

MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - ISPettorATI INTERREGIONALI DEL LAVORO

AREA DI RISCHIO/PROCESSO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Il processo comporta la gestione delle entrate e dei flussi finanziari, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese cui la struttura deve provvedere, tramite impiego delle risorse stanziare negli stati di previsione, ai fini del proprio funzionamento	n. 1.1.1 Liquidazione al personale delle competenze accessorie (premio produttività, lavoro straordinario, incentivi, missioni e rimborsi spese per attività esterna)	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
			n. 1.1.2 Liquidazione delle fatture e dei documenti di spesa per la manutenzione e fornitura di beni e servizi atti a garantire il funzionamento della sede, per il pagamento di utenze e canoni vari, per la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso; spese postali, per acquisto di cancelleria, stampati e altro; spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
			n. 1.1.3 Rimborsi spese ai membri partecipanti alle Commissioni dell'IIL	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
			n. 1.1.4 Gestione dei flussi finanziari di sede, rendicontazione economico-finanziaria	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
	n. 1.2 Gestione del patrimonio	Il processo consiste nella gestione del patrimonio dell'Ente e nel coordinamento della gestione di pertinenza delle strutture territoriali al fine di assicurarne la valorizzazione e l'efficienza logistica	n. 1.2.1 Gestione dei contratti di locazione e manutenzione degli immobili	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
			n. 1.2.2. Gestione dei beni mobili, attività del consegnatario	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario/Addetto
n. 1.2.3 Gestione delle Commissioni tecniche interne per scarto atti d'archivio e fuori uso beni			Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team	
2	n. 2.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture	Il processo comporta la programmazione dei fabbisogni, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, la scelta dei criteri di selezione del contraente e di valutazione delle offerte, la verifica di conformità delle offerte ai requisiti richiesti, l'aggiudicazione, la stipulazione e l'approvazione del contratto, al fine di acquisire le utilità necessarie al funzionamento delle strutture e all'attuazione delle finalità istituzionali	n. 2.1.1. Rilevazione dei fabbisogni	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
			n. 2.1.2 Predisposizione avvisi, inviti e bandi di gara per l'affidamento della fornitura di beni e servizi	Dirigente Responsabile Processo
			n. 2.1.3 Verifiche sugli operatori concorrenti e sulla conformità delle offerte ai requisiti richiesti	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
			n. 2.1.4 Aggiudicazione	Dirigente Responsabile Processo
	n. 2.2 Esecuzione dei contratti	Il processo consiste nel controllo dei livelli di qualità delle prestazioni al fine di verificare che lavori, servizi e forniture siano eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali	n. 2.2.1 Controllo sulla esecuzione delle prestazioni	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
	n. 2.3 Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza esterna	Il processo consiste nel conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza esterna al fine di soddisfare le esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio	n. 2.3.1 Procedimenti amministrativi mirati al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Dirigente Responsabile Processo
3	n. 3.1 Gestione e sviluppo del personale	Il processo consiste nelle pratiche e procedure di gestione delle risorse umane, al fine di assicurarne lo sviluppo e l'ottimizzazione e garantire il buon funzionamento e l'efficientamento dell'attività istituzionale e dei servizi resi	n. 3.1.1 Gestione del personale (glpers)	Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario/Addetto
			n. 3.1.2 Gestione della contrattazione decentrata e delle relazioni sindacali	Dirigente Responsabile Processo
			n. 3.1.3 Gestione delle pratiche per il trattamento di quiescenza del personale di sede e coordinamento dell'attività degli IIL capoluoghi di regione per le pratiche relative al trattamento di quiescenza del personale delle sedi territoriali della regione	Dirigente Responsabile Processo
			n. 3.1.4 Attività formativa e di aggiornamento in sede; Rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento del personale a supporto della programmazione dei percorsi formativi da parte del competente ufficio centrale	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team

