari, buoni pasto, quote FUA del personale	Divisione I	Maria Sabrina Guida	Dirigenti ,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	Ministero dell'economia e finanze	Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale al fine di favorire se stessi o altri.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	MS-2026-0089 - controlli incrociati
Affari legali e contenzioso	Affari generali	Accesso civico generalizzato	Istruttoria dell'istanza	Divisione I	Maria Sabrina Guida	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Controinteressato nell'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Erronea applicazione o interpretazione della normativa al fine di favorire un determinato soggetto. Accoglimento/Rigetto pretestuoso della richiesta di accesso.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Affari legali e contenzioso	Affari generali	Accesso civico semplice (o obbligatorio)	Istruttoria dell'istanza	Divisione I	Maria Sabrina Guida	Dipendenti del Ministero,Dirigenti di tutte le altre Divisioni,DIV I della Direzione,Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento	Soggetto richiedente l'accesso civico semplice	Erronea applicazione o interpretazione di norme e/o regolamenti al fine di favorire un determinato soggetto. Accoglimento/Rigetto pretestuoso della richiesta di accesso.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione(Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								**EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**			**MISURE GENERALI**	**MISURA SPECIFICA**
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**	**PROCEDIMENTO/ATTIVITA'**	**FASE**	**Divisione/Ufficio di livello non generale**	**DIRIGENTE RESPONSABILE**	**ATTORI INTERNI COINVOLTI**	**ATTORI ESTERNI COINVOLTI**	**EVENTO RISCHIOSO**	**FATTORI ABILITANTI**	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Sociale Europeo+ e del Programma Operativo Complementare:	Affidamenti diretti a favore di soggetti "in house" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36	individuazione del beneficiario/fornitore del servizio	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Autorità di gestione FSE del Ministero	Soggetto beneficiario del contributo	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programma cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo+ e Programma Operativo Complementare	Definizione, in raccordo con il Capo Dipartimento, degli indirizzi strategici e della programmazione di dettaglio delle iniziative finanziate nell'ambito dei Programmi operativi di competenza	tutto il procedimento	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Altre Direzioni generali del Ministero,Autorità di gestione FSE del Ministero	Comitato di sorveglianza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Sociale Europeo+ e del Programma Operativo Complementare	Definizione dei criteri per la selezione delle operazioni da finanziare con il Programma	istruttoria e valutazione delle proposte progettuali, predisposizione atti per l'affidamento delle operazioni da finanziare	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Autorità di gestione FSE del Ministero	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Errore materiale o procedurale	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Sociale Europeo+ e del Programma Operativo Complementare	Avvisi pubblici per l'affidamento di incarichi personali secondo quanto stabilito all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii	Tutto il procedimento	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Altre Direzioni generali del Ministero,Autorità di gestione FSE del Ministero	Nessuno	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0018 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Sociale Europeo+ e del Programma Operativo Complementare	Attuazione del Fondo Nuove Competenze di cui all'art. 88 del decreto - legge 19.5.2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.	tutto il procedimento	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Autorità di gestione FSE del Ministero	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura Parzialità nella verifica dei presupposti di accesso al contributo Errore materiale	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Alto	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0018 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Sociale Europeo+ e del Programma Operativo Complementare	Forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche denominato Codice del Terzo Settore, agli artt. 55-57	co-programmazione e co-progettazione con Enti del Terzo Settore	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Autorità di gestione FSE del Ministero	Reti degli Enti del Terzo settore	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0018 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Sociale Europeo+ e del Programma Operativo Complementare	Avvisi pubblici per la concessione di contributi e sovvenzioni (art. 12, L. 241/1990 e ss.mm.ii.)	l'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Autorità di gestione FSE del Ministero	Comitato di sorveglianza	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0018 - Trasparenza	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Sociale Europeo+ e del Programma Operativo Complementare	Affidamenti mediante appalti pubblici di servizi e forniture per l'acquisizione di beni e servizi one e degli appalti pubblici (2014/23/UE, 2014/24/UE)	Tutto il procedimento	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Altre Direzioni generali del Ministero,Autorità di gestione FSE del Ministero	Consip	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0018 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programma cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo+ e Programma Operativo Complementare	Avvisi pubblici per la concessione di contributi e sovvenzioni (art. 12, L. 241/1990 e ss.mm.ii.)	l'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Autorità di gestione FSE del Ministero	Comitato di sorveglianza	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0018 - Trasparenza	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programma cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo+ e Programma Operativo Complementare	Affidamenti mediante appalti pubblici di servizi e forniture per l'acquisizione di beni e servizi	Tutto il procedimento	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Altre Direzioni generali del Ministero,Autorità di gestione FSE del Ministero	Consip	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0018 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programma cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo+ e Programma Operativo Complementare	Affidamenti diretti a favore di soggetti "in house" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36	individuazione del beneficiario/fornitore del servizio	Divisione VI	Pietro Orazio Francesco Ferlito	Autorità di gestione FSE del Ministero	Soggetto beneficiario del contributo	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0018 - Trasparenza	

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Servizi e forniture a carattere trasversale	Gestione amministrativa dei servizi e delle forniture a carattere trasversale e dei relativi processi di acquisto	Intero procedimento di affidamento con esclusione, al netto del fondo di rotazione, della predisposizione dei decreti di impegno sui fondi gestiti dalle diverse divisioni della DG PASLIO	Divisione I	Antonella De Biase	divisione II della Direzione,divisione III della Direzione, Uffici di diretta collaborazione,divisione IV della Direzione,Divisione V della DGPASLIO,divisione VI della Direzione	ANAC,assistenza tecnica ,Corte dei Conti,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Sulla base della metodologia adottata dal MLPS per la misurazione del rischio (probabilità × impatto), si individuano livelli di rischiosità differenti nelle fasi del procedimento. A titolo esemplificativo: Definizione delle specifiche tecniche ICT: rischio intrinseco alto per impatto organizzativo, tecnico ed economico. Affidamenti diretti in ambito FSE+: rischio alto per il potenziale ripetersi dei medesimi operatori all'interno delle medesime linee di intervento. Commissioni di gara: rischio medio alto connesso all'eventuale mancata emersione di conflitti di interesse. Esecuzione contrattuale: rischio alto in relazione a varianti e proroghe tecniche.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Alto	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0009 - Pantouflage MG-2026-0010 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi MG-2026-0021 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi MG-2026-0020 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi MG-2026-0016 - Patti d'integrità MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Politiche ed interventi in materia di formazione continua e per l'inserimento e il reinserimento lavorativo	Vigilanza sulla gestione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali (art. 118, legge n. 388/2000; art. 12, D. Lgs. n. 276/2003)	Il processo di verifica e controllo.	Divisione III	Loredana Cafarda	Personale in servizio presso la Direzione Generale	assistenza tecnica	Rischio derivante dalla presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo.	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate.	Basso	MG-2026-0016 - Patti d'integrità MG-2026-0006 - Conferimento e autorizzazione degli incarichi MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0005 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Altro	Comitato ricorsi condizionalità	Comitato per i ricorsi di condizionalità (art. 21, c. 12, d.lgs. 150/2015)	Fase deliberativa sui ricorsi presentati dall'utente avverso i provvedimenti adottati dai Centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 21, comma 7 e dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015	Divisione V	Massimo Temussi	Direttore Generale,Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento,Personale incaricato della protocollazione, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Associazioni sindacali e datoriali,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione	Non adeguata o completa valutazione degli elementi forniti dalla parti interessate	Complessità della documentazione da esaminare	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collocamento lavoratori dello spettacolo	Rilascio autorizzazioni lavoro subordinato extracomunitari spettacolo (art. 27 d.lgs. 286/1998)	VERIFICA DELL'IDONEITA' DELL'AZIENDA RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO	Divisione III	Massimo Temussi	Altri soggetti indicati dalla legge	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione	POTENZIALE ERRORE NELLA VERIFICA DI IDONEITA' DELL' AZIENDA RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento lavorativo delle persone con disabilità	Determinazione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili allINPS	Definizione delle risorse finanziarie del "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili da trasferire all'INPS.	