

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	Controlli interni
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	DD A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	Adele De Felice	INOSSERVANZA O ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	MEDIA	NESSUNO	INTERNO/ ESTERNO	PRESSIONI DI VERTICE, CONOSCENZE PERSONALI	ADOZIONI MODELLI UNIFORMI Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Adele De Felice		USO DISTORTO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA	MEDIA	NESSUNO	INTERNO/ ESTERNO	PRESSIONI DI VERTICE, CONOSCENZE PERSONALI	EFFETTUTA SEMPRE DA UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi

									all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	VERIFICA REQUISITI	Adele De Felice		NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	DD AGGIUDICAZIONE	Adele De Felice		NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da

									parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	Adele De Felice		NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E

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 ecc)	Controlli interni
verifica idoneità locali e attrezzatura a seguito istanza del soggetto interessato	istruttoria istanza rilascio idoneità locali	Paolo Ceccherini	Gestione discrezionale della procedura	Non pertinente Non pertinente	Non pertinente Non pertinente	Non pertinente Non pertinente	Non pertinente Non pertinente	Non pertinente Non pertinente	Rilascio a seguito di attività di controllo svolta da due funzionari
	eventuale visita in loco			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Rilascio a seguito di attività di controllo svolta da due funzionari
	redazione verbale visita in loco			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Rilascio a seguito di attività di controllo svolta da due funzionari
	rilascio idoneità a seguito visita in loco			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Rilascio a seguito di attività di controllo svolta da due funzionari
	rilascio idoneità su base documentale senza visita in loco			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Rilascio a seguito di attività di controllo svolta da due funzionari

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 ecc)	Controlli interni
controlli amministrativi – fisico tecnici	estrazione campione operazioni corsuali da controllare come da "Manuale dei Controlli di primo livello dell'Autorita' di Gestione"	Paolo Ceccherini	Gestione discrezionale della procedura	Nessuno (estrazione informatizzata)	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno
	verifica calendario didattico operazione corsuale oggetto di controllo			Nessuno	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno

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
controlli amministrativi – fisico tecnici	verifica documentazione amministrativa agli atti	Paolo Ceccherini	Gestione discrezionale della procedura	Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	visita in loco senza appuntamento			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Attività di controllo svolta da due funzionari. Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di

									Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	compilazione check list operazione corsuale controllata su base condivisa Lotus Notes			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Attività di controllo svolta da due funzionari Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	redazione verbale visita in loco			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Attività di controllo svolta da due funzionari Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E

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
gestione SIMPER [sistema monitoraggio performance]	caricamento, nelle apposite griglie di valutazine SIMPER, degli esiti del contollo per tutte le operazioni corsuali ispezionate in loco	Paolo Ceccherini	Gestione discrezionale della procedura	Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controlli esistenti effettuati da Uffici diversi all'interno del Settore Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	predisposizione scheda valutazione SIMPER per ogni operazione corsuale controllata			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controlli esistenti effettuati da Uffici diversi all'interno del Settore Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da

									parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E
	determinazione, per Ente, del CP-credito di performance			Mancanza di oggettività nella valutazione dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controlli esistenti effettuati da Uffici diversi all'interno del Settore Inoltre i controlli sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E

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
Gestione amministrativa corsi di formazione e altre attività finanziate	Acquisizione e controllo della documentazione necessaria per l'avvio dei corsi e delle attività ai sensi del manuale per la gestione e la rendicontazione approvato con Decreto del Dirigente n. 2836 del 18/10/2011.	Stefania Delbecchi Elena Doria Miglietta	Gestione discrezionale della procedura	Mancanza di oggettività nell'applicazione della procedura di verifica dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno e/o esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E.)
	Gestione in itinere dei corsi	Stefania		Mancanza di	Bassa	Nessuno			

	e delle attività avviate che consiste nel controllare il regolare svolgimento degli stessi dal punto di vista amministrativo ai sensi del manuale per la gestione e la rendicontazione approvato con Decreto del Dirigente n. 2836 del 18/10/2011.	Delbecchi Elena Doria Miglietta		oggettività nell'applicazione della procedura di verifica dei requisiti			esterno	conoscenze personali	uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della
--	--	---------------------------------------	--	---	--	--	---------	----------------------	--

