

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO

Riferimento a procedure avviate anno 2016

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct) | Controlli interni |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------|---|--|--|
| Affidamento servizi e forniture | Dd a contrarre approvazione capitolato appalto | rup | Inosservanza o errata applicazione delle normative vigenti | Definizione dei requisiti di gara alla gara per favorire un impresa Utilizzo dell'affidamento diretto fuori dai casi previsti dalla legge | BASSA | NESSUNO | Interno esterno | Pressioni di vertice Conoscenze personali | Dd 17 del 23/05/2016 ex art 36 dlgs 50/2016 Rup Vincenza Zaccardo Patto di integrità si Dd 43 del 10/11/2016 ex art 36 dlgs 50/2016 Rup Vincenza Zaccardo Patto di integrità si |
| | Valutazione offerte | rup | | Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa Abuso del criterio del prezzo piu | BASSa | NESSUNO | Interno esterno | Pressioni di vertice conoscenze personali | |
| | Dd aggiudicazione | Rup | | | no | no | no | no | |
| | Sottoscrizione del contratto | Rup rup | | | no | no | no | no | |

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct) | | Controlli interni |
|--|---|---|--|---|--|---------------------|---|--|---|-------------------|
| Fondo Regionale Disabili-Contributi all'assunzione | Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione di persone con disabilità | FRANCESCA RODI/LIBERATI | Violazione o errata applicazione della normativa vigente in materia | Mancanza di oggettività nell'applicazione della procedura di verifica dei requisiti | Bassa | Nessuna | interno/esterno | Pressioni di vertice, conoscenze personali | Nell'anno di riferimento non sono stati approvati bandi | Nessuno |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|-------|---------|-----------------|--|--|--|---------|
| | Istruttoria delle domande di contributo pervenute e verifica requisiti previsti dalla normativa vigente. | RODI/LIBERATI | Violazione o errata applicazione della normativa vigente in materia | Mancanza di oggettività nell'applicazione della procedura di verifica dei requisiti | Bassa | Nessuna | interno/esterno | Pressioni di vertice, conoscenze personali | ROTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO (RODI, LIBERATI) | | Nessuno |
| | Erogazione del contributo | FRANCESCA RODI/LIBERATI | Violazione o errata applicazione della normativa vigente in materia | Mancanza di oggettività nell'applicazione della procedura di verifica dei requisiti | Bassa | Nessuna | interno/esterno | Pressioni di vertice, conoscenze personali | ROTAZIONE DEL | | Nessuno |

| |
|--|
| AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO |
|--|

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di | | Controlli interni |
|--|---|--|--|--|---|----------------------------|--|---|---|--------------------------|
| I.68/99 Avviamento al lavoro delle persone con disabilità e categorie protette nel settore pubblico | Iscrizione liste di cui alla L.68/99 | RODI/LIBERATI | Non vi è alcun evento che possa incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi in quanto le procedure adottate sono conformi a quanto stabilito dalla normativa Nazionale e Regionale | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | Adozione di procedura informatizzata (Rubens) | nessuno |
| | avviso di avviamento a selezione | RODI/LIBERATI | | | | | | | Adozione di procedura informatizzata | |
| | Istruttoria delle domande di adesione pervenute: verifica dei requisiti | RODI/LIBERATI | | | | | | | Adozione di procedura informatizzata | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | previsti dalla normativa vigente - formazione della graduatoria | | vigente in materia. Detta normativa stabilisce, tra l'altro, criteri matematici e quindi oggettivi non modificabili in alcun modo. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di | | Controlli interni |
|---|---|--|--|--|---|----------------------------|--|---|---|--------------------------|
| I.68/99 Avviamento al lavoro delle persone con disabilità e categorie protette nelle aziende private | Iscrizione liste di cui alla L.68/99 | RODI/LIBERATI | Non vi è alcun evento che possa incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi in quanto le procedure adottate sono conformi a quanto stabilito dalla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia. | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | Procedura informatizzata rubens | nessuno |
| | Pubblicizzazione offerte di lavoro | RODI/LIBERATI | | | | | | | Rotazione del personale Assegnata anche la Liberati | |
| | Adesione degli iscritti all'offerta di lavoro | RODI/LIBERATI | | | | | | | Rotazione del personale Assegnata anche la Liberati | |
| | Trasmissione delle candidature all'azienda | RODI/LIBERATI | | | | | | | Rotazione del personale Assegnata anche la Liberati | |