Divisione III	LOREDANA CAFARDA	divisione III della Direzione	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	E' possibile l'errore materiale o procedurale. Il provvedimento è vincolato.	Stesura ed emanazione DM con ripartizione stanziamento statale; erogazione diretta da parte di INPS	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Albo informatico Agenzie per il Lavoro	Gestione istanze di accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro (art. 12, c. 2, d.lgs. 150/2015)	Istruttoria delle istanze di accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro	Divisione II	Massimo Temussi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Nessuno	adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza in assenza di presupposti	mancata/insufficiente rotazione degli incarichi	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Albo informatico Agenzie per il Lavoro	Gestione Albo informatico agenzie per il lavoro (artt. 4 e 6.lgs. 276/2003)	procedura di autorizzazione/iscrizione delle agenzie per il Lavoro all'Albo Nazionale di cui all'art. 4 del D. Lgs. 276/2003, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi	Divisione II	Massimo Temussi	Dipartimento per l'Innovazione, l'Amministrazione Generale, il Personale ed i Servizi	Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (FORMATEMP),Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,IVASS	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; indebito riconoscimento della sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione/iscrizione	Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate. ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Albi professionali delle persone non vedenti	Gestione Albi professionali delle persone non vedenti: Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti (legge 29/3/1985 n. 113); Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti (legge 21/7/1961 n. 686); Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti (legge 11/1/1994 n. 29)	Archiviazione cartacea della documentazione relativa alla gestione degli albi professionali delle persone non vedenti	Divisione III	Massimo Temussi	Direttore Generale,Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento	associazioni pro-ciechi ai sensi delle leggi 379/1993 e 208/2015,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL,Regioni	L' attuale conservazione della documentazione cartacea dell'archivio ad esaurimento comporta il rischio di potenziale manomissione.	Copiosità della documentazione da esaminare	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0092 - Controllo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Crisi aziendali	Fondo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi/rischio espulsione dal lavoro (FEG)	fase di concessione/erogazione del contributo	Divisione V	ALESSANDRO GAETANI	Direttore Generale,Cabina di Regia FEG	Commissione europea,Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero delle Imprese e del made in Italy,Imprese,Regioni	Cattiva gestione del contributo	complessità della normativa e delle questioni trattate. ,Necessità di verifiche prevalentemente documentali,Numerosità degli atti da esaminare, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegno di ricollocazione	Gestione Adr Cigs e gestione pagamenti Adr (art. 23, d.lgs. 150/2015)	Fase di verifica formale e amministrativa delle richieste di contributo pervenute tramite AdR Pagamenti	Divisione V	ALESSANDRO GAETANI	divisione V della Direzione	Sviluppo Lavoro Italia spa	Mancato o tardivo riconoscimento del contributo per successo occupazionale, ove spettante	Necessità di verificare verifiche prevalentemente documentali,pressioni esterne e interessi personali diretti a favorire soggetti determinati., Eccessiva regolamentazione	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica(Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione, il personale e i servizi)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti	Servizio Assicurazione dei Dirigenti	Scelta del contraente	Divisione IV	Stefania Rupe	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Dirigenti	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Consip,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Partecipanti alla gara	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento - interesse individuale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti	Gestione delle spese per il noleggio e lesercizio delle auto di servizio, spese per servizio taxi.	Scelta del contraente	Divisione IV	Stefania Rupe	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Dirigenti	Consip,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Soggetti che contrattano con la P.A.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,mancanza di formazione del personale	Medio	MG-2026-0018 - Trasparenza	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti	Gestione degli acquisti e liquidazione delle spese per lufficio corrispondenza delle sedi ministeriali e lesecuzione dei servizi postali.	Scelta del contraente	Divisione IV	Stefania Rupe	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Dirigenti	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Consip,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Partecipanti alla gara	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,mancanza di formazione del personale	Medio	MG-2026-0018 - Trasparenza	
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Conteggio delle delle presenze ed indennità rilevanti per la produttività, computo dei buoni pasto maturati e rilevazione delle giornate di assenza che comportano decurtazione	Divisione I	Andrea Tardiola	Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali,Personale in servizio presso la Direzione Generale,Personale, incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	help desk tecnico HCM,HR Infinity	Conteggi errati per interessi individuali, trattamento di favore verso alcuni dipendenti	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso sistemi di gestione presenze e risorse umane ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Inserimento ed elaborazione dati attraverso i sistemi di rilevazione informatica delle presenze	Divisione I	Andrea Tardiola	Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali,Personale in servizio presso la Direzione Generale,Personale, incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	help desk tecnico HCM,HR Infinity	inserimento ed elaborazione di dati non corrispondenti alle effettive rilevazioni di presenze/ assenze o ai presupposti per il riconoscimento dei diversi istituti	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Attività discrezionale,Mancanza e/o insufficienza dei controlli	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento	NO
Altro	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria delle istanze per l'accesso agli atti ex lege 241/1990	Divisione I	Andrea Tardiola	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,Personale in servizio presso la Direzione Generale	Commissione per l'accesso ex art. 27 L.241/90 e art. 11 del DPR 184/2006,controinteressati,Soggetto che ha proposto l'istanza	Violazione della normativa in materia di accesso documentale, eccesso di potere e di discrezionalità amministrativa nell'accertamento dell'interesse del richiedente l'accesso	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento	MS-2026-0049 - Formazione e aggiornamento sui temi dell'etica del lavoro e sull'accesso documentale
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti	Acquisto di beni e fornitura dei servizi	contratti pubblici	Divisione III	Andrea Tardiola	Dipendenti del Ministero,Dirigenti,Direttore Generale	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Partecipanti alla gara	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,mancanza di formazione del personale	Alto	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0017 - Aggiornamento dei dati inseriti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) MG-2026-0018 - Trasparenza	
Altro	Servizio di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per la sorveglianza sanitaria .	altro	Divisione V	Maria Pisciotta	Altre Direzioni generali del Ministero	Consip	altro	Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0006 - Conferimento e autorizzazione degli incarichi	

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Altro	Conservazione e gestione dei beni dell'amministrazione	Gestione beni mobili	altro	Divisione V	Maria Pisciotta	Altre Direzioni generali del Ministero	Ministero dell'economia e finanze	altro	Complessità del procedimento (o dell'attività) , Eccessiva regolamentazione	Basso	MG-2026-0015 - Formazione	