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 e impegno di spesa dei corsi/contributi/interventi ammessi a finanziamento derivanti dalle graduatorie delle iniziative approvate dall'ufficio programmazione	Predisposizione di determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.	Stefania Delbecchi Elena Doria Miglietta	Nessun evento	Nessun evento	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno

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
Nomina di commissioni d'esame	Predisposizione provvedimenti dirigenziali di nomina delle commissioni d'esame e adempimenti conseguenti	Stefania Delbecchi Elena Doria Miglietta	Nessun evento	Nessun evento	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno

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
Rilascio attestati	Istruttoria necessaria e rilascio attestati	Stefania Delbecchi Elena Doria Miglietta	Nessun evento	Nessun evento	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno

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
Validazione delle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori	Controllo di tutte le domande di rimborso trasmesse via Web dagli Enti accreditati e cartacee dagli altri soggetti beneficiari della formazione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e verifica documentale degli aspetti finanziari su campione di spese.	Mariangela Faja	Gestione discrezionale della procedura	Mancanza di oggettività nella verifica del requisiti	bassa	nessuno	Interno/esterno	Pressione da vertici/conoscenze personali	Sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E.)
Predisposizione dei Provvedimenti di Liquidazione	Verifica della documentazione prodotta dai titolari della formazione al fine di procedere alla predisposizione del Provvedimento di	Mariangela Faja	Gestione discrezionale della procedura	Mancanza di oggettività nella verifica del requisiti	bassa	nessuno	Interno/esterno	Pressione da vertici/conoscenze personali	Sono svolti da uffici diversi all'interno del Settore. Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di 2° livello da parte della Regione (Autorità di

	<p>liquidazione dell' anticipo pari al 50% del finanziamento a sottoscrizione della convenzione e comunicazione di avvenuto inizio attività, previa presentazione di fidejussione obbligatoria.</p> <p>Verifica della documentazione prodotta dai titolari della formazione al fine di procedere alla predisposizione del Provvedimento Dirigenziale di liquidazione degli ulteriori acconti, nonché del saldo finale del finanziamento.</p>								<p>Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit nonché a controlli da parte della U.E.)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Settore: Politiche attive per il lavoro – Formazione professionale – Servizi sociali – Centri per l'impiego

Ufficio: Controlli Finanziari

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
Rendicontazione attività	Acquisizione dei rendiconti e controllo in termini di verifica della presenza dei documenti necessari al riconoscimento della spesa.	Daniela Garnero Angela Sorbino	Violazione o errata applicazione della normativa vigente in materia	Mancanza di oggettività nella verifica dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/esterno	Pressione da vertice/conoscenze personali	Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di II livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit), nonché a controlli da parte dell'UE.

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
	Verifiche finanziarie in loco presso la sede del soggetto titolare dell'azione formativo	Daniela Garnero Angela Sorbino		Mancanza di oggettività nella verifica dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/esterno	Pressione da vertice/conoscenze personali	Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di II livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit), nonché a controlli da parte dell'UE.
Certificazione della Spesa - attività di controllo on desk	Controllo, per ogni domanda di rimborso, del 5% in termini di documentazione (fatture, quietanze, lettere d'incarico, buste paghe ...)	Daniela Garnero Angela Sorbino Maristella Schirosi	Violazione o errata applicazione della normativa vigente in materia	Mancanza di oggettività nella verifica dei requisiti	Bassa	nessuno	Interno/esterno	Pressione da vertice/conoscenze personali	Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di II livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit), nonché a controlli da parte dell'UE.

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
Certificazione della Spesa Trimestrale	Estrazione di un campione con sistema MUS pari al 10% in termini di importo sul totale delle domande di rimborso certificate (secondo le scadenze imposte dalla Regione)	Daniela Garnero	Violazione o errata applicazione della normativa vigente in materia	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
	Verifiche in loco delle domande di rimborso "avvisi" e "appalti"	Daniela Garnero Angela Sorbino		Mancanza di oggettività nella verifica dei requisiti	Bassa	Nessuno	Interno/esterno	Pressione da vertice/conoscenze personali	Si evidenzia che l'attività è soggetta anche a controlli esterni di II livello da parte della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e e Autorità di Audit), nonché a controlli da parte dell'UE.

