

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO A RISCHIO	Codici collegamento processi generali e specifici
1	Contratto di servizio - Funzione CPI e Supporto Servizio Disabili	Chiamata sui presenti ex art. 16 L56/87	1/S
		Chiamata sui presenti art. 6 comma 7 L 68/99	2/S
		Richiesta di accesso agli atti, L.241/90	3/S
2	Politica attiva - DUL/Garanzia Giovani/GOL	Concessione Doti/finanziamenti	4/S
		Progettazione servizi formativi	5/S
3	Altre misure /servizi politica attiva del lavoro	Concessione doti/finanziamenti	4/S
		Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	8/S
4	Servizi di rete per il lavoro/welfare lavoro locale	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	8/S
5	Orientamento e sostegno disagio	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	8/S
6	DDIF/Alternanza/sistema duale	Concessione doti/finanziamenti	4/S
		Progettazione servizi formativi	5/S
		Erogazione servizi formativi	6/S
		Acquisizione contributo volontario per la didattica	9/S

7	Apprendistato art.44	Concessione doti/finanziamenti	4/S
		Progettazione servizi formativi	5/S
		Erogazione servizi formativi	6/S
8	"formare per assumere", formazione autofinanziata, fondi interprofessionali	Concessione finanziamenti	4/S
		Progettazione servizi formativi	5/S
		Erogazione servizi formativi	6/S
9	Formazione: Politica attiva - DUL/Garanzia Giovani/GOL	Concessione doti/finanziamenti	4/S
		Progettazione servizi formativi	5/S
		Erogazione servizi formativi	6/S
10	Formazione specialistica e alta formazione	Concessione doti/finanziamenti	4/S
		Progettazione servizi formativi	5/S
		Erogazione servizi formativi	6/S
11	Prevenzione della corruzione e trasparenza-	Controlli verifiche ispezioni	6/G
12	Acquisti - gare d'appalto -contratti	Affidamento tramite gara	1/G
		Acquisto di beni e servizi	2/G
		incarichi	4/G
13	Programmazione e controllo	Controlli, verifiche, ispezioni	6/G
14	Contabilità ed economato	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5/G
15	Rendicontazione servizi e progetti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6/G
16	Risorse Umane e organizzazione: servizi di supporto interno	Concorsi pubblici	3/G
		Valutazione del personale	7/S
		Progressione orizzontale del personale	10/S
		Acquisto di beni e servizi (per le risorse umane)	2/G
17	Gestione Patrimonio Immobiliare e mobiliare	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5/G
18	Coordinamento e sviluppo PA Digitale	Acquisto di beni e servizi	2/G
19	Servizi informativi, disaster recovery e sicurezza informatica	Acquisto di beni e servizi	2/G
20	Qualità	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6/G
21	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6/G
22	Comunicazione	Nessun processo a rischio	//
23	GDPR (General Data Protection Regulation)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6/G
24	GDPR - sistema di conformità	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6/G
25	D.LGS. 231	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6/G
26	Salute e continuità aziendale	Nessun processo a rischio	//

<p>In aggiunta ai processi sopra elencati, presenti anche nel Piano delle Performance di Afol MB, si ritiene opportuno identificare il processo "Potenziamento CPI" per poterlo analizzare ai fini dell'identificazione di possibili criticità e di azioni da implementare per tenere sotto controllo e annullare il rischio di incorrere in fenomeni corruttivi. Gli obiettivi strategici introdotti nel Piano performance non sono presenti nell'elenco dei processi ma sono riportati all'interno delle misure specifiche già in essere o da implementare nel 2022.</p>			
N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO A RISCHIO	CODICI
	Potenziamento CPI		2/G - 8/G - 11/ S