Altro	Gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti dell'amministrazione	Nuovi contratti di locazione o rinnovo di contratti in scadenza da adibire a sede degli uffici ministeriali.	altro	Divisione V	Maria Pisciotta	Altre Direzioni generali del Ministero	Agenzia del Demanio	definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, al fine di favorire l'utilizzo di immobili di proprietà di enti pubblici.	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare	Basso	MG-2026-0015 - Formazione	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	valutazione documentazione a supporto richiesta di pagamento	Divisione IV	Stefania Rupe	Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione Generale/Segretariato generale	Corte dei Conti,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	istruttoria incompleta, possibile errore materiale, assenza di giustificativi	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,mancanza di formazione del personale,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0003 - Codice di comportamento	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti	Acquisto di beni e fornitura dei servizi	Scelta del contraente	Divisione IV	Stefania Rupe	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Dirigenti	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Consip,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Partecipanti alla gara	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge.	Attività discrezionale,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,mancanza di formazione del personale	Alto	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0017 - Aggiornamento dei dati inseriti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) MG-2026-0018 - Trasparenza	

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà(Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ISEE	Implementazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente - ISEE (Stesura decreti sulla DSU precompilata e sulle modalità estensive dellISEE)	Stesura decreti di semplificazione per la presentazione dell'ISEE	Divisione II	Romolo De Camillis	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà	Enti locali,Ministero dell'economia e finanze	Interesse molto elevato dalla platea dei beneficiari. Interesse elevato anche degli enti erogatori. Elusione della normativa. False dichiarazioni dei beneficiari	Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Assenza di competenza del componente della commissione di verifica,Controlli mancanti o insufficienti,mancanza di formazione del personale	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento	Approvvigionamento di beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata	Approvvigionamento di beni e servizi	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione IV della Direzione	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,ANAC,Consip,controinteressati ,Fornitori ,imprese,Partecipanti alla gara,Soggetti che contrattano con la P.A.,Soggetto richiedente l'accesso agli atti,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico semplice,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Travisamento o elusione della normativa che disciplina i contratti pubblici	mancanza di trasparenza, presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,Attività discrezionale,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione ,esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento,attività da parte di pochi o di un unico soggetto,inadeguata diffusione della cultura della legalità,inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.,mancanza di formazione del personale,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi,pressioni esterne e interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0009 - Pantouflage MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0016 - Patti d'integrità MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali FSE e FEAD _ programmazione 2014-2020	Gestione dei programmi operativi nazionali PON Inclusione e PO I Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) a valere sul Fondo sociale europeo. Coordinamento del Gruppo di autovalutazione sul rischio antifrode PON Inclusione e PO I FEAD.	Avvisi pubblici e procedure di gara. Approvazione di progetti. Stipula di convenzioni.	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione,Autorità di certificazione dei PO nazionali: PO I FEAD e PON Inclusione,Autorità di Gestione dei PO Nazionali: PON Inclusione e PO I FEAD,Autorità di Audit PON Inclusione e PO I FEA,divisione I della Direzione	Corte dei Conti,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Elusione delle norme prestabilite per le procedure di gara finalizzate all'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali. Elusione delle norme prestabilite per la stipula di convenzioni e procedure di gara.	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica,Attività discrezionale,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione ,mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica,pressioni esterne e interessi personali diretti a favorire soggetti determinati., entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,complessità della normativa e delle questioni trattate.	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0009 - Pantouflage MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Politiche per la lotta alla povertà e prestazioni sociali agevolate	Contributo agli ambiti territoriali per lassunzione di assistenti sociali. Art. 1 comma 797 e ss. legge n.1782020 (legge di bilancio 2021).	Erogazione contributo agli ambiti territoriali per l'assunzione di assistenti sociali. Art. 1 comma 797 e ss. legge n.1782020 (legge di bilancio 2021). Stesura dei decreti di riparto.	Divisione II	Romolo De Camillis	Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale	Comuni ,Corte dei Conti,Regioni,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Rendicontazioni da parte delle Regioni incomplete/irregolari o tardive sulle risorse finanziarie trasferite	Mancanza di uno strumento informatico per la presentazione telematica delle richieste di contributo e della successiva verifica delle stesse.,Controlli mancanti o insufficienti	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti	Adozione del III Piano nazionale per la non autosufficienza-triennio 2023-2025 e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2023-2025	Attribuzione delle risorse destinate alle Regioni per l'anno corrente a seguito delle rendicontazioni delle due annualità precedenti	Divisione I	Romolo De Camillis	DIV I della Direzione,divisione IV della Direzione	Conferenza unificata Stato-Regioni,Regioni,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Rendicontazione incompleta e/o irregolare delle Regioni destinatarie delle risorse finanziarie. Rendicontazioni tardive.	Controlli mancanti o insufficienti,mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, Fondo risorse decentrate (FRD ex FUA)	Divisione I	Romolo De Camillis	Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali,Ufficio procedimenti disciplinari,Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Ufficio Centrale di Bilancio (UCB),Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM)	Errato inserimento dei dati nell'applicativo informatico	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancanza di formazione del personale	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorità di certificazione	Certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo: PON Inclusione e PO I Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).	Controlli sulle domande di pagamento	Divisione I	Romolo De Camillis	Autorità di certificazione dei PO nazionali: PO I FEAD e PON Inclusione,Autorità di Gestione dei PO Nazionali: PON Inclusione e PO I FEAD,Autorità di Audit PON Inclusione e PO I FEA	Comitato di sorveglianza,Ambiti territoriali (ATS),Regioni	Certificazione delle spese per l'erogazione di servizi di supporto alla povertà estrema, all'inclusione sociale e alla fornitura di beni alimentari (PON Inclusione e PO I FEAD), talora irregolari. Presenza di documentazione irregolare o mancante. La messa in produzione del sistema informatico Multifondo ha migliorato l'organizzazione dei dati e un più veloce controllo dei medesimi da parte delle Autorità competenti nella gestione, nella certificazione delle spese e del personale addetto.	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,complessità della normativa e delle questioni trattate.,elevato numero di progetti da monitorare,Numerosità degli atti da esaminare	Basso	MG-2025-0001 - Codice di comportamento MG-2025-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2025-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento	Contratti per forniture di beni e servizi tramite affidamento diretto (art.36, comma. 2, lettera a - D.lgs. 502016 e ss.mm.ii.)	Attività contrattualistica in applicazione del D. Lgs n. 36/2023	Divisione III	Romolo De Camillis	Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento,Autorità di certificazione dei PO nazionali: PO I FEAD e PON Inclusione,Autorità di Gestione dei PO Nazionali: PON Inclusione e PO I FEAD,Autorità di Audit PON Inclusione e PO I FEA,Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale,divisione IV della Direzione,divisione III della Direzione	ANAC,Consip,controinteressati,Fornitori ,Fornitori abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.,Imprese,Soggetti che contrattano con la P.A.,Soggetto richiedente l'accesso agli atti,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico semplice,Uffici Centrali di Bilancio (UCB),Partecipanti alla gara,Soggetti individuati tramite procedura di selezione per accedere al finanziamento	Aggiudicazione e scelta del contraente	mancanza di trasparenza, Mancanza di uno strumento informatico per la presentazione telematica delle richieste di contributo e della successiva verifica delle stesse., presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione ,interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio,Procedura soggetta al controllo di un solo ufficio e senza rotazione,Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate. ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0005 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0007 - Pantouflage MG-2026-0009 - Pantouflage MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione sociale e rete della protezione e dellinclusione sociale	Attribuzione delle risorse della quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali attraverso ladozione dei decreti di riparto e dei successivi decreti di trasferimento. Art. 7 comma 4 del D.lgs. 1472017.	