

AREA	Unità di Staff del Direttore Generale								
SERVIZIO	Ufficio coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale								
DIRIGENTE	dott. Gabriele Verza								
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	Misura 1: rotazione del personale	
C	Organizzazione corsi/attività di formazione	Attività 1: valutazione richieste formative (disoccupati, aziende, territorio)	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	discrezionalità eccessiva nella valutazione delle esigenze formative	manca di programmazione	Medio		Misura 1: regolamentazione	
		Attività 2: organizzazione contenuti del corso	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	nulla da rilevare	nulla da rilevare			Misura 2: trasparenza	
		Attività 3: ricerca dei formatori	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Indirizzamento delle procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori e scarsa trasparenza	Inadeguata cultura della legalità			Misura 3: formazione specialistica	
		Attività 4: valutazione e affidamento proposte formative	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	1) mancanza di rotazione 2) Conflitto di interessi 3) preponderanza della valutazione dell'aspetto economico sui contenuti	-Inadeguata cultura della legalità; - rotazione del personale -mancanza di programmazione			Misura 4: controlli	
		Attività 5: gestione del corso	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	nulla da rilevare	nulla da rilevare				
		Attività 6: procedure amministrativo/contabili di chiusura corso	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	mancato rispetto dei tempi richiesti	carenze di personale				
L	Attività di sportello ai disoccupati	Attività 1: accoglienza e consulenza tecnica	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Disparità di trattamento fra i richiedenti per favorire alcuni soggetti	rotazione del personale	B		Misura 1: rotazione del personale	
		Attività 2: organizzazione eventuali appuntamenti successivi	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Privilegi/scarsa trasparenza	Inadeguata cultura della legalità			Misura 3: regolamentazione Misura 3: trasparenza	
L	Progetti regionali finanziati	Attività 1: valutazione bando	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	proposte di soggetti abituali e assenza di rotazione	Inadeguata cultura della legalità	M		Misura 1: formazione specifica	
		Attività 2: ricerca partner e valutazione offerte		preponderanza dell'aspetto economico quantitativo sul qualitativo	manca di programmazione			Misura 2: regolazione rapporti esterni	
		Attività 3: costruzione contenuti progetto		prevalenza ingerenza enti pubblici	Inadeguata cultura della legalità			Misura 3: controlli	
		Attività 4: scrittura progetto su portali specifici		richiesta di pareri tecnici	nulla da rilevare				
		Attività 5: procedure amministrative per promozione progetto		richiesta di pareri tecnici	nulla da rilevare				
		Attività 6: gestione iscrizioni beneficiari		richiesta di pareri tecnici	privilegi/scarsa trasparenza			Inadeguata cultura della legalità	
		Attività 7: verifiche requisiti e documentali		richiesta di pareri tecnici	verifiche parziali			carenze di personale	
		Attività 8: procedure amministrativo/contabili di avvio attività		richiesta di pareri tecnici	irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione			carenze nei controlli	
		Attività 9: rendicontazione amministrativa e finanziaria progetto		richiesta di pareri tecnici	errori nella rendicontazione			inadeguatezza delle competenze interne, carenze di personale	
L	Orientamento al lavoro	Attività 1: gestione agenda appuntamenti	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Discrezionalità eccessiva	rotazione del personale	B		Misura 1: rotazione del personale	
		Attività 2: incontro di orientamento		Disparità di trattamento fra i richiedenti per favorire alcuni soggetti	carenze nei controlli			Misura 2: controlli	
		Attività 3: definizione attività successive in collegamento con partner		nulla da rilevare	nulla da rilevare			Misura 3: trasparenza	
L	Progetti europei finanziati	Attività 1: valutazione bando	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	non allineamento obiettivi e priorità	carenze organizzative, eccessiva regolamentazione, inadeguatezza delle competenze interne	M		Misura 1: formazione specifica	
		Attività 2: ricerca partner europei e valutazione offerte		Mancata indicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			Misura 2: regolazione rapporti esterni	
		Attività 3: costruzione contenuti progetto		non allineamento obiettivi e priorità	manca di programmazione			Misura 3: controlli	
		Attività 4: scrittura progetto su portali europei		richiesta di pareri tecnici	nulla da rilevare				
		Attività 5: procedure amministrative per promozione progetto		richiesta di pareri tecnici	nulla da rilevare				
		Attività 6: rendicontazione amministrativa e contabile intermedia		richiesta di pareri tecnici	errori nella rendicontazione contabile			inadeguatezza delle competenze interne	
		Attività 7: organizzazione/gestione transnational meeting		richiesta di pareri tecnici	nulla da rilevare				
		Attività 8: rendicontazione finale amministrativa e finanziaria progetto		richiesta di pareri tecnici	errori nella rendicontazione contabile			inadeguatezza delle competenze interne,	
L	Gestione sportello consulenti del lavoro e counsellor	Attività 1: organizzazione agenda appuntamenti	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Disparità di trattamento fra i richiedenti	rotazione del personale	B		Misura 1: regolazione rapporti con consulenti	
