

ALLEGATO C3 - TABELLA DI CORRELAZIONE TRA I PROCESSI - PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

P.O.	PROCESSO DI PIANO PERFORMANCE	AREE DI RISCHIO PNA				PROCESSO ISO	ATTIVITA' RISCHI 231											
		Area: acquisizione e progressione del personale	Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Punto A Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (corruzione e concussione)	Punto B Reati informatici	Punto C Falsificazione monete	Punto D Reati societari e di abuso dei mercati	Punto E Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata – reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali	Punto F Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Punto G Reati contro la personalità individuale - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Punto H Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio	Punto I Reati in materia di violazione del diritto di autore	Punto J Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/01)	Punto k Reati ambientali	
Stefania Croci	1 Servizi al lavoro amministrativi e certificativi			si	si	PRO 7504 Erogazione del servizio info orientativo PRO 7510 Erogazione del servizio iscrizione/ cancellazione/ reintegro in graduatoria liste l. 68/99 PRO 7507 Servizio inserimento liste di mobilità PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si						Si	Si	Si			
Stefania Croci	2 Incontro Domanda - Offerta e tirocini			si	si	PRO 7508 Incontro domanda offerta di lavoro (IDO) PRO 7505 Avvio-invio in stage PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si			
Stefania Croci	3 Progetti di politica attiva del lavoro+prg			si	si	PRO 7509 Procedura di erogazione dotale PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si			
Stefania Croci	4 Gestione crisi aziendali+prg			si	si	PRO 7506 Servizio crisi aziendali PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si			
Stefania Croci Angelo Longo	5 Orientamento			si	si	PRO 7503 Attività orientativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si			
Angelo Longo	6 corsi in diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF), compreso progetti specifici non ricorrenti come il Learning Week			si	si	PRO 7501 Attività formativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si	Si		Si
Angelo Longo	7 Apprendistato			si	si	PRO 7505 Avvio-invio in stage PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si	Si		Si
Angelo Longo	8 Formazione permanente e abilitante			si	si	PRO 7501 Attività formativa PRO 7505 Avvio-invio in stage PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si	Si		Si
Angelo Longo	9 Formazione continua			si	si	PRO 7501 Attività formativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si	Si		Si
Angelo Longo	10 Alta formazione/specializzazione (restauro-DCE)			si	si	PRO 7501 Attività formativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	Si							Si	Si	Si		Si
Longo G. - Fluto V.	11 Legalità e trasparenza					Misure di controllo e prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione e a favorirne la trasparenza dei suoi processi												
Ausilia Fumagalli	12 contratti		si			Manuale SGQ: Cap. 7,4 Approvvigionamento	Si		Si		Si		Si		Si	Si		
Ausilia Fumagalli	13 Controllo di gestione					n\												
Ausilia Fumagalli	14 Contabilità ed economato			si	si	n\			Si					Si	Si			
Ausilia Fumagalli	15 Rendicontazione progetti			si	si	Manuale SGQ: Cap. 7,3 Progettazione; Cap 7,5 Produzione ed erogazione dei servizi	Si							Si	Si			

Ausilia Fumagalli	16	Gestione delle risorse Umane	si				PRO4104 Gestione amministrativa del personale	Si				Si		Si	Si	Si		
Ausilia Fumagalli + Hany Makoul	17	Gestione patrimonio affidato e manutenzioni		si	si	si	Manuale SGQ: Par. 6.3 e Par. 6.4 Infrastrutture e ambiente di lavoro	Si										Si
Giuseppe Longo	18	Sistemi informativi					PRO4204r01 Gestione Backup e antivirus	Si	Si					Si	Si			Si
Giuseppe Longo	19	Sistema di Gestione Qualità					ISO 9001:2008											
Hany Makhoul	20	Sicurezza					Manuale SGQ: Par. 6.3 e Par. 6.4 Infrastrutture e ambiente di lavoro										Si	
Giuseppe Longo	21	Comunicazione					n\`a	Si						Si	Si			