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 ecc.)	Controlli interni
"Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale", previsto dalla L.R. 11 maggio 2009 n. 18 e s.m.i. "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" all’art. 62	Rapporti con organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, con la Camera di Commercio, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Ufficio Scolastico Provinciale del Ministero dell’Istruzione	Pierangelo Giacchino	Nessun evento	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno
	Predisposizione bozza "Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale" ed atti amministrativi necessari alla sua approvazione ed adempimenti successivi	Pierangelo Giacchino		Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno	

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 ecc.)	Controlli interni
avvisi pubblici per la presentazione alla Provincia di progetti formativi e richieste di contributi / incentivi in tema di politiche formative e del lavoro, quali attuazione del “Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale”	Predisposizione bozze di avvisi pubblici per la presentazione alla Provincia di progetti formativi e richieste di contributi/incentivi in tema di politiche formative e del lavoro ed atti amministrativi necessari alla loro approvazione	Pierangelo Giacchino	Nessun evento, in quanto requisiti e modalità sono rigorosamente disciplinati dalla normativa vigente in materia (Disposizioni U.E., nazionali e regionali). I	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<u>bandi sono altresì soggetti al controllo della Regione</u>

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 ecc.)	Controlli interni
Selezione iniziative in tema di politiche formative e del lavoro da ammettere a finanziamento pubblico in relazione agli avvisi pubblici emanati	Selezione delle domande presentate a seguito degli avvisi pubblici	Pierangelo Giacchino	Violazione o errata applicazione delle disposizioni contenute negli avvisi pubblici	Mancanza di oggettività nell'applicazione delle disposizioni contenute negli avvisi pubblici	Bassa	Nessuno	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Attività svolta da nucleo di valutazione composto da almeno tre funzionari con redazione di verbali motivati. Si evidenzia che a campione vengono effettuati controlli da parte delle Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit della Regione
Approvazione graduatorie delle iniziative da ammettere a finanziamento pubblico	Predisposizione graduatorie finali, relativi verbali ed atti di approvazione	Pierangelo Giacchino	Nessun evento, in quanto vengono analiticamente recepiti i risultati della precedente attività di valutazione	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nessuno

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 ecc.)	Controlli interni
Riconoscimento attività formative svolte da privati (a seguito di richiesta da parte dell’ente interessato)	Istruttoria per il riconoscimento delle attività formative richieste	Pierangelo Giacchino	Gestione discrezionale della procedura	Gestione discrezionale della procedura	Bassa	Nessuno	Interno	Non pertinente	Adozione formale di norme procedurali specifiche.
	Esame della domanda e del relativo progetto e redazione dei relativi verbali e degli atti di approvazione	Pierangelo Giacchino	Violazione o errata applicazione delle disposizioni in materia	Violazione o errata applicazione delle disposizioni in materia. Gestione discrezionale della procedura	Bassa	Nessuno	Interno / Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Adozione formale di norme procedurali specifiche.

EROGAZIONE SERVIZI CENTRO PROVINCIALE ANTIVIOLENZA	Attivazione di progetti e/o percorsi personalizzati	Maria Cristina Liberati	Gestione discrezionale della procedura	Mancanza di imparzialità nell'attivazione degli interventi	Bassa	Nessuno	Interno e/o esterno all'Ente	pressioni di vertice e/o esterne, conoscenze personali	Attività svolta in equipe da almeno due assistenti sociali
	Gestione delle n. 03 strutture alloggiative di II° livello	Maria Cristina Liberati		Mancanza di imparzialità nell'attivazione degli interventi	Bassa	Nessuno	Interno e/o esterno all'Ente	pressioni di vertice e/o esterne, conoscenze personali	Attività svolta in equipe da almeno due assistenti sociali
	Collaborazione con gli istituti scolastici di primo e di secondo grado per l'attivazione di specifici progetti di sensibilizzazione (peer-education)	Maria Cristina Liberati		Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
	Collaborazione con Service e Associazioni di volontariato per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio provinciale	Maria Cristina Liberati	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	DD a contrattare ed approvazione del capitolato	Maria Cristina Liberati	Inosservanza o errata applicazione delle norme vigenti in materia	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Definizione dei requisiti ai accessi alla gara al fine di favorire un'impresa.	Bassa (importi inferiori a € 2.000,00)	Nessuno	Interno/esterno	pressioni di vertice, conoscenze personali	Adozione modelli uniformi

