

MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - ISPettorATI TERRITORIALI 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 l'Ente 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 Gestione dei flussi finanziari della sede	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 Funziario/Addetto
	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
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 Funziario
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 Funziario
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 poste in essere dall'Ente, 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 Funziario/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 delle sedi territoriali della regione (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	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 all' IIL di riferimento e al competente ufficio centrale per la gestione del ciclo della performance	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 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	Dirigente Responsabile di Processo
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 precipua attività istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro assegnati alla struttura	n. 5.1.1 Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
				n.5.1.2 Gestione delle richieste di intervento	Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				n.5.1.3 Accertamenti, verifiche, ispezioni e regolazione in materia di lavoro e in materia previdenziale e assicurativa	Responsabile Team Funzionario
				n.5.1.4 Accertamenti tecnici, verifiche, ispezioni in materia di sicurezza e la salute suoi luoghi di lavoro	Responsabile Team Funzionario
				n.5.1.5 Altri accertamenti demandati al personale ispettivo (es. ammortizzatori sociali, patronati, finanziamenti pubblici, accertamenti sul numero dei dipendenti occupati da un'impresa per l'ottenimento di agevolazioni creditizie e contributive; istruttorie infortuni sul lavoro)	Responsabile Team Funzionario
				n. 5.1.6 Conciliazioni monocratiche	Funzionario
				n. 5.1.7 Tutela dei crediti patrimoniali (diffida accertativa)	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				n.5.1.8 Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	Funzionario
				n.5.1.9 Diffida, disposizione, prescrizione obbligatoria, contestazione di illecito amministrativo, rapporto al Capo ufficio	Funzionario
				n. 5.1.10 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 Funzionario
		n. 5.1.11 Monitoraggio dell'attività e rilevazioni statistiche in materia di vigilanza	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario		
		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 dalle strutture dell'Ente	n. 5.2.1 Acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati in relazione agli obiettivi programmati	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				n.5.2.2 Supporto all'ILL di competenza e alle Direzioni centrali per monitoraggi statistici dell'attività di sede e attività di controllo di gestione	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team
				n. 6.1.1 Rappresentanza e difesa in giudizio	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario

6	Affari giuridici, legali e del contenzioso	n. 6.1 Legale e contenzioso	Il processo consiste nello svolgimento di funzioni e compiti di trattazione di ricorsi, di rappresentanza e difesa in giudizio e di tutta l'attività legale necessaria, al fine di garantire l'efficace difesa dell'Amministrazione	n. 6.1.2 Gestione ricorsi amministrativi di competenza (avverso illeciti amministrativi ex art. 16 D.Lgs. 124/2004 e avverso diffide INAIL ex art. 16 DPR 1124/1965)	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario	
				n. 6.1.3 Adozione ordinanze di ingiunzione/archiviazione di contestazione di illeciti amministrativi	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario	
				n. 6.1.4 Annullamento o revoca del provvedimento di ordinanza di ingiunzione	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario	
				n. 6.1.5 Rimborso somme indebitamente versate a titolo di sanzioni amministrative	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario	
				n. 6.1.6 Rateazione ordinanze di ingiunzione	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario	
				n. 6.1.7 Procedura di riscossione coattiva; discarico/sgravio (parziale/totale) somme iscritte a ruolo	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario	
	n. 6.2 Conciliazioni obbligatorie e facoltative	Il processo consiste nello svolgimento di attività di mediazione intesa ad agevolare una risoluzione extragiudiziale della controversia	n. 6.2.1 Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo; Tentativo facoltativo di conciliazione a "tutele crescenti"; Tentativo facoltativo di conciliazione davanti alla Commissione Provinciale	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario		
			n.6.2.2 Costituzione collegio di conciliazione e arbitro in materia di sanzioni disciplinari	Dirigente Responsabile Processo		
	n. 6.3 Protezione dei dati personali	Il processo consiste nella cura degli adempimenti previsti a livello comunitario, nazionale e regolamentare interno 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. 6.3.1 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario Addetto		
			n. 6.3.2 Segnalazione incidenti di sicurezza (data breach)	Dirigente		
	7	Comunicazione e trasparenza	n.7.1 Relazioni esterne e interne	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 Servizi all'utenza (raccolta richieste di intervento ed istanze relative ai servizi di competenza istituzionale)	Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario Addetto
n.7.1.3 Analisi del mercato del lavoro, monitoraggio degli indicatori di contesto, rilevazioni statistiche					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				n. 8.1.1 Procedura concorsuale esami di stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e rilascio certificato di abilitazione (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Funzionario	
				n. 8.1.2 Esami di abilitazione dei centralinisti non vedenti (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Funzionario	
				n. 8.1.3 Istruttoria per il conferimento dell'onoreficenza di Stella al merito del lavoro (per gli ITL Unità di Raccordo Regionale)	Dirigente Responsabile Unità di raccordo Responsabile Team Funzionario	
				n. 8.1.4 Autorizzazione all'installazione di impianti di controllo a distanza sui lavoratori	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario	

	<b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>n.8.1</b> Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	Il processo comporta attività istruttoria, procedura d'esame, valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti al fine di adottare provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari ma privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>n. 8.1.5</b> Rilascio parere ingresso cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n. 8.1.6</b> Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore/impianti termici (rilascio certificato, rinnovo, duplicato, rilascio per equipollenza)	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n.8.1.7</b> Autorizzazioni minori (impiego minori nel settore dello spettacolo; riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro di bambini e adolescenti; adibizione degli adolescenti a lavori pericolosi, faticosi, insalubri; impiego degli adolescenti nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi)	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n. 8.1.8</b> Certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e/o subappalto, anche in ambienti confinati	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n.8.1.9</b> Attestato conducente per cittadini extracomunitari	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n.8.1.10</b> Attestato di idoneità alla direzione tecnica, patente di abilitazione alla conduzione di impianti nucleari (rilascio/rinnovi attestato/patente)	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n.8.1.11</b> Autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale dei lavoratori nel settore dei pubblici spettacoli	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
<b>9</b>	<b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>n.9.1</b> Provvedimenti ampliati con effetto economico diretto	Il processo comporta attività istruttoria e valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, al fine di adottare provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>n.9.1.1</b> 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 Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n.9.1.2</b> Autorizzazione astensioni lavoratrici madri	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n.9.1.3</b> Convalida dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di figli fino a tre anni	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n.9.1.4</b> Convalida di dimissioni lavoratrici dalla richiesta di pubblicazioni fino a un anno dal matrimonio	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n. 9.1.5</b> Procedura per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario
				<b>n. 9.1.6</b> Certificazione dei contratti di lavoro	Dirigente Responsabile Processo Responsabile Team Funzionario