

Agenzia regionale per il lavoro

Mappatura Processi e Misure Anno 2017

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

MAPPATURA				ANALISI Livello di rischio		Misure
Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	Misure generali	Altre misure di attenuazione del rischio corruttivo
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"	1 Acquisizione e progressione del personale 1.1 Reclutamento	Conferimento incarichi dirigenziali e rinnovi	9	Rilevante	Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna	Applicazione delle norme vigenti in materia, predeterminazione criteri di selezione;controlli sulle dichiarazioni, rinnovo annuale dichiarazioni cause di inconferibilità/incompatibilità
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"	1 Acquisizione e progressione del personale 1.1 Reclutamento	Conferimento incarichi di P.O.	6	Medio-basso	Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.confer.di incarichi in caso di condanna	Applicazione della disciplina regionale di cui alla DGR 1681/2016 e dei criteri generali definiti con DD n. 3795 del 14/3/2017

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>2 Affidamento di lavori, servizi e forniture 2.2 Acquisizione di servizi</p>	<p>Acquisizione di servizi e forniture sottosoglia (da 40.000 a 207.000)</p>	<p>8</p>	<p>rilevante</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 3. Rotazione del personale nei limiti del personale in servizio 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6. Inconferibilità e incompatibilità 10 Formazione personale 11. Patti di integrità 16. Controlli interni</p>	<p>Applicazione delle norme vigenti, realizzazione di adeguati controlli</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture 2.3 Acquisizione di forniture</p>	<p>Acquisizione di servizi e forniture sopra soglia (oltre 207.000 euro)</p>	<p>8</p>	<p>rilevante</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 3. Rotazione del personale nei limiti del personale in servizio 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6. Inconferibilità e incompatibilità 10 Formazione personale 11. Patti di integrità 16. Controlli interni</p>	<p>Applicazione delle norme vigenti realizzazione di adeguati controlli</p>

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Valutazione delle prestazioni dirigenti</p>	<p>6</p>	<p>Medio -basso</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Migliorare la qualità della valutazione collegandola al piano della performance e al PTCP.</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Valutazione delle prestazioni del comparto</p>	<p>6</p>	<p>Medio -basso</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Applicazione CCNL e contrattazione decentrata integrativa. Direttive interne con criteri applicativi. Puntuale definizione nel pda delle attività di lavoro e specifiche responsabilità assegnate a ciascun dipendente.</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni o per l'assunzione di cariche</p>	<p>6</p>	<p>Medio-basso</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale 1.3 conferimento di incarichi di collaborazione</p>	<p>Conferimento incarichi professionali</p>	<p>6</p>	<p>Medio- basso</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Applicazione delle norme vigenti e in particolare della DGR 421/2017 "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella RER"</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale 1.1 Reclutamento</p>	<p>Concorso pubblico</p>	<p>6</p>	<p>Medio-basso</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Applicazione del regolamento regionale 2/11/2015 n 3 adottare la procedura di e-Recuitement per tutte le procedure e pubblicazione sul sito dell'ARL</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Direzione e Servizio "Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale 1.1. Reclutamento</p>	<p>Mobilità tra Enti</p>	<p>6</p>	<p>Medio-basso</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

Struttura	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio		Altre Misure di attenuazione del rischio corruttivo
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	Misure generali	
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro	3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 3.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni regionali per l'intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione di personale presso Aziende private (DGR 1581/2015)	6	Medio-basso	Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna	
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro	3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 3.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Visto al progetto formativo per tirocini di cittadini stranieri residenti all'estero	6	Medio basso	Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna	

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 3.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Accreditamento allo svolgimento di servizi per il lavoro</p>	6	Medio-basso	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>6 Attività di vigilanza 6.1 Ispezioni</p>	<p>Ispezioni al fine del rilascio del "Visto il progetto formativo" (DGR 543/2015) occorrente al rilascio del Visto d'ingresso in Italia" da parte della rete consolare all'estero da effettuare presso aziende italiane.</p>	8	Rilevante	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>6 Attività di vigilanza 6.1 Ispezioni</p>	<p>Attività di vigilanza e controlli sulle agenzie di lavoro autorizzate all'attività di intermediazione ricerca e selezione del personale (DGR 1581/2015)</p>	6	Medio -basso	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p>	<p>6 Attività di vigilanza 6.1 Ispezioni</p>	<p>Sanzioni amministrative pecuniarie per</p>	6	Medio-basso	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza</p>