COORDINAMENTO TECNICO PROVINCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI E MARGINALI DEL MONDO DEL LAVORO – GRUPPO INTEGRA	Azioni di progettazione, coordinamento del Gruppo di lavoro "Integra" per la realizzazione di azioni formative finalizzate all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e marginali del mondo del lavoro	Maria Cristina Liberati	Gestione discrezionale della procedura	Mancanza di imparzialità nell'attivazione degli interventi	Bassa	Nessuno	Interno e/o esterno all'Ente	pressioni di vertice e/o esterne, 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

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
I.68/99 Avviamento al lavoro delle persone con disabilità e categorie protette nel settore pubblico	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							

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 ect)	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	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 vigente in	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
	Pubblicizzazione offerte di lavoro	FRANCESCA RODI							
	Adesione degli iscritti all'offerta di lavoro	FRANCESCA RODI							
	Trasmissione delle candidature	FRANCESCA RODI							

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 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 ecc)	Controlli interni
Iscrizione negli elenchi delle persone in cerca di occupazione ai sensi del D.Lgs 181/00 e sue successive modifiche oltre alla D.G.R. 811/03 e 587/14 Regione Liguria	Iscrizione nella lista di persone in cerca di occupazione ai sensi del D.Lgs. 181/00 e sue successive modifiche, attività di sportello	VIVODA MARA LOMBARDO ANGELA BALUCANI OTTAZZI MARA MELE GREGORIO BRUNO LOREDANA FACONTI PIERGIORGIO ALESCI ROSALBA CERAOLO ANGELO	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 CERAOLO ANGELO							

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
Avviamento al lavoro delle persone nelle aziende private	Iscrizione nelle liste di cui al D. Lgs. 181/00 e successive modifiche	LOMBARDO ANGELA VIVODA MARA BALUCANI OTTAZZI MARA MELE GREGORIO BRUNO LOREDANA FACONTI PIERGIORGIO ALESCI ROSALBA CERAOLO ANGELO	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 CASTELLI NADINA ANNA MONZARDO							
	Adesione degli iscritti all'offerta di lavoro	GANDOLFO ANTONELLA VIVODA MARA DIANIN LEDA DE ROGATIS MONIA CASTELLI NADINA ANNA MONZARDO							
	Trasmissione delle candidature all'azienda	GANDOLFO ANTONELLA VIVODA MARA DIANIN LEDA DE ROGATIS MONIA CASTELLI NADINA ANNA MONZARDO							

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 che indeterminato</u>	ALBERTI GIORGIO 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						
	Acquisizione domande di adesione all'avviamento a selezione, verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione della graduatoria	ALBERTI GIORGIO DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA							
	Formazione della graduatoria	ALBERTI GIORGIO DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI							

		ALESSANDRA							
	Pubblicazione della graduatoria	ALBERTI GIORGIO DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA							
	Avviamento a selezione	ALBERTI GIORGIO DE ROGATIS MONIA FACONTI PIERGIORGIO LORENZI ALESSANDRA							

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
Progetti comunitari, nazionali e regionali volti a favorire l'inserimento di varie tipologie di persone nel c.d. mondo del lavoro (es. Garanzia Giovani)	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>	ALBERTI GIORGIO 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						
	Sostegno nella compilazione delle domande	ALBERTI GIORGIO AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA	ADOTTATE SONO CONFORMI A QUANTO STABILITO DALLA REGIONE LIGURIA						

	<p>Compilazione di schede e modulistica varie relativa al progetto in esame</p>	<p>ALBERTI GIORGIO AMORETTI LAURA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA</p>							
	<p>Verifica di sgravi o incentivi contributivi per le aziende, oppure verifica requisiti per l'accesso a corsi di formazione professionale ed altro</p>	<p>ALBERTI GIORGIO AMORETTI LA DE ROGATIS MONIA PISANI PATRIZIA LORENZI ALESSANDRA URA</p>							