Stesura decreto di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni delle regioni sulla base delle risorse trasferite	Divisione IV	Romolo De Camillis	divisione I della Direzione	Ambiti territoriali (ATS),Ministero dell'economia e finanze,Ministro per la disabilità,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB),Conferenza unificata Stato-Regioni,Enti locali,Regioni	Rendicontazioni regionali incomplete/irregolari o tardive	mancanza di trasparenza,Assenza di competenza del componente della commissione di verifica,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione ,Mancanza e/o insufficienza dei controlli	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0022 - Trasparenza MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di coordinamento delle azioni di competenza delle Direzione nellambito del PNRR	Adempimenti nellambito del PNRR (Missione 5 - Inclusione e Coesione). Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Valutazione e ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli ATS nell'ambito del PNRR (Missione 5 - Inclusione e Coesione). Componente 2	Divisione IV	Romolo De Camillis	divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,Unità di missione PNRR	Ministero dell'economia e finanze,Ambiti territoriali (ATS),Enti locali,Province autonome,Regioni,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Progetti incompleti o irregolari proposti dagli ambiti territoriali sociali (ATS) a causa di tempi molto ristretti per la presentazione	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione per spese di funzionamento, salvo quanto già di pertinenza della divisione I	Programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali	Divisione IV	Romolo De Camillis	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà,Dirigenti di tutte le altre Divisioni	Ministero dell'economia e finanze,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Errori nella programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione Generale	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Istruttoria per la liquidazione spese di lite o di missione	Divisione I	Romolo De Camillis	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,divisione III della Direzione,divisione IV della Direzione,divisione V della Direzione	Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Istruttoria incompleta/documentazione incompleta	Mancanza e/o insufficienza dei controlli, Assenza di sistemi rapidi per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0006 - Conferimento e autorizzazione degli incarichi MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti	Erogazione dei fondi sociali nazionali a Regioni e Enti locali - Erogazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA).	Stesura dei decreti di riparto. Messa a disposizione delle risorse. Analisi delle rendicontazioni sulle risorse trasferite	Divisione I	Romolo De Camillis	divisione IV della Direzione	Corte dei Conti,Enti local,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB),Regioni	Errata rendicontazione delle regioni	Controlli mancanti o insufficienti,trasparenza	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei trasferimenti assistenziali	Trasferimenti allINPS, per il finanziamento delle prestazioni sociali assistenziali, attraverso il versamento in quote trimestrali degli stanziamenti di bilancio	Monitoraggio risorse erogate. Esame delle rendicontazioni	Divisione IV	Romolo De Camillis	divisione IV della Direzione	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze	Mancata o incompleta rendicontazione dell'INPS. Non completa attendibilità del dato INPS	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Attività connesse alla rilevazione degli orari e delle presenze assenze del personale - rilascio autotizzazioni	Divisione I	Romolo De Camillis	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza,Dirigenti di tutte le altre Divisioni,DIV I della Direzione,Ufficio procedimenti disciplinari	Attori esterni non presenti	Errore inserimento dati - Discrezionalità	mancanza di trasparenza,Attività discrezionale,esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento/attività da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento	NO
Affari legali e contenzioso	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Emanazione del provvedimento finale di accesso agli atti o di diniego	Divisione I	Romolo De Camillis	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,DIV I della Direzione,OIV,Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza	Soggetto che ha proposto l'istanza,Soggetto richiedente l'accesso agli atti,Soggetto ricorrente	Travisamento o mancata applicazione di norme e regolamenti sull'accesso documentale: eccesso di potere e/o discrezionalità amministrativa	mancanza di trasparenza,Attività discrezionale,inadeguata diffusione della cultura della legalità,inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Affari legali e contenzioso	Affari generali	Accesso civico generalizzato	Istruttoria istanze accesso civico generalizzato	Divisione I	Romolo De Camillis	Dirigenti di tutte le altre Divisioni,DIV I della Direzione,Funzionari e dirigente dell'Ufficio che detiene il documento,Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza	Organizzazioni di volontariato e fondazioni ,Soggetto che ha proposto l'istanza,Soggetto richiedente il riesame dell'accesso civico generalizzato,Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato,stakeholder esterni	Travisamento di norme e regolamenti sull'accesso civico, mancata applicazione delle norme: eccesso di potere e/o discrezionalità amministrativa, complessità documentale richiesta	mancanza di trasparenza,Attività discrezionale,Complessità della documentazione da esaminare ,inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Numerosità degli atti da esaminare	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento	Contratti per forniture di beni e servizi mediante procedura ristretta	Procedura ristretta per la scelta del contraente	Divisione III	Romolo De Camillis	divisione III della Direzione,Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà	Affidatari di contratti stipulati fuori MEPA ai sensi del D.Lggs. n.50/2016,Candidati,Consip,controinteressati,Imprese,Partecipanti alla gara,Soggetti che contrattano con la P.A.,Eventuale contraente,stakeholder esterni	Procedura di scelta del contraente	mancanza di trasparenza,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi,Attività discrezionale,Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.,mancanza di misure di trattamento del rischio,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0009 - Pantouflage MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0016 - Patti d'Integrità MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento	Reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti agli effetti amministrativi e relativo pagamento	Riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente collocandola sul relativo capitolo di spesa di parte corrente	Divisione IV	Romolo De Camillis	divisione IV della Direzione	Regioni,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	Mancato/Ritardato pagamento ad impegno contemporaneo della somma re-iscritta	complessità della normativa e delle questioni trattate.,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione sociale e Rete della protezione e dell'inclusione sociale	Fondo Nazionale per le politiche sociali	Ripartizione del Fondo alle Regioni	Divisione IV	Romolo De Camillis	divisione V della Direzione,divisione VI della Direzione	Ambiti territoriali (ATS),Regioni,(Conferenza unificata Stato-Regioni,Ministero dell'economia e finanze	evento rischioso basso per la presenza di più attori coinvolti nel processo	Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento,mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica,Mancanza e/o insufficienza dei controlli,scarsa responsabilizzazione interna	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti	Erogazione dei fondi sociali nazionali a Regioni e Enti locali - Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare cd. Dopo di noi	Erogazione risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	Divisione IV	Romolo De Camillis	divisione IV della Direzione,divisione I della Direzione	Regioni,Conferenza unificata Stato-Regioni,Ministero della salute,Ministero dell'economia e finanze,Ministro per la disabilità	Rendicontazione errata/incompleta delle Regioni sulle risorse erogate presenti sulla piattaforma informatica SIOSS	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione , entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0019 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali(Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze GLPERS e HCM ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Rilevazione presenze, assenze e relativi giustificativi	Divisione I	Maria Condemi	Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	Nessuno	Intenzionale omissione di inserimento dati ovvero inserimento dati non corretto	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	NO
Affari legali e contenzioso	Affari generali	Accesso civico generalizzato	Fase decisoria	Divisione I	Maria Condemi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetto che ha proposto l'istanza	Intenzionale illegittimo rigetto della richiesta di accesso ai dati, informazioni e documenti richiesti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Affari legali e contenzioso	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Fase decisoria	Divisione I	Maria Condemi	Dipendenti del Ministero	Soggetto richiedente l'accesso agli atti	Rigetto totale o parziale degli atti oggetto di richiesta di accesso, preordinato a un vantaggio personale o di terzi	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Consulenti del lavoro	Procedimento di autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua dei consulenti del lavoro	esame delle richieste di autorizzazione attività formativa pervenute dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro	Divisione I	Maria Condemi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro	Rilascio parere positivo pur in assenza di requisiti al fine di favorire soggetti particolari	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Consulenti del lavoro	Riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro conseguito all'estero	esame delle domande pervenute di riconoscimento di qualifica estera e della documentazione allegata	Divisione I	Maria Condemi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro,Ministero della giustizia,Ministero dell'istruzione	rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazione dei contratti di lavoro	Certificazione degli schemi di contratti di lavoro da parte della Commissione di certificazione istituita presso la D.G. rapporti di lavoro e relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Istruttoria e delibera	Divisione V	Maria Condemi	Direttore Generale,Dirigenti e funzionari in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Agenzia delle Entrate,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Rilascio di un provvedimento non conforme alla normativa di riferimento	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro	Esame stato di avanzamento progetti di azione positiva già approvati ex art.10,comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 1982006	Istruttoria e delibera	Divisione V	Maria Condemi	Direttore Generale,Dirigenti e funzionari in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,Soggetto beneficiario del contributo	Riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti o mancata revoca del beneficio nei casi previsti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro	Procedimento per lesame dei progetti di azioni positive ex art. 44, d. lgs. 1982006: ammissione.	