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

Servizio integratore Politiche del Lavoro		omesso o ritardato invio della convenzione e progetto formativo ai sensi dell'art. 26 sexies della L.R. 17/2005 e ss.mm.			2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna	
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro	6 Attività di vigilanza 6.2 Controllo su atti	Verifica autodichiarazione presentata dall'aggiudicatario ai fini dell'affidamento di un appalto di servizi - art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.	6	Medio-basso	Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna	
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro	5 Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari 5.1 Provvedimenti amministrativi vincolati	Verifica di crediti esigibili, ai sensi dell'art.5 della L. 68/99 da parte di imprese coinvolte in processi di fallimento	6	Medio-basso	Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconferibilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna	

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio: Certificati di ottemperanza alla L. 68/1999 e verifica autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/00 da parte dei datori di lavoro per partecipazione a gare d'appalto</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">Trascurabile</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Applicazione della L. 68/1999 e sue ssmmii - D.P.R. 333/2000 - Delibera R.E.R 1872/2000 - L.R. 17/2005 - Delibera Giunta regionale 1988 del 2009 - D.lgs. 151/2015</p> <p>MISURE ULTERIORI: Definizione di prassi operative</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio – Richiesta di esonero di assunzione dei disabili da parte dei datori di lavoro privati</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">Trascurabile</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Applicazione della L. 68/1999 e sue ssmmii - D.P.R. 333/2000 - Delibera R.E.R 1872/2000 - L.R. 17/2005 - Delibera Giunta regionale 1988 del 2009 - D.lgs. 151/2015 - Dm.357/2000 -</p> <p>MISURE ULTERIORI: Definizione di prassi operative</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Nulla osta aziende per avviamento al lavoro di disabili iscritti alle liste della L. 68/99</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">Trascurabile</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Promozione della formazione del personale addetto e sua rotazione (compatibilmente con le caratteristiche professionali ed i contingenti numerici del personale assegnato)</p> <p>Direttive atte a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione con richiamo al codice di comportamento dell'Ente</p>

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

						Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Servizi di intermediazione domanda e offerta di lavoro</p>	<p>2</p>	<p>Trascurabile</p>	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Le misure realizzate al fine di prevenire il rischio corruttivo sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La presa in carico degli utenti, al fine dell'attribuzione dello status di disoccupazione e dello svolgimento delle azioni di politica attiva indicate nel patto di servizio, avviene attraverso l'eliminacode e quindi in modo casuale; successivamente gli utenti che rimangono in carico all'operatore vengono monitorati dal responsabile del Servizio relativamente alle azioni proposte. • La presa in carico degli utenti, al fine della partecipazione alle procedure di avviamento a selezione ex art.16, L. 56/87, avviene sulla base di un procedimento disciplinato con precise disposizioni regionali e

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

						<p>seguendo, inoltre, apposti indirizzi applicativi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Attivazione di procedure per disciplinare le cause di perdita dello stato di disoccupazione, con ampie possibilità di revisione in fase di autotutela, in caso di accertato errore di valutazione.• Rilevazione, con frequenza mensile, di coloro i quali devono essere penalizzati con apposito provvedimento del responsabile che dispone la perdita dello status di disoccupazione.• Rilevazione, all'occorrenza, di coloro i quali, nell'ambito delle procedure di avviamento a selezione ex art.16, L.56/87 e ss. mm. e ii. e senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive e/o rinuncino alle opportunità di lavoro, con successivo provvedimento che dispone, per gli stessi, le sopra indicate penalizzazioni.
--	--	--	--	--	--	---

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE

						<ul style="list-style-type: none"> Controllo successivo degli atti <p>Data la complessità e l'articolazione dei controlli previsti sulle istruttorie, il rischio corruttivo legato alla produzione di falsa documentazione e di falsa attestazione o di definizione non corretta dei punteggi da parte dei dipendenti della Provincia incaricati di esperire il processo, viene ritenuto improbabile.</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Servizi amministrativi per il riconoscimento e mantenimento dello stato di disoccupazione</p>	4	Medio basso	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Accurato controllo delle dichiarazioni e della documentazione</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Servizi amministrativi per la gestione delle procedure di avviamento a selezione presso gli enti pubblici, finalizzate ad assunzioni previste ai sensi art.16, L.56/87 e ss. mm. e ii.</p>	2,5	Trascurabile	<p>Misure generali: n.1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse 6 inconfiribilità e incompatibilità 8.conferimento incarichi in caso di condanna</p>	<p>Proposta di rotazione dei dipendenti laddove possibile. La presa in carico degli utenti avviene attraverso l'eliminacode e quindi in modo casuale; successivamente gli utenti che rimangono in carico all'operatore vengono monitorati dal responsabile del Servizio relativamente alle azioni proposte.</p>

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE E DELLE MISURE