Aggiornato al 31/03/2022

Codice	PROCESSO A RISCHIO GENERALE	ATTIVITA'/FASI	EVENTO DI RISCHIO	Comportamento	Fattori che favoriscono il rischio (abilitanti se presenti)	Misure di prevenzione obbligatorie e specifiche	Misure di prevenzione trasversali	Soggetto responsabile	Probabilità	Incidenza	Livello di rischio		Azioni ulteriori necessarie	
1/G	AFFIDAMENTO TRAMITE GARA	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	favorire uno dei concorrenti	individuazione errata dei fabbisogni	assenza di un sistema di programmazione, assenza di controllo	elaborazione di un sistema di pianificazione, Pluralità di firma nella Determinazione	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Uni En ISO, Regolamenti Interni,	PO Area Tecnica	1	2	2	Basso/accettabile	NO	
		Elaborazione del bando	favorire uno dei concorrenti	predisposizione di regole ritagliate su uno dei concorrenti	assenza di sistema di controllo ex post, parzialità	rispetto dei bandi-tipo predisposti dall'Anac			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		valutazione delle offerte	favorire uno dei concorrenti	nomina di soggetti non indipendenti	discrezionalità e assenza di controlli	rispetto delle linee guida Anac sulla valutazione offerte			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Nomina della commissione ove prevista	favorire uno dei concorrenti	erronea valutazione delle offerte	discrezionalità	sorteggio o rotazione dei commissari			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		esecuzione del contratto	favorire uno dei contraenti	omessa verifica stato avanzamento, variazione prezzi, proroghe	discrezionalità dirigente, assenza controlli	trasparenza			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
2/G	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	favorire uno dei concorrenti	individuazione errata dei fabbisogni	assenza di un sistema di programmazione	elaborazione di un sistema di pianificazione	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Uni En ISO, Regolamenti Interni,	PO Area Tecnica	1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Individuazione del canale di acquisto	favorire uno dei concorrenti	predisposizione di regole ritagliate su uno dei concorrenti	assenza di sistema di controllo ex post	Utilizzo di Consip, Mepa, Neca, Sintel			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		valutazione delle offerte	favorire uno dei concorrenti	erronea valutazione delle offerte	discrezionalità e assenza di controlli	controllo ex post			2	2	4	Medio/Critico	SI*	
		esecuzione del contratto	favorire uno dei contraenti	omessa verifica stato avanzamento, variazione prezzi, proroghe	discrezionalità dirigente, assenza controlli	trasparenza			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
3/G	CONCORSI PUBBLICI	Analisi dei fabbisogni	gestione clientelare	individuazione di fabbisogni errati	assenza di controlli; discrezionalità politica	Controllo Analogico, Autorizzazione Prov. MB, trasparenza; controlli, Verbale AU;	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Uni En ISO, Regolamenti Interni,	DHR / DG	1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Bando di concorso	favorire uno dei candidati	predisposizione di clausole escludenti	discrezionalità	regolamentazione requisiti accesso, Commissario esterno, Trasparenza			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Nomina della commissione di gara	favorire uno dei candidati	nomina di commissari non imparziali	discrezionalità	Competenza specifica dei commissari, rotazione, rispetto pari opportunità			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Valutazione prove	favorire uno dei candidati	diffusione delle tracce delle prove; mancata determinazione criteri	predisposizione delle tracce con domande chiuse prima del giorno di esame e sorteggio da parte dei candidati	Pluralità dei commissari, procedura ben definita della somministrazione. Presenza del regolamento.			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Approvazione graduatoria e stipula del contratto	favorire uno dei candidati	scorrimiento della graduatoria	discrezionalità	Trasparenza, regolamentazione requisiti accesso			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
4/G	INCARICHI	Determinazione a contrarre	gestione clientelare	affidamento di incarichi di poca importanza	assenza di controllo, discrezionalità	Procedura di selezione, commissione di selezione, determina con 3 livelli di firma.	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Uni En ISO, Regolamenti Interni,	DAM/DHR	1	3	3	Basso/accettabile	NO	
						Adozione o aggiornamento della procedura di selezione, firma congiunta della determina. Per i somministrati la procedura è nel capitolato dell'ente che fa la selezione.			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Sceita del candidato	gestione clientelare	nomina soggetto non adeguato	assenza di procedura di selezione	Docenti Religione sono scelti dalla curia								
		Incassi Istituzionali - Reg. Lomb. - Prov. MB	Dirottamento dei fondi	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo,	l'autorizzazione all'incasso, Riconciliazione bancaria			1	3	3	Basso/accettabile	NO	
		Incassi generici	Dirottamento dei fondi	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo,	Pluralità di gestione e rotazione del personale, controllo sui versamenti			1	3	3	Basso/accettabile	NO	