				n. 3.1.5 Reclutamento personale esterno (Commissione esaminatrice per la selezione di personale ex art. 3 legge n. 68/99)	Dirigente Responsabile Processo
				n. 3.1.6 Supporto al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance presso le sedi territoriali di competenza	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
		n. 3.2 Gestione del contenzioso del personale	Il processo consiste nella gestione del contenzioso pendente tra le strutture e il personale dipendente, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di comportamento e dell'applicazione di provvedimenti disciplinari	n. 3.2.1 Procedure di contenzioso relative alla gestione del personale (limitatamente all'applicazione del provvedimento del rimprovero verbale)	Dirigente
				n. 3.2.2 Segnalazione all'UPD per l'applicazione di provvedimenti diversi dal rimprovero verbale	Dirigente
4	Incarichi e nomine	n. 4.1 Incarichi e nomine al personale dirigenziale e non dirigenziale	Il processo consiste nel conferimento di incarichi e nomine al personale, nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, al fine di assicurare la gestione delle attività e il funzionamento delle strutture e di implementare le professionalità del personale	4.1.1 Attribuzione di incarichi e nomine, rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale dirigenziale e non	Dirigente
5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	n. 5.1 Ispezioni	Il processo consiste nella promozione, programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, salute e sicurezza sul lavoro, verifiche di carattere amministrativo-contabile, al fine di assicurare il corretto svolgimento della precippua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura	n. 5.1.1 Indirizzo operativo, razionalizzazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, anche nell'ambito delle Commissioni Regionali di programmazione dell'attività ispettiva INL-INPS-INAIL	Dirigente Responsabile Processo
				n. 5.1.2 Gestione dei rapporti con Regioni, Enti locali e altri Organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di vigilanza per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nell'ambito del Comitato Regionale di coordinamento	Dirigente Responsabile Processo
				n. 5.1.3 Gestione dei protocolli d'intesa attivati dall'Amministrazione con altri soggetti istituzionali preposti alla tutela del lavoro	Dirigente Responsabile Processo
				n. 5.1.4 Coordinamento dell'attività di vigilanza degli uffici territoriali di competenza in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di radiazioni ionizzanti, di controllo impianti e macchine soggette alle Direttive di mercato, di vigilanza congiunta FF.SS. e altre attività di competenza istituzionale	Dirigente Responsabile Processo
				n. 5.1.5 Coordinamento operativo delle task force costituite d'iniziativa e dei gruppi di intervento straordinario, anche a composizione integrata	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
				n. 5.1.6 Monitoraggio e analisi delle rilevazioni statistiche degli uffici territoriali di competenza in materia di vigilanza	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
				n. 5.1.7 Prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro e le OO.SS di categoria finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
		n. 5.2 Controlli interni	Il processo consiste nella pianificazione e nello svolgimento delle attività di verifica interna, al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e efficacia dell'attività svolta	n. 5.2.1 Acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati dagli uffici territoriali di competenza in relazione agli obiettivi programmati	Dirigente Responsabile Processo
				n. 5.2.2 Supporto alle Direzioni centrali per monitoraggi statistici delle attività di sede e attività di controllo di gestione	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
				n. 5.2.3 Indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività di competenza	Dirigente
				n. 6.1.1 Funzioni e compiti del Comitato per i Rapporti di lavoro e trattazione dei ricorsi amministrativi di competenza avverso i verbali ispettivi, le diffide accertative per crediti patrimoniali, i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, i provvedimenti concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e usuranti	Dirigente Responsabile Processo

6	Affari giuridici, legali e del contenzioso	n. 6.1 Legale e contenzioso	difesa in giudizio e nel coordinamento e monitoraggio dell'attività legale e del contenzioso delle strutture territoriali di competenza, al fine di garantire l'efficace difesa dell'amministrazione e l'univocità di comportamenti nella gestione del contenzioso	n. 6.1.2 Rappresentanza e difesa in giudizio	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				n. 6.1.3 Coordinamento e monitoraggio dell'attività legale e del contenzioso degli uffici territoriali di competenza	Dirigente Responsabile Processo
		n.6.2 Protezione dei dati personali	Il processo consiste nella cura degli adempimenti previsti a livello comunitario e nazionale in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare le esigenze di riservatezza e tutela dei dati personali degli interessati con le finalità specifiche delle diverse attività istituzionali	n.6.2.1 Segnalazione di data breach (incidenti di sicurezza)	Dirigente
				n.6.2.2 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario Addetto
7	Comunicazione e trasparenza	n.7.1 Comunicazione istituzionale e interna	Il processo consiste nella gestione della comunicazione interna, istituzionale e all'utenza, al fine di curare i rapporti interistituzionali, promuovere l'immagine e l'attività istituzionale, diffondere le informazioni utili all'utenza e al personale	n.7.1.1 Gestione della comunicazione interna, istituzionale e delle relazioni con il pubblico	Dirigente Responsabile Processo
				n.7.1.2 Supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto, rilevazioni statistiche, analisi del territorio	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
		n.7.2 Trasparenza e obblighi di pubblicità	Il processo consiste nella cura degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, al fine di garantire la generale conoscibilità degli atti della amministrazione in ottica partecipativa e/o di controllo da parte di tutti gli interessati	n.7.2.1 Adempimenti in materia di diritto di accesso documentale e civico generalizzato e degli oneri di pubblicità e trasparenza	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n.8.1 Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	Il processo comporta attività istruttoria, procedura d'esame e valutazione di requisiti, al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n. 8.1.1 Procedura concorsuale Esami di Stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione	Dirigente Funzionario
				n. 8.1.2 Esami di abilitazione dei centralinisti non vedenti	Dirigente Funzionario
				n.8.1.3 Istruttoria per il conferimento dell'onoreficenza di Stella al merito del lavoro	Dirigente Funzionario
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n.9.1 Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Il processo comporta attività istruttoria e valutazione di requisiti, al fine di adottare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n.9.1.1 Istruttoria per la corresponsione dell'indennità per mancato reddito ai volontari lavoratori del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del club alpino italiano	Dirigente Funzionario