Verifica dei requisiti di procedibilità e valutazione dei progetti	Divisione V	Maria Condemi	Direttore Generale	Commissione ex art. 10 d.lgs. n. 198/2006,Soggetto beneficiario del contributo	Ammissione a finanziamento di progetti non rispondenti ai requisiti di legge.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disciplina del rapporto di lavoro e degli istituti di tutela dei lavoratori	Autorizzazione in deroga dei limiti di orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi	Istruttoria e predisposizione del decreto di autorizzazione	Divisione V	Maria Condemi	Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,Direttore Generale,Dirigenti e funzionari in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Armatori ,Ministero delle infrastrutture e trasporti ,Associazioni sindacali e datoriali	Concessione della deroga in assenza dei requisiti di legge ovvero mancata concessione in presenza dei requisiti di legge	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazione dei contratti di lavoro	Iscrizione delle Università e delle Fondazioni Universitarie allAlbo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Fase istruttoria (esame delle istanze pervenute e predisposizione del decreto direttoriale di iscrizione)	Divisione V	Maria Condemi	Direttore Generale,Dirigenti e funzionari in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Università, Fondazioni universitarie	Iscrizione in assenza dei requisiti previsti ovvero mancata iscrizione in presenza dei requisiti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0052 - Trasparenza
Incarichi e nomine	Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro	Nomina diretta da parte del Ministro del lavoro delle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, previo espletamento di procedura di valutazione comparativa	Gestione della procedura di valutazione comparativa	Divisione V	Maria Condemi	Direttore Generale,Ministro del lavoro e delle politiche sociali,Uffici di Diretta Collaborazione	Candidati	Nomina di soggetti privi di requisiti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0012 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	MS-2026-0051 - Trasparenza
Incarichi e nomine	Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro	Procedimento di rinnovo del Comitato nazionale di parità	Istruttoria	Divisione V	Maria Condemi	Direttore Generale,Dirigenti e funzionari in servizio presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali,Ministro del lavoro e delle politiche sociali,Uffici di Diretta Collaborazione	Associazioni sindacali e datoriali,Associazioni e movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale	Nomina di soggetti non aventi i requisiti o non appartenenti alle categorie previste dalla normativa	Erronea identificazione dei soggetti che devono provvedere alla designazione	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti(Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Area di rischio specifica	Politiche per l'immigrazione, programmazione flussi e monitoraggio quote di ingresso	Attribuzione delle quote previste dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri	Si attribuisce la quota di ingressi stabilita nel decreto flussi agli II.TT.LL. tenendo conto della rilevazione del fabbisogno del mercato del lavoro	Divisione III	Stefania Congia	Direttore Generale,Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione,Dirigenti ,divisione III della Direzione	Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,Ministero dell'interno,Ministero del Turismo	Attribuzione impropria di quote ad uno o più II.TT.LL.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Integrazione socio-lavorativa dei migranti	Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli stranieri	istruttoria delle domande di iscrizione al Registro.	Divisione II	Raffaele Ieva	divisione II della Direzione	Soggetto che ha proposto l'istanza,Dipartimento per le Pari opportunitàpresso la Presidenza del Consiglio (PCM)	mancato o insufficiente controllo sui requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro, rispetto dei termini istruttori e tutela della privacy nella effettuazione dei controlli semestrali a campione (obbligatori) sulle autocertificazioni degli iscritti (controlli effettuati attraverso applicativo Massiva Cerpa del Casellario giudiziale presso Procura della Repubblica di Roma).	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Tutela dei minori stranieri	Nulla osta per la realizzazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea di minori accolti presentati da enti, associazioni o famiglie italiane	Istruttoria delle richieste ai fini del rilascio del nulla per i programmi solidaristici di accoglienza temporanea	Divisione II	Stefania Congia	Dipendenti del Ministero,Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione,Dirigenti ,divisione II della Direzione,Personale in servizio presso la Direzione Generale	Associazioni di promozione Sociale (Aps) ,Enti del terzo settore,Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale,Ministero dell'interno	Mancato o carente controllo sui requisiti e la documentazione necessari ai fini del rilascio del nulla osta per i programmi solidaristici di accoglienza temporanea.	Complessità del procedimento (o dell'attività)	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Area di rischio specifica	Politiche per l'immigrazione, programmazione flussi e monitoraggio quote di ingresso	Stipula di un Protocollo di Intesa per la semplificazione delle procedure d'ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 quater TUI - parere di competenza MLPS su richiesta Ministero dell'Interno	Rilascio di parere al Ministero dell'Interno per la stipula dei protocolli d'intesa	Divisione III	Stefania Congia	Direttore Generale,Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione,Dirigenti ,divisione III della Direzione	Ministero dell'interno	Rilascio del parere non conforme alla previa verifica effettuata dagli II.TT.LL.	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,Complessità del procedimento - interesse individuale	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento	NO
Area di rischio specifica	Politiche per l'immigrazione, programmazione flussi e monitoraggio quote di ingresso	Valutazione e approvazione in Commissione interministeriale dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all'estero ex art. 23 TUI	Valutazione dei requisiti di forma e di merito dei programmi di formazione	Divisione III	Stefania Congia	Direttore Generale, Dirigenti e funzionari in servizio presso la divisione III della DG politiche migratorie e integrazione sociale e lavorativa dei migranti,,Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale,Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione,Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza,Ministero dell'Istruzione e del Merito,Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	Ammissione all'esame della Commissione di una proposta progettuale priva dei requisiti di forma	presenza di necessità o attitudini personali che determinerebbero comportamenti illeciti,Attività discrezionale,pressioni esterne e interessi personali diretti a favorire soggetti determinati.	Medio	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione	Approvvigionamento beni e servizi ed eventuale attività di selezione del contraente ove non previsto da capitoli in gestione unificata.	Selezione del soggetto con cui contrattare	Divisione I	Stefania Congia	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Componenti Commissioni di valutazione procedura evidenza pubblica,Corte dei Conti,Soggetti che contrattano con la P.A.,Ufficio Centrale di Bilancio	utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	complessità della normativa e delle questioni trattate ,Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione ,inadeguata diffusione della cultura della legalità,mancanza di accurata selezione dei componenti delle commissione di verifica,Scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento	Medio	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione	Concessione di contributi e finanziamenti	Selezione dei beneficiari del finanziamento	Divisione I	Stefania Congia	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetti che aspirano al contributo/finanziamento pubblico ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990.	utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto	Assenza di competenza del componente della commissione di verifica,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,inadeguata diffusione della cultura della legalità,mancata/insufficiente rotazione degli incarichi,Numerosità degli atti da esaminare	Medio	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria MG-2026-0015 - Formazione	NO