5/G	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Pagamenti	Dirottamento dei fondi; Favorire un fornitore o fatture non scadute	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo,	Pluralità di gestione, controllo sulle partite contabili; Autorizzazioni multiple sui pagamenti sopra i 30K. Iter che prevede separazione delle funzioni operative dalle funzioni autorizzatorie e di controllo; Scadenziario dei pagamenti; Procedure formali per la gestione del ciclo passivo; Adozione della fattirazione elettronica; Auditing Interni;	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Uni En ISO, Regolamenti Interni,	AU, DG, DAM, Controller	1	3	3	Basso/accettabile	NO
6/G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	Rendicontazione	Favorire l'ente	Occultazione\inesistenza o modifica documentazione	assenza di controllo, discrezionalità	Regolamento e bandi di riferimento, Verifiche ispettive: Costante aggiornamento del software gestionelee conforme alla normativa e alle procedure di gestione dei progetti a finanziamento. Formazione continua del personale	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Uni En ISO, Regolamenti Interni,	DAM, controller	1	3	3	Basso/accettabile	NO
		Adeguamento compliance	Favorire l'ente	Corruzione	assenza di controllo, discrezionalità	rotazione commissari, Enti esterni; Job Rotation del personale interno dove è applicabile			1	3	3	Basso/accettabile	NO
7/G	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AREA NON PRESENTE											
8/G	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	Richiesta Autorizzazioni o licenze settore patrimonio (immobili)	Favorire l'ente	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo,	Condivisione del processo di richiesta	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Uni En ISO, Regolamenti Interni,	RAT, Controller, DAM, DG	2	2	4	Medio/Critico	SI*

* In riferimento alle attività connesse al potenziamento
Aggiornato al 31/03/2022

Codice	PROCESSO A RISCHIO SPECIFICO	ATTIVITA'/FASI	EVENTO DI RISCHIO	Comportamento	Fattori che favoriscono il rischio (abilitanti se presenti)	Misure di prevenzione obbligatorie e specifiche	Misure di prevenzione trasversali	Soggetto responsabile	Probabilità	Incidenza	Livello di rischio		Azioni ulteriori necessarie
1/S	Chiamata sui presenti ex art. 16 L. 56/87	Verifica dei requisiti previsti	favorire un utente	Discrezionalità sull'analisi dei dati oggetto di verifica	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle autocertificazioni	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni,	Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
		Elaborazione della graduatoria	favorire un utente	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle autocertificazioni		Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
		Comunicazione della titolarità all'ente e agli aventi diritto	favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle comunicazioni		Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
		Eventuale scorrimento della graduatoria	favorire un utente	Scorrimento della graduatoria in maniera arbitraria	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle autocertificazioni		Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
2/S	Chiamata sui presenti art. 6 comma 7 L. 68/99	Verifica dei requisiti previsti	favorire un utente	Discrezionalità sull'analisi dei dati oggetto di verifica	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle autocertificazioni	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni,	Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
		Elaborazione della graduatoria	favorire un utente	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle autocertificazioni		Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
		Comunicazione della titolarità all'ente e agli aventi diritto	favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle comunicazioni		Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
		Eventuale scorrimento della graduatoria	favorire un utente	Scorrimento della graduatoria in maniera arbitraria	Assenza di sistema di controllo ex post	Controllo a campione sulle autocertificazioni		Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
3/S	Richiesta di Accesso agli atti, L.241/90	Ricezione e protocollo della richiesta	favorire il controinteressato o il richiedente	Occultamento o ritardo nel protocollo della richiesta	Mancata conoscenza o errata applicazione della procedura	Formazione sulla procedura, Consulenza legale, Controlli ex post,	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Regolamento interno sull'accesso agli atti, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni, credenziali di accesso a tempo	Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
		Verifica dei presupposti di legge per concedere l'accesso	favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella verifica	Assenza di sistema di controllo ex post			Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
		In caso di richiesta massiva da parte di agenzie di recupero crediti accesso diretto alla banca dati	favorire il richiedente	Discrezionalità nella verifica	Assenza di sistema di controllo ex post			Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
		Notifica al controinteressato e al richiedente	favorire il controinteressato o il richiedente	Omissione o ritardo	Mancata conoscenza o errata applicazione della procedura			Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
		Gestione dell'eventuale opposizione del controinteressato	favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella valutazione della fondatezza	Assenza di sistema di controllo ex post			Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
		Concessione dell'accesso	favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella concessione	Mancata conoscenza o errata applicazione della procedura			Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO

4/S	Concessioni Doti Concessione finanziamenti	Analisi del fabbisogno dell'utente anche in relazione alle esigenze formative				Formazione sulla procedura, Controlli ex post, Rendicontazione, Ispezioni da parte dell'Ente Erogatore doti	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni,	Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	SI
		Sfavorire un utente	Sfavorire un utente	Poca trasparenza nella informazione	Mancata conoscenza o errata applicazione della procedura			Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	SI
		Inserimento dell'utente nella lista d'attesa	Sfavorire un utente		Assenza di sistema di controllo ex post			Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	SI
		Concessione della dote	Sfavorire un utente	Discrezionalità nell'assegnazione	Assenza di sistema di controllo ex post			Resp. CPI, Resp CFP	1	2	2	Basso/accettabile	SI
		Gestione dell'eventuale contributo all'utente	Sfavorire un utente	Discrezionalità nei tempi di erogazione del contributo	Mancanza di tempestiva erogazione dei fondi da parte dell'ente erogatore delle doti								
5/S	Progettazione servizi formativi	Scelta di eventuali partner	Favorire un partner	Discrezionalità nella scelta	Assenza di regole, Assenza di verifica, Assenza di controllo ex post	Controllo ex ante, collegialità nelle scelte dei partner, predisposizione di un regolamento	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Regolamento interno sull'accesso agli atti, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni	Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
		Gestione del budget	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, Assenza di verifica e monitoraggio, Assenza di controllo ex post			Resp. CFP -	1	2	2	Basso/accettabile	NO
6/S	Erogazione servizi formativi	Gestione contributo volontario	Favorire un utente	Comunicazione errata	Assenza una procedura di controllo	Controlli e solleciti, utilizzo del POS. Pluralità di operatori coinvolti.	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Regolamento interno sull'accesso agli atti, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni	Resp. CFP -	1	2	2	Basso/accettabile	NO
		Selezione dei corsisti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza una procedura di selezione	Procedura e criteri di selezione			1	2	2	Basso/accettabile	NO
						Collegialità nelle valutazioni finali, Mappatura dei livelli di valutazione degli apprendimenti (POF); Registro elettronico e trasparenza verso le famiglie.			1	2	2	Basso/accettabile	NO
		Valutazione degli apprendimenti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di verifiche in itinere								

7/S	Valutazione Personale	Valutazione collaboratore	Favorire un Collaboratore	Discrezionalità	Assenza di criteri oggettivi e trasparenti	Schede di valutazione e piano performance, criteri di valutazione, condivisione con gli interessati;	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Regolamento interno sull'accesso agli atti, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni	DIR HR Resp. CFP CPI - Amministrazione - ICT - Area Tecnica	1	2	2	Basso/accettabile	NO
8/S	Progettazione Attività e/o partecipazione a bandi con partenariato	Individuazione e scelta dei partner	Favorire un partner	Discrezionalità	Assenza di criteri oggettivi e trasparenti	Controllo ex ante, collegialità nelle scelte dei partner	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Regolamento interno sull'accesso agli atti, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni	Resp. CFP CPI - Amministrazione - ICT - Area Tecnica -	1	2	2	Basso/accettabile	NO
		Gestione del budget	Favorire un partner	Discrezionalità	Assenza di criteri oggettivi e trasparenti	Controllo ex ante, collegialità nella ripartizione del budget						Basso/accettabile	NO
9/S	Acquisizione contributo volontario per la didattica	Acquisizione/versamento tramite POS installato presso le segreterie didattiche	Favorire un Utente	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti	Controllo e allineamento con i report bancari; Tracciabilità dei pagamenti; Eliminazione totale del contante;	Norme specifiche, d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Regolamento interno sull'accesso agli atti, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni	Resp. CFP e CdG	1	2	2	Basso/accettabile	NO
10/S	Progressione orizzontale del personale	Vincoli di risorse Requisiti di partecipazione Valutazione requisiti Attribuzione progressione	Favorire un dipendente	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti	Controlli specifiche indicazioni all'interno dell'Accordo di secondo livello	d.Lgs. 231, Codice di Comportamento, Codice sanzionatorio, Trasparenza, Audit ODV, Procedure e controlli Uni En ISO, Regolamenti Interni	DIR HR	1	2	2	Basso/accettabile	NO
11/S	Potenziamento CPI	Progettazione e Lavori Sedi	Favorire un Fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti	Controllo ex ante, collegialità nelle scelte dei partner, collegialità nella ripartizione del budget, Flusso acquisizione di beni e servizi a più controlli. Condivisione delle scelte nelle riunioni mensili di monitoraggio.		Direttori e responsabili	2	2	4	Medio/Critico	SI
		Acquisizione arredi delle sedi	Favorire un Fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti								
		Progetto IT - Acquisizione Beni	Favorire un Fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti								
		Progetto mercato del lavoro	Favorire un Fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti								

