

Allegato n.1
Mappatura dei processi- Analisi del rischio

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento Rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Personale	Sistema gestionale delle presenze del personale (presenze mensili)	Verifica corretto inserimento e registrazione timbrature di presenza e giustificativi assenza tramite l'applicativo dedicato	Inesatta trasmissione o incompleto inserimento delle informazioni	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informatico. Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserimento attestazione presenza in luogo di un giorno di assenza, attribuzione buoni pasto non spettanti)	BASSO	Regolamentazione, Trasparenza
	Gestione giuridica dei dipendenti	Ricezione istanze e istruttoria (part time, smart working, permessi L. 104/1992 e smi, permessi studio, permessi sindacali)	Possibili irregolarità nell'istruttoria. Inosservanza criteri di verifica del possesso dei requisiti necessari per la concessione di agevolazioni e richieste	Carenza nel controllo documentale	Disomogeneità di valutazione nella individuazione dei soggetti destinatari	BASSO	Regolamentazione, Trasparenza

	Autorizzazione trasferte del personale e riconoscimento rimborsi spese	Acquisizione modulo autorizzazione alla trasferta, richieste rimborso spese con giustificativi	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Possibili irregolarità nell'istruttoria.	BASSO	Trasparenza
--	--	--	--	---	--	-------	-------------

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento Rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Affari Legali, Performance E Anticorruzione	Approvazione del Piano della Performance	definizione delle ipotesi di obiettivi strategici, indicatori, fonti di rilevazione e target	Identificazione di valori iniziali o target non adeguati finalizzati al raggiungimento dei risultati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	identificazione di valori iniziali o target non adeguati	BASSO	Formazione
	Ciclo di Gestione della Performance	monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei risultati	Discrezionalità in particolare nelle fasi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei risultati	Mancanza di verifiche interne	mancato rispetto o inosservanza delle regole procedurali	BASSO	Regolamentazione
	Gestione del contenzioso del personale	Predisposizione Parere	Difesa non adeguatamente supportata	Parziale verifica documentale	Non corretta o parziale verifica degli atti contestati	BASSO	Controllo
	Controlli	Monitoraggio semestrale e annuale della sezione dedicata alle	Redazione di un monitoraggio inidoneo a rilevare eventuali violazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	interesse personale volto a favorire sé stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri.	MEDIO	Trasparenza

		misure di prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO	delle prescrizioni previste nella sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO				
	Verifiche	Verifica semestrale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Omesso o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione	Numerosità degli atti 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	BASSO	Trasparenza

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Affari Generali	Gestione atti e documenti	Conservazione verifica e completezza dei dati	Inesatta trasmissione o incompleto inserimento delle informazioni. Utilizzo improprio di informazioni e documenti	Scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Carenza nel controllo documentale	BASSO	Codice di comportamento
	Attività di protocollazione documenti in ingresso ed in uscita	gestione posta	occultamento/soppressione documenti.	Ritardo volontario della gestione documenti	interesse personale volto a favorire se stessi o uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	BASSO	Codice di comportamento

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Bilancio e Contabilità	Programmazione finanziaria, predisposizione del bilancio e variazioni di bilancio.	Raccolta fabbisogni finanziari Predisposizione e atti di bilancio Variazioni di bilancio Verifica equilibri finanziari	Alterazione delle priorità di spesa Inserimento di poste non giustificate Favoritismi verso specifici settori	Complessità normativa Asimmetria informativa Pressioni interne	Abuso della funzione per indirizzare risorse Omissione di verifiche sugli equilibri	ALTO	Trasparenza, Rotazione
	Assunzione e registrazione degli impegni di spesa.	Verifica disponibilità di bilancio Registrazione dell'impegno Controllo regolarità amministrativa	Impegni senza copertura finanziaria Alterazione degli importi Anticipazione indebita di spesa	Carichi di lavoro Pressioni esterne	Omissione dei controlli	MEDIO	Misure di controllo tecnico-Pubblicazione
	Liquidazione delle spese a favore di fornitori e beneficiari.	Verifica documentazione Controllo regolarità contabile Liquidazione	Liquidazione di somme non dovute Mancata verifica documentale Accelerazioni indebite	Complessità tecnica Pressioni esterne	Concorso con soggetti esterni Omissione dei controlli	MEDIO	Attestazione regolare esecuzione. Controlli preventivi
	Emissione dei mandati di pagamento.		Pagamenti indebiti Ritardi o favoritismi	Elevata rilevanza economica	Abuso della funzione Alterazione delle priorità	MEDIO	Digitalizzazione e tracciabilità Controlli di legittimità e regolarità Monitoraggio e Trasparenza