		Attività 2: organizzazione appuntamenti successivi		abuso nella gestione degli appuntamenti al fine di agevolare determinati	rotazione del personale			Misura 2: rotazione del personale Misura 3: controlli Misura 4: trasparenza	
C	Liquidazione fatture	Attività 1: ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	B		Misura 1: formazione specifica	
		Attività 2: verifica congruità		Mancata verifica rispetto ai tempi contrattuali	Carenza nei controlli			Misura 2: controlli	
		Attività 3: avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative			Misura 3: informatizzazione	
		Attività 4: provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli				
		Attività 5: aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Manca di trasparenza				

		Attività 5 aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza		
A	Accesso agli atti	Attività 1: istruttoria, tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e adozione del provvedimento finale	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale –	Mancato rispetto dei termini/inerzia	Inadeguata cultura della legalità	B	Misura 1: formazione specifica Misura 2: trasparenza Misura 3: semplificazione
D	Assunzione di personale da progetti finanziati	Attività 1: valutazione bando	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Mancata verifica dei requisiti obbligatori richiesti dall'ente proponente il n.ro.	Carenza nei controlli	B	Misura 1: formazione
		Attività 2: procedura amministrativa di selezione e assunzione		Mancata indicazione criteri di valutazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza		Misura 2: trasparenza
		Attività 3: rendicontazione amministrativa e contabile delle assunzioni effettuate		Errori nella rendicontazione	inadeguatezza delle competenze interne		Misura 3: controlli
C	Affidamenti di servizi e forniture con indagini di mercato	Attività 1: predisposizione determinazione a contrarre	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'uscente o delle caratteristiche del suo prodotto – Artificioso frazionamento dell'acquisto	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	B	Misura 1: controlli
		Attività 2: richiesta preventivi		Mancata applicazione principio di rotazione operatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza		Misura 2: trasparenza
		Attività 3: effettuazione comparazione		Mancata indicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza		Misura 3: formazione specifica
		Attività 4: individuazione migliore offerta		Mancata applicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza		
		Attività 5: aggiudicazione provvisoria		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare		
		Attività 6: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli		
		Attività 7: determina di aggiudicazione definitiva		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare		
		Attività 8: stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza		
		Attività 9: pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza		
D	Attivazione tirocini aziendali	Attività 1: valutazione richieste aziendali	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Discrezionalità eccessiva nella valutazione delle richieste	rotazione di personale	M	Misura 1: regolazione rapporti con l'esterno
		Attività 2: incrocio richieste con banca dati		Tempistica eccessiva	carenze di personale		Misura 2: trasparenza
		Attività 3: colloquio di approfondimento con disoccupati		Disparità di trattamento fra i richiedenti per favorire alcuni soggetti	rotazione del personale		Misura 3: rotazione del personale
		Attività 4: presentazione all'azienda profili idonei		Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	rotazione del personale		Misura 4: controlli
		Attività 5: gestione documentale tirocinio		Nulla da rilevare	nulla da rilevare		
		Attività 6: rendicontazione amministrativa e contabile finale		Tempistica eccessiva	carenze di personale		
L	Gestione web e social	Attività 1: inserimento contenuti attività pagina web e social network	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	inserimenti e richiami non tempestivi	carenze di personale	B	Misura 1: formazione specifica
		Attività 2: gestione data base iscritti		dati personali e/o sensibili esposti	Inadeguata cultura della legalità		Misura 2: regolazione rapporti esterni
		Attività 3: gestione interazioni nei social network		tempistica di risposta	carenze organizzative e di personale		Misura 3: controlli
L	Gestione rete Cercando il lavoro	Attività 1: condivisione contenuti con Comuni e partner aderenti la convenzione	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	difficoltà nel mantenimento dei rapporti con tutti i partner e Comuni	eccessiva regolamentazione, accentramento delle responsabilità	B	Misura 1: regolazione rapporti esterni
		Attività 2: gestione attività nel territorio		eccessivi tempi di gestione	carenze organizzative		Misura 2: regolamentazione
		Attività 3: organizzazione eventi nel territorio con partner e Comuni convenzionati		nulla da rilevare	nulla da rilevare		Misura 3: semplificazione
		Attività 4: partecipazione eventi nel territorio organizzati da partner e Comuni convenzionati		nulla da rilevare	nulla da rilevare		Misura 4: controlli
		Attività 5: partecipazione incontri di associazioni, istituzioni, enti, stakeholders, aziende del territorio		nulla da rilevare	nulla da rilevare		