		Monitoraggio stato avanzamento attività/rendicontazione gestione del piano di potenziamento dei Centri per l'impiego	Favorire fornitore/interessato	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti							
--	--	--	--------------------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Aggiornato al 31/03/2022

N°	Azioni da implementare	Responsabile	Entro	Esito
1	Ufficializzazione recepimento del Regolamento di acquisizione di beni e servizi	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	primo trimestre 2022	
2	Ridefinizione della procedura operativa di acquisto	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti con coinvolgimento dei Responsabili delle altre aree	primo semestre 2022	
3	Adeguamento della procedura digitalizzata per gli acquisti alle regole riportate nel Regolamento e nella procedura operativa	Responsabile IT	entro 2022	
4	Potenziamento consulenza legale specifica in materia di gare e appalti	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	gen-22	
5	Potenziamento staff - ufficio acquisto per la gestione delle attività connesse anche al potenziamento	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	primo trimestre 2022	
6	Adozione dei meccanismi di condivisione nel processo di acquisizioni di beni e servizi, come: Inserimento in tutti gli steps della procedura di richiesta di presa visione e/o firma di più responsabili appartenenti a diverse aree e uffici. Organizzazione di riunioni mensili dei direttori e riunioni ad Hoc	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	entro 2022	
7	Ulteriore rafforzamento del controllo sul conflitto di interessi in riferimento alla nomina del RUP (a titolo esemplificativo integrazione nella determina di conferimento di riferimento all'assenza di conflitto in termini generali e obbligo di segnalare conflitti specifici nell'ambito dei singoli affidamenti)	Direttore generale Direttore HR	entro 2022	
8	Ulteriore rafforzamento del controllo sul conflitto di interessi in riferimento ai partecipanti alle commissioni di gara e commissione di concorso	Direttore HR	entro 2022	
9	Attenzione all'assenza di carichi pendenti nei confronti di componenti organo di indirizzo (AU) e dei dirigenti al fine di verificare la veridicità di quanto attestato annualmente in riferimento all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (D.lgs. 39/2013) - richiesta attestazione e casellario annuali Richiesta di casellario giudiziale per coloro che ricoprono funzioni negli organi di controllo (OdV, NdV, Revisore Unico, DPO etc) con periodicità definita	Direttore HR	entro 2022	
10	Condivisione dello stato di avanzamento delle attività connesse al potenziamento con tutti gli organi di indirizzo e controllo presenti in Azienda (AU, OdV, Revisore Unico, DPO, NDV etc.)	Direttore Generale ViceDirettore	entro 2022	
11	Massima attenzione nella pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle acquisizioni nella sezione bandi di gara e contratti all'interno della sezione amministrazione trasparente	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	entro 2022	
12	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' da rivedere nell'ottica del potenziamento	Area contabile	entro 2022	
13	Aggiornamento del gestionale contabile per rispondere alle necessità di monitoraggio richieste per la gestione del piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego	Area amministrativa con supporto IT e in raccordo con le altre aree aziendali	entro 2022	
14	Introduzione della nuova politica attiva del lavoro prevista da Regione Lombardia " GOL" in attuazione delle misure previste dal PNRR	Area formazione Area lavoro	entro settembre 2022	
15	Attuazione del progetto Scuola Impresa "Bakery con bar didattico" presso il CFP