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Politiche attive del lavoro	Gestione dei progetti affidati dal Dipartimento Lavoro	Ricezione dell'incarico / Pianificazione delle attività progettuali	Definizione di obiettivi e cronoprogrammi non rispondenti alle reali esigenze; accordi non trasparenti con il committente nella fase di avvio	Assenza di procedure codificate per la ricezione degli incarichi; rapporti informali consolidati con il committente; scarsa separazione tra chi pianifica e chi controlla	Alterazione dei dati di programmazione; definizione di target facilmente raggiungibili per simulare performance elevate; omessa segnalazione di criticità	ALTO	Trasparenza Conflitti di interesse
		Attuazione del progetto e coordinamento con soggetti attuatori		Molteplicità di soggetti coinvolti; insufficiente monitoraggio in itinere; assenza di indicatori oggettivi di avanzamento verificabili da soggetti terzi	Favoritismo nella selezione o nel coordinamento dei soggetti attuatori; omessa vigilanza sull'effettiva erogazione delle attività; accordi collusivi per il riconoscimento di attività non svolte		
		Monitoraggio, rendicontazione e chiusura del progetto		Complessità delle regole di ammissibilità UE; controlli ex-post non sistematici; elevata discrezionalità nell'interpretazione delle spese ammissibili; pressioni sui tempi di chiusura	Manipolazione della documentazione giustificativa; riconoscimento di costi non ammissibili; accordo con soggetti attuatori per rendicontazioni false		
		Comunicazione istituzionale e reportistica verso il committente		Assenza di sistema di controllo interno indipendente; mancata separazione tra chi realizza le attività e chi produce la reportistica; cultura organizzativa orientata al risultato formale	Redazione di report non veritieri; selezione parziale dei dati per mascherare inadempienze; omessa comunicazione di eventi negativi rilevanti		

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado del rischio	Misure
Sistemi Informativi	Gestione del SIL	Gestione dati dei lavoratori	Utilizzo illecito dei dati sensibili dei lavoratori	Mancanza di controlli	Alterazione dolosa dei dati e trasmissione di dati errati o manipolati per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti non aventi diritto	MEDIO	Trasparenza Controlli

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Gare, Appalti e Contratti	Gestione delle procedure di gara per affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria mediante affidamento diretto o procedura negoziata, dalla predisposizione atti fino alla stipula del contratto.	Programmazione intervento Determina a contrarre Individuazione operatori economici Valutazione offerte Aggiudicazione Stipula contratto	· Mancata rotazione degli operatori economici · Predisposizione di capitolati “su misura” · Affidamento diretto reiterato allo stesso soggetto · Frazionamento artificioso dell'appalto	Elevata discrezionalità del RUP Conflitti di interesse Carenza di controlli a campione Assenza rotazione incarichi Pressioni politiche Relazioni personali con operatori economici	· Favoritismo verso determinati operatori · Accordi collusivi · Manipolazione dei criteri di scelta · Omissione controlli sui requisiti	ALTO	Applicazione d.lgs.36/23 linee guida dell'ANAC

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Progettazione, Monitoraggio e Rendicontazione	Monitoraggio e rendicontazione dei progetti in capo ad Arpal con particolare riferimento ai progetti ministeriali (es.PNRR)	Acquisizione degli atti a supporto dell'istruttoria ovvero degli atti relativi agli endoprocedimenti di competenza di soggetti interni ed esterni coinvolti Acquisizione e controllo atti contabili e verifica coerenza con i progetti approvati	Errore materiale nell'inserimento dei dati Mancato rispetto tempistiche procedurali Mancanza di competenze specifiche	Malfunzionamento software gestionale, perdita dati.	Controllo non adeguato sulla documentazione Errata applicazione delle disposizioni normative e regolamentari Errata trasposizione dei dati contabili	BASSO	Trasparenza

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Formazione Professionale	Programmazione	Obblighi di formazione del personale dell'Amministrazione. Individuazione degli Enti incaricati della formazione.	pluralità di proposte progettuali da verificare/elevato numero di Enti incaricati della formazione	Favorire una particolare Società o Ente formatore a scapito di altri	interesse personale volto a favorire uno o più soggetti al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri	BASSO	Trasparenza Conflitto di interessi

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Osservatorio	Analisi ed elaborazione dati	Report sull'andamento del lavoro e le dinamiche occupazionali	Eccessiva discrezionalità	Carenza di controlli	Assenza di controlli automatici di validazione permette l'inserimento di dati errati; Utilizzo di criteri/metodi di analisi ed elaborazione dati non corretti; Interpretazione non corretta di dati e analisi; Errata rappresentazione della realtà; Informazione distorta e/o manipolata.	BASSO	Trasparenza, Digitalizzazione, Controllo

Unità Organizzativa	Processi	Attività	Evento rischioso	Fattore abilitante	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Grado di rischio	Misure
Staff Direzione	Gestione agenda del Direttore	Gestione degli appuntamenti e incontri del Direttore, con assegnazione ordine di priorità; convocazioni riunioni	Agevolazione di contatti con portatori di interessi	Eccessiva discrezionalità	Differente trattazione di istanze con fattispecie identiche	BASSO	Controlli
Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa	Gestione della comunicazione istituzionale online	Redazione e Pubblicazione di news, comunicati e eventi sul sito istituzionale	Pubblicazione di notizie false o favoritismo verso alcuni soggetti o omissione di notizie rilevanti per nascondere criticità	Eccessiva discrezionalità	Discrezionalità nella scelta delle notizie e degli eventi da pubblicare sul sito istituzionale finalizzato ad agevolare interessi privati, attraverso la manipolazione dell'informazione, il favoritismo nella visibilità o l'omissione di notizie di pubblico interesse	BASSO	Trasparenza e GDPR