

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

AREA		Unità di Staff del Direttore Generale							
SERVIZIO		Ufficio coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale							
DIRIGENTE		dott. Luca Milani							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)		
1	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	Mancanza di programmazione	MEDIO	M01, M 06, M 07, M14, M15, M 20, M 21	
			Attività 2: valutazione e affidamento proposte formative	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Mancanza di rotazione Conflitto di interessi Preponderanza della valutazione dell'aspetto economico sui contenuti	Inadeguata cultura della legalità Rotazione del personale Mancanza di programmazione			
			Attività 3: procedure amministrativo/contabili di chiusura corso	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Mancato rispetto dei tempi richiesti	Carenze di personale			
2	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	BASSO	M14, M15	
			Attività 2: organizzazione eventuali appuntamenti successivi	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Privilegi/scarsa trasparenza	Inadeguata cultura della legalità			
3	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	MEDIO	M01, M06, M07, M14, M15	
			Attività 2: ricerca partner e valutazione offerte		Preponderanza dell'aspetto economico quantitativo sul qualitativo	Mancanza di programmazione			
			Attività 3: costruzione contenuti progetto		Potenziale ingerenza enti terzi sui contenuti tecnici	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 4: scrittura progetto su portali specifici		Nulla da rilevare				
			Attività 5: procedure amministrative per promozione progetto		Nulla da rilevare				
			Attività 6: gestione iscrizioni beneficiari		Privilegi/scarsa trasparenza	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 7: verifiche requisiti e documentali		Verifiche parziali	Carenze di personale			
			Attività 8: procedure amministrativo/contabili di avvio attività		Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione	Carenza nei controlli			
			Attività 9: rendicontazione amministrativa e finanziaria progetto		Errori nella rendicontazione	Inadeguatezza delle competenze interne, carenze di personale			
4	L	Orientamento al lavoro	Attività 1: gestione agenda appuntamenti	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Discrezionalità eccessiva	Rotazione del personale	BASSO	M01, M15	
			Attività 2: incontro di orientamento		Disparità di trattamento fra i richiedenti per favorire alcuni soggetti	Carenza nei controlli			
			Attività 3: definizione attività successive in collegamento con partner		Nulla da rilevare				
5	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	MEDIO	M01, M14	
			Attività 2: ricerca partner europei e valutazione offerte		Mancata indicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
			Attività 3: costruzione contenuti progetto		Non allineamento obiettivi e priorità	Mancanza di programmazione			
			Attività 4: scrittura progetto su portali europei		Nulla da rilevare				
			Attività 5: procedure amministrative per promozione progetto		Nulla da rilevare				
			Attività 6: rendicontazione amministrativa e contabile intermedia		Errori nella rendicontazione contabile	Inadeguatezza delle competenze interne			
			Attività 7: organizzazione/gestione transnational meeting		Nulla da rilevare				
			Attività 8: rendicontazione finale amministrativa e finanziaria progetto		Errori nella rendicontazione contabile	Inadeguatezza delle competenze interne,			
6	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	BASSO	M15	
			Attività 2: organizzazione appuntamenti successivi		Abuso nella gestione degli appuntamenti al fine di agevolare determinati soggetti	Rotazione del personale			
7	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	BASSO	M01, M23	
			Attività 2: verifica congruità		Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli			
			Attività 3: avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative			
			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	Mancanza di trasparenza			
			Attività 6: aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
8	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	BASSO	M014	
			Attività 2: gestione data base iscritti		Dati personali e/o sensibili esposti	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 3: gestione interazioni nei social network		Tempistica di risposta eccessiva	Carenze organizzative e di personale			
9	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	BASSO	M03	
			Attività 2: gestione attività nel territorio		Eccessivi tempi di gestione	Carenze organizzative			