

## SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

### AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>Fondo Regionale Disabili-Contributi all'assunzione</b>	Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione di persone con disabilità	FRANCESCA RODI	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	Nessuno

	Istruttoria delle domande di contributo pervenute e verifica requisiti previsti dalla normativa vigente.	FRANCESCA RODI	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	Nessuno
	Erogazione del contributo	FRANCESCA RODI	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	Nessuno

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>I.68/99</b> <b>Avviamento al lavoro delle persone con disabilità e categorie protette nel settore pubblico</b>	Iscrizione liste di cui alla L.68/99	FRANCESCA RODI	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	nessuno
	avviso di avviamento a selezione	FRANCESCA RODI							
	Istruttoria delle domande di adesione pervenute: verifica dei requisiti	FRANCESCA RODI							

	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

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

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 accadiment 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
<b>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</b>	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 MARA LOMBARDO ANGELA BALUCANI OTTAZZI MARA MELE GREGORIO BRUNO LOREDANA FACONTI PIERGIORGIO ALESCI ROSALBA BARBOLINI ANTONELLA 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						

	successivo colloquio di orientamento professionale e sottoscrizione del patto di servizio	AMORETTI LAURA BREZZO SANDRO GUGLIELMI MANZONI ALBERTO BARBOLINI ANTONELLA SPONSIELLO GIANSAANA							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

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
<b>Avviamento al lavoro delle persone nelle aziende private</b>	Registrazione nelle liste di cui al D. Lgs. 150/2015 e successive modifiche	LOMBARDO ANGELA VIVODA MARA BALUCANI OTTAZZI MARA MELE GREGORIO BRUNO LOREDANA FACONTI PIERGIORGIO	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						
	Pubblicizzazione offerte di lavoro	GANDOLFO ANTONELLA VIVODA MARA DIANIN LEDA DE ROGATIS MONIA							
	Adesione degli iscritti all'offerta di lavoro	GANDOLFO ANTONELLA VIVODA MARA DIANIN LEDA DE ROGATIS MONIA							
	Trasmissione delle candidature all'azienda	GANDOLFO ANTONELLA VIVODA MARA DIANIN LEDA DE ROGATIS MONIA							



**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 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
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 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						
	Acquisizione domande di adesione all'avviamento a selezione, verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione della graduatoria	ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA	QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA						

	Formazione della graduatoria	ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA							
	Pubblicazione della graduatoria	ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA							
	Avviamento a selezione	ZACCARDO VINCENZA DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA							

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE – CENTRI IMPIEGO**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento o dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>Progetti comunitari, nazionali e regionali volti a favorire l'inserimento di varie tipologie di persone</b>	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>	ZACCARDO VINCENZA AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA	NON VI E' ALCUN EVENTO CHE POSSA INCIDERE NEGATIVAMENTE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN QUANTO LE PROCEDURE ADOTTATE SONO CONFORMI A QUANTO						

<b>nel c.d. mondo del lavoro (es. Garanzia Giovani)</b>	Sostegno nella compilazione delle domande	ZACCARDO VINCENZA AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA	STABILITO DALLA REGIONE LIGURIA						
	Compilazione di schede e modulistica varie relativa al progetto in esame	ZACCARDO VINCENZA AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA							
	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							