Altro	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale di accesso agli atti o di diniego ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge n. 241 del 1990; dPR n. 184 del 2006.	Divisione I	Stefania Congia	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetto richiedente l'accesso agli atti	verifica della correttezza dell'istanza e dell'esistenza dell'interesse, diretto, concreto ed attuale del richiedente per escludere che possa ostacolare il buon funzionamento dell'amministrazione o pregiudicare interessi pubblici/privati.	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Altro	Affari generali	Accesso civico generalizzato	Istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale di accesso ai dati o ai documenti, o di diniego, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013	Divisione I	Stefania Congia	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	verifica della correttezza dell'istanza per escludere che venga utilizzata al fine di ostacolare il buon funzionamento dell'amministrazione o per pregiudicare interessi pubblici/privati	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Necessità di verifiche prevalentemente documentali	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Divisione I	Stefania Congia	Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	HR Infinity,Ministero dell'economia e finanze	erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale della Direzione Generale	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Verifica presenze e registrazione giustificativi	Divisione I	Stefania Congia	Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione	HR Infinity	registrazioni non corrette rispetto alla normativa in materia	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	valutazione documentazione a supporto richiesta di pagamento	Divisione I	Stefania Congia	Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione generale	Corte dei Conti,Ufficio Centrale di Bilancio	istruttoria incompleta, possibile errore materiale, assenza di giustificativi	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**Unità di missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR(Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione, il personale e i servizi)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Area di rischio specifica	Rendicontazione e controllo	Verifica sul conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target), e controllo sulla regolarità delle spese, sulla base di : Regolamento n. 2412021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; art. 8 comma 1 d.l. 772021, convertito con modificazioni nella legge 1082021; artt. 1 e 2 del Decreto Interministeriale dell11 ottobre 2021.	Intero procedimento	Ufficio di rendicontazione e controllo	Marianna D'Angelo	Altre Direzioni generali del Ministero,Dipartimento per l'Innovazione, l'Amministrazione Generale, il Personale ed i Servizi	Enti locali,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Commissione europea,Corte dei Conti,Ministero dell'economia e finanze,Province autonome,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Mancato raggiungimento del target previsto dal PNRR; irregolarità/inammissibilità delle spese sostenute dai Soggetti Attuatori.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , Eccessiva regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0010 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0006 - Conferimento e autorizzazione degli incarichi MG-2026-0007 - Pantouflage MG-2026-0012 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Area di rischio specifica	Coordinamento della Gestione	Controllo di conformità su progetti e avvisi PNRR, sulla base di : Regolamento n. 2412021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; art. 8 comma 1 d.l. 772021, convertito con modificazioni nella legge 1082021; artt. 1 e 2 del Decreto Interministeriale dell11 ottobre 2021.	Intero procedimento	Ufficio di coordinamento della gestione	Marianna D'Angelo	Altre Direzioni generali del Ministero,Dipartimento per l'Innovazione, l'Amministrazione Generale, il Personale ed i Servizi	Commissione europea,Corte dei Conti,Enti locali,Ministero dell'economia e finanze,Province autonome,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Realizzazione e finanziamento di progetti e avvisi non conformi alla normativa PNRR.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , Eccessiva regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo ,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0010 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0006 - Conferimento e autorizzazione degli incarichi MG-2026-0007 - Pantouflage MG-2026-0012 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO
Area di rischio specifica	Monitoraggio	Verifica dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, sulla base di : Regolamento n. 2412021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; art. 8 comma 1 d.l. 772021, convertito con modificazioni nella legge 1082021; artt. 1 e 2 del Decreto Interministeriale dell11 ottobre 2021.	Intero procedimento	Ufficio di monitoraggio	Marianna D'Angelo	Altre Direzioni generali del Ministero,Dipartimento per l'Innovazione, l'Amministrazione Generale, il Personale ed i Servizi	INL,Istituto nazionale analisi poliiche pubbliche - INAPP,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Commissione europea,Corte dei Conti,Enti locali,Ministero dell'economia e finanze,Province autonome,Regioni	Mancato monitoraggio delle misure PNRR di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse , Eccessiva regolamentazione,Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Complessità della documentazione da esaminare ,elevato numero di progetti da monitorare	Basso	MG-2026-0001 - Codice di comportamento MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse MG-2026-0010 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi MG-2026-0014 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) MG-2026-0015 - Formazione MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0006 - Conferimento e autorizzazione degli incarichi MG-2026-0012 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione MG-2026-0007 - Pantouflage MG-2026-0013 - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio – Rotazione ordinaria e straordinaria	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG degli Ammortizzatori sociali(Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disciplina, programmazione e gestione degli interventi e coordinamento in materia di lavoratori socialmente utili (LSU)	Convenzione con la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge n. 388/2000 per il cofinanziamento degli assegni ASU/ANF a favore dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Corte dei Conti,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze,Sviluppo Lavoro Italia spa,Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Regione Lazio	La Convenzione attuativa del Protocollo di Intesa tra MLPS e Regione Lazio è regolata da norme che dettagliano la disciplina. Pertanto si ritiene di escludere eventuali rischi legati all'espletamento delle attività dell'Ufficio. Diversamente, potrebbe residuare un eventuale rischio solo nella fase successiva dei controlli sulla corretta esecuzione da parte degli attori terzi.	Procedure poste in essere da soggetti terzi	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione amministrativo-contabile	Programmazione e gestione delle risorse appostate e impegnate sui capitoli di competenza della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, finalizzate a finanziare interventi in materia occupazionale.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione generale	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	Eccessiva regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo , non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento., Normativa a carattere transitorio,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Complessità della documentazione da esaminare ,elevato numero di progetti da monitorare,Numerosità degli atti da esaminare,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disciplina, programmazione e gestione degli interventi e coordinamento in materia di lavoratori socialmente utili (LSU)	Convenzioni ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3), L. 388/2000 per la copertura degli assegni ASU/ANF e misure di politica attiva del lavoro in favore dei LSU.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative	Corte dei Conti,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze,Regioni,Sviluppo Lavoro Italia spa,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	Le Convenzioni sono regolate da norme che dettagliano la disciplina. Pertanto si ritiene di escludere eventuali rischi legati all'espletamento delle attività dell'Ufficio. Diversamente, potrebbe residuare un eventuale rischio solo nella fase successiva dei controlli sulla corretta esecuzione da parte degli attori terzi.	Procedure poste in essere da soggetti terzi	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi in favore del Comune di Palermo	Contributo in favore del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 2, commi 550 e 551, L. n. 244/2007 e art. 41, comma 16-terdecies, L. n. 14/2009	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	divisione I della Direzione	Comune di Palermo,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disciplina, programmazione e gestione degli interventi e coordinamento in materia di lavoratori socialmente utili (LSU)	Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000 ai sensi dell'articolo 1, commi 495 - 497 della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), L. 296/2006.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Uffici di Diretta Collaborazione,Ufficio del gabinetto,Ufficio legislativo,Segreteria del Ministro	Comuni ,Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio (PCM),Regioni,Sviluppo Lavoro Italia spa,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento,Numerosità degli atti da esaminare,Procedure poste in essere da soggetti terzi,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza MG-2026-0018 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione amministrativo-contabile	Prestazioni gravanti sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a) del decreto -legge n.1852008 , convertito con modificazioni dalla Legge n. 22009, e sss.mm.ii., con particolare riguardo ad interventi per il sostegno delloccupazione e del reddito, per la promozione delloccupazione e per interventi di natura previdenziale.