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento o dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati) | Controlli interni |
|--|--|--|--|---|--|---------------------|---|---|--|
| Registrazione negli elenchi delle persone in cerca di occupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015 e sue successive modifiche oltre agli indirizzi operativi Regione Liguria | Registrazione nella lista di persone in cerca di occupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e indirizzi operativi Regione Liguria, attività di sportello | VIVODA BALUCANI OTTAZZI MELE BRUNO FACONTI BARBOLINI SPONSIELLO GIANSANA | NON VI E' ALCUN EVENTO CHE POSSA INCIDERE NEGATIVAMENTE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN QUANTO LE PROCEDURE ADOTTATE SONO CONFORMI A QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA | | | | | | Ove possibile rotazione del personale Adozione procedure informatizzate "Mi attivo" "console" |
| | successivo colloquio di orientamento professionale e sottoscrizione del patto di servizio | AMORETTI BREZZO GUGLIELMI MANZONI BARBOLINI SPONSIELLO GIANSANA | | | | | | | Ove possibile rotazione del personale Adozione procedure informatizzate "Mi attivo" "console" |

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personal e assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di | | Controlli interni |
|---|---|---|--|---|--|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Avviamento al lavoro delle persone nelle aziende private | Registrazione nelle liste di cui al D. Lgs. 150/2015 e successive modifiche | VIVODA BALUCANI OTTAZZI MELE BRUNO FACONTI | NON VI E' ALCUN EVENTO CHE POSSA INCIDERE NEGATIVAMENTE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN QUANTO LE PROCEDURE ADOTTATE SONO CONFORMI A QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA | | | | | | Ove possibile rotazione del personale Adozione di procedure informatizzate mi attivo consolle | |
| | Pubblicizzazione e offerte di lavoro | GANDOLFO DIANIN DE ROGATIS | | | | | | | Rotazione del personale | |
| | Adesione degli iscritti all'offerta di lavoro | GANDOLFO ANTONELLA VIVODA MARA DIANIN LEDA DE ROGATIS MONIA | | | | | | | Ove possibile rotazione del personale e Adozione di procedure | |
| | Trasmissione delle candidature all'azienda | GANDOLFO ANTONELLA VIVODA MARA DIANIN LEDA DE ROGATIS MONIA | | | | | | | Rotazione del personale | |

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento o dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti) | Controlli interni |
|---|--|---|--|---|--|---------------------|---|--|--|
| Avviamento al lavoro per profili a basso contenuto professionale ex. art.16 L.56/87 nel la P.A. | avviso di avviamento a selezione per uno o più posti di lavoro nella P.A. <u>sia a tempo determinato</u> <u>che</u> <u>indeterminato</u> | ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA | NON VI E' ALCUN EVENTO CHE POSSA INCIDERE NEGATIVAMENTE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN QUANTO LE PROCEDURE ADOTTATE SONO CONFORMI A QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA | | | | | | L'avviso viene stilato sulla base delle richieste dell'Ente precedente e non può essere previsto anticipatamente |
| | Acquisizione domande di adesione all'avviamento a selezione, verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione della | ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA | | | | | | | Adozione di procedure informatizzate ove possibile (ISEE) |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Formazione della graduatoria | ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA | | | | | | | Adozione di procedure informatizzate ove possibile (ISEE) | |
| | Pubblicazione della graduatoria | ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA | | | | | | | Adozione di procedure informatizzate ove possibile (ISEE) | |
| | Avviamento a selezione | ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA | | | | | | | Adozione di procedure informatizzate ove possibile (ISEE) | |

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO

| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento o dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct) | | Controlli interni |
|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|--|---|-------------------|
| <p>Progetti comunitari, nazionali e regionali volti a favorire l'inserimento di varie tipologie di persone nel c.d. mondo</p> | <p>Attività informativa diretta e indiretta (pubblicizzazione sul sito della Provincia del bando e di ogni informazione utile) <u>del progetto attivo in un dato momento storico</u></p> | <p>ZACCARDO AMORETTI DE ROGATIS PISANI LORENZI</p> | <p>NON VI E' ALCUN EVENTO CHE POSSA INCIDERE NEGATIVAMENTE NEL RAGGIUNGIMENT O DEGLI OBIETTIVI IN QUANTO LE PROCEDURE ADOTTATE SONO CONFORMI A QUANTO STABILITO DALLA REGIONE</p> | | | | | | <p>Adozione di procedure informatizzate CLIC LAVORO</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| del lavoro (es. Garanzia Giovani) | Sostegno nella compilazione delle domande | ZACCARDO VINCENZA AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA | LIGURIA | | | | | | | Adozione di procedure informatizzate CLIC LAVORO | |
| | Compilazione di schede e modulistica varie relativa al progetto in esame | ZACCARDO VINCENZA AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA | | | | | | | | Adozione di procedure informatizzate CLIC LAVORO | |
| | Verifica di sgravi o incentivi contributivi per le aziende, oppure verifica requisiti per l'accesso a corsi di formazione professionale ed altro | ZACCARDO VINCENZA AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA | | | | | | | | Adozione di procedure informatizzate CLIC LAVORO | |