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	divisione III della Direzione,divisione IV della Direzione,Uffici di Diretta Collaborazione	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Ministero dell'economia e finanze,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	Eccessiva regolamentazione, entità e misura delle risorse finanziarie gestite come contributo , non piena sufficienza dei parametri contenuti nella normativa di riferimento., Normativa a carattere transitorio,carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Complessità della documentazione da esaminare ,elevato numero di progetti da monitorare,Numerosità degli atti da esaminare,pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni per il cofinanziamento a tutela dei lavoratori svantaggiati	Disciplina delle convenzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge n. 388/2000 per il cofinanziamento a tutela dei lavoratori svantaggiati.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Ufficio del gabinetto	Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Regione Campania	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento,Numerosità degli atti da esaminare,Procedure poste in essere da soggetti terzi	Basso	MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disciplina, programmazione e gestione degli interventi e coordinamento in materia di lavoratori socialmente utili (LSU)	Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000 delle Regioni Obiettivo Convergenza ai sensi del DD n. 234 del 7 agosto 2018, a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), L. 296/2006	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Segreteria del Ministro,Ufficio del gabinetto,Ufficio legislativo	Comuni ,Regioni,Sviluppo Lavoro Italia spa,Ufficio centrale di bilancio del Ministero	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate. ,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento,Numerosità degli atti da esaminare,Procedure poste in essere da soggetti terzi,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0022 - Trasparenza	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi in favore della Regione Calabria	Lavoratori di pubblica utilità (LPU) stabilizzati da parte degli Enti pubblici della Regione Calabria ai sensi dell'art. 1, comma 27, D.L. n. 228/2021, convertito nella L. n. 15/2022.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Ufficio legislativo	Comuni ,Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Regione Calabria	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della normativa e delle questioni trattate. ,Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento,Numerosità degli atti da esaminare,Procedure poste in essere da soggetti terzi,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione amministrativo-contabile	Fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI), dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Direzione generale dei rapporti di lavori e delle relazioni industriali	Ufficio Centrale di Bilancio (UCB),Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL	Trattandosi di attività vincolata e disciplinata in modo dettagliato dalla norma, l'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	Numerosità degli atti da esaminare	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Disciplina, programmazione e gestione degli interventi e coordinamento in materia di lavoratori socialmente utili (LSU)	Erogazione del contributo per la stabilizzazione di LSU nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.	N.A.	Divisione II	Anna Bellobuono	Uffici di Diretta Collaborazione	Comuni ,Regioni,Ufficio centrale di bilancio del Ministero,Sviluppo Lavoro Italia spa	L'eventuale rischio potrebbe insinuarsi nelle fasi di verifica e controllo a causa del ridotto termine per la conclusione del procedimento e dell'aggravio delle competenze.	carenza del personale addetto ai procedimenti o alle attività,Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti ,elevato numero di progetti da monitorare,Eventuali errori materiali nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di riferimento.,Numerosità degli atti da esaminare,pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di progetti da verificare,Procedure poste in essere da soggetti terzi,Tempi ristretti	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza MG-2026-0022 - Trasparenza	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Misure di sostegno al reddito	Cassa Integrazione Guadagni Straordinara Aree di crisi industriale complessa	n.a.	Divisione III	Manuela Gaetani	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali,Direzione generale dei rapporti di lavori e delle relazioni industriali ,Dirigenti ,divisione III della Direzione,Direttore Generale	Imprese,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Regioni,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL	Autorizzazione di una cassa integrazione non dovuta per favorire l'impresa o mancata autorizzazione della cassa integrazione per tornaconto personale	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Misure di sostegno al reddito	Ammortizzatori sociali in deroga per il settore call center	n.a.	Divisione III	Manuela Gaetani	Direzione generale dei rapporti di lavori e delle relazioni industriali ,Dirigenti ,divisione III della Direzione,Direttore Generale	Imprese,Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Autorizzazione di una cassa integrazione non dovuta per favorire l'impresa o mancata autorizzazione della cassa integrazione per tornaconto personale	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fondi di solidarietà bilaterali alternativi	Fondi di solidarietà bilaterali alternativi_Controllo e Monitoraggio	n.a.	Divisione III	Francesca Romana Fulvi	Direttore Generale,Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali,Dirigente,divisione III della Direzione	Corte dei Conti,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL,Ispettorato del lavoro,Ministero dell'economia e finanze,Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA),Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (FORMATEMP)	Indebito vantaggio per favorire i Fondi e/o le ditte	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agevolazioni contributive	Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà di tipo A	n.a.	Divisione III	Francesca Romana Fulvi	Dipendenti del Ministero,Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali,divisione III della Direzione,Direttore Generale,Dirigente,Funzionari,Assistenza tecnica	Imprese,Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Favorire specifiche società istanti per un vantaggio personale.	Complessità del procedimento (o dell'attività) ,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agevolazioni contributive	Contributo per i contratti di solidarietà di tipo B per le imprese non rientranti in regime di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	contenzioso a seguito della chiusura del contratto di solidarietà	Divisione III	Francesca Romana Fulvi	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali,Dirigente,divisione III della Direzione,Direttore Generale	Imprese,Tribunale,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL	Favorire l'impresa in sede di giudizio per farle ottenere un contratto di solidarietà non autorizzato.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Misure di sostegno al reddito	Ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori di aziende sequestrate e confiscate	n.a.	Divisione III	Manuela Gaetani	Dipendenti del Ministero,Direttore Generale,Dirigenti ,divisione III della Direzione,Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali	Imprese,Comuni ,istituto nazionale previdenza sociale - INPS,Tribunale,Prefetture,Amministratore giudiziario	Autorizzazione di una cassa integrazione non dovuta per favorire l'impresa o mancata autorizzazione della cassa integrazione per tornaconto personale	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Integrazione salariale	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	N.A.	Divisione IV	Daniela Petaccia	Direzione generale dei rapporti di lavori e delle relazioni industriali	INL,Ispettorati Territoriali del Lavoro -ITL	Istruttoria poco accurata riguardo la ricorrenza dei presupposti normativi necessari per l'adozione del provvedimento autorizzatorio.Incertezza interpretativa riguardo la normativa stratificata nel tempo e a volte poco chiara .	Eccessiva regolamentazione,Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	MG-2026-0018 - Trasparenza	MS-2026-0091 - Trasparenza
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Misure di sostegno al reddito	Indennizzo per Fermo Pesca Obbligatorio e Non Obbligatorio	n.a.	Divisione III	Francesca Romana Fulvi	Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali,Dirigenti ,divisione II della Direzione,divisione III della Direzione,Ufficio legislativo,Direttore Generale	Imprese,Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,Capitanerie di porto,Soggetto beneficiario dell'indennità di fermo pesca	Autorizzazione all'erogazione dell'indennità di fermo pesca non dovuta per favorire il beneficiario	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri,Pressione proveniente dall'esterno dell'ufficio	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	NO

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO												
Centro di Resposabilità Amministrativa:	**DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative(Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro)**											
AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								**EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**			**MISURE GENERALI**	**MISURA SPECIFICA**
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**	**PROCEDIMENTO/ATTIVITA'**	**FASE**	**Divisione/Ufficio di livello non generale**	**DIRIGENTE RESPONSABILE**	**ATTORI INTERNI COINVOLTI**	**ATTORI ESTERNI COINVOLTI**	**EVENTO RISCHIOSO**	**FATTORI ABILITANTI**	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 812008 s.m.i.	Fase 2 di 3 Attività di esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro opere provvisionali	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni da parte del gruppo di lavoro	Alto	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 812008 s.m.i. e D.l. 04.02.2011	Fase 2 di 3 Attività della Commissione per i lavori sottotensione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Imprese	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione	Alto	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Procedimento relativo allesame di abilitazione dei medici autorizzati	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0006 - Esame pubblico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Procedimento relativo allesame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Fase 3 di 3 Attività della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della prova d'esame	Discrezionalità nell'esercizio delle funzioni della Commissione	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0001 - Esame pubblico
Altro	Affari generali	Accesso civico semplice (o obbligatorio)	Istruttoria delle istanze di accesso civico semplice (o obbligatorio)	Divisione I	Gennaro Gaddi	divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,divisione III della Direzione	Soggetto richiedente l'accesso civico semplice	Mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso senza adeguata motivazione.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	NO
Altro	Affari generali	Accesso civico generalizzato	Istruttoria istanze di accesso civico generalizzato	Divisione I	Gennaro Gaddi	divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,divisione III della Direzione	Soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato	Mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso senza adeguata motivazione.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	NO
Incarichi e nomine	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Procedimento relativo allesame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della salute, INAIL, ISS, ISIN	Irregolare composizione della Commissione	mancanza di accountability - interesse individuale	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0002 - Pubblicazione decreti di nomina della Commissione
Altro	Affari generali	Accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990	Istruttoria delle istanze per l'accesso agli atti ex lege 241/90	Divisione I	Gennaro Gaddi	divisione I della Direzione,divisione II della Direzione,divisione III della Direzione	Soggetto richiedente l'accesso agli atti	mancata o parziale ostensione di atti oggetto di richiesta di accesso senza adeguata motivazione.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 812008 s.m.i. e D.l. 04.02.2011	Fase 3 di 3 Abilitazione dei soggetti privati ai lavori sottotensione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero della salute	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento MG-2026-0003 - Codice di comportamento	MS-2026-0020 - Pubblicazione dell'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Procedimento relativo allesame di abilitazione dei medici autorizzati	Fase 2 di 3 attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Candidati	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	MS-2026-0004 - Controlli a campione
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	rilevazione presenza/assenze e relativi giustificativi	Divisione I	Gennaro Gaddi	Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	Attori esterni non presenti	omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretti.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	NO
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Conteggi competenze accessorie del personale MLPS (straordinario, buoni pasto, FUA)	Conteggi per erogazione delle competenze accessorie (straordinario, FUA) e dei buoni pasto.	Divisione I	Gennaro Gaddi	Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali,Personale incaricato della gestione del personale, dipendenti della Direzione generale	Attori esterni non presenti	conteggi non corretti, interesse individuale.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	
Incarichi e nomine	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Procedimento relativo allesame di abilitazione dei medici autorizzati	Fase 1 di 3 Istruttoria per la nomina della Commissione	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della salute, INAIL, ISS, ISIN	Irregolare composizione della Commissione	mancanza di accountability - interesse individuale	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0003 - Pubblicazione decreti di nomina della Commissione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Procedimento relativo allesame di abilitazione degli esperti di radioprotezione	Fase 2 di 3 Attività istruttoria propedeutica all'ammissione all'esame per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Candidati	Ammissione all'esame di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 812008 s.m.i.	Fase 3 di 3 Adozione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Gruppo di lavoro opere provvisionali	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO								EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	FASE	Divisione/Ufficio di livello non generale	DIRIGENTE RESPONSABILE	ATTORI INTERNI COINVOLTI	ATTORI ESTERNI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Affari legali e contenzioso	Gestione degli affari legali e del contenzioso nelle materie di competenza	Ricorso ex articolo 16, comma 4, del D.P.R. n. 112465 in materia di ricorrenza dellobbligo assicurativo INAIL	Il rischio riguarda tutte le fasi del procedimento	Divisione III	Gennaro Gaddi	divisione III della Direzione	INL,Ispettorati Interregionali del Lavoro - III,Ispettorati Territoriali del Lavoro - ITL,Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL,Soggetto ricorrente	Alterazione del corretto svolgimento della fase istruttoria e irragionevolezza della decisione del ricorso gerarchico	Complessità del procedimento scaturente anche dal numero dei soggetti coinvolti	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro	Deroga al divieto alla produzione, alla lavorazione, allimpiego degli agenti chimici sul lavoro e alle attività previste dalla normativa	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero della salute,Regioni	Uso distorto della documentazione per agevolare taluni soggetti al fine del rilascio dell'autorizzazione	Complessità del procedimento - interesse individuale	Medio	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Vidimazione dei libretti personali di radioprotezione	n.a.	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Imprese	Uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti allo svolgimento di attività vietata	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	
Incarichi e nomine	Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro	Autorizzazione ai lavori sotto tensione ex art. 82 D.lgs n. 812008 s.m.i. e D.I. 04.02.2011	Fase 1 di 3 Nomina della Commissione per i lavori sottotensione	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ministero della salute, INAIL, CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	Irregolare composizione della Commissione	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	MS-2026-0017 - Pubblicazione del decreto di nomina della Commissione ovvero di modifica dei componenti della Commissione
Incarichi e nomine	Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi ex art. 131 D. Lgs n. 812008 s.m.i.	Fase 1 di 3 Nomina del gruppo di lavoro opere provvisionali	Divisione II	Gennaro Gaddi	divisione II della Direzione	Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL,Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL	Irregolare composizione del gruppo di lavoro.	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Affari generali	Gestione del personale attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, svolgimento dei connessi adempimenti in materia di trasparenza, attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Richiesta di visita fiscale	Divisione I	Gennaro Gaddi	Personale in servizio presso la Direzione Generale	Istituto nazionale previdenza sociale - INPS	Omissione della richiesta della visita fiscale al fine di favorire alcuni dipendenti	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	NO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Iscrizione nellelenco dei medici autorizzati	n.a.	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	MS-2026-0008 - Pubblicazione elenco
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esperti di radioprotezione e medici autorizzati	Procedimento relativo alliscrizione nellelenco degli esperti di radioprotezione	n.a.	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Idonei agli esami	Irregolare iscrizione nell'elenco di taluni soggetti	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	MS-2026-0007 - Pubblicazione dell'elenco
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione	Pagamento spese funzionamento o missione e altre spese non a gestione unificata	Pagamento spese di funzionamento o missione e altre attività non a gestione unificata.	Divisione I	Gennaro Gaddi	Personale incaricato della gestione della contabilità, dipendenti della Direzione generale	Corte dei Conti,Ufficio Centrale di Bilancio (UCB),Soggetti esterni destinatari dei pagamenti spettanti	Comportamenti a vantaggio economico di alcuni soggetti.	Interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	NO
Affari legali e contenzioso	Affari legali e contenzioso	Procedimento di ricorso avverso il giudizio di idoneità medica	n.a.	Divisione I	Gennaro Gaddi	Divisione I della Direzione generale	Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati	Uso distorto della documentazione al fine di agevolare la pretesa di taluni ricorrenti	Scarsa presenza, negli organici degli enti rappresentati in Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, di profili con competenza tecnica, richiesta dalla normativa di riferimento	Medio	MG-2026-0004 - Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Repertorio nazionale degli Organismi paritetici	Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici	n.a.	Divisione I	Gennaro Gaddi	Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	Attori esterni non presenti	uso distorto della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti	Complessità del procedimento - interesse individuale	Basso	MG-2026-0002 - Codice di comportamento	MS-2026-0011 - Pubblicazione Repertorio nazionale degli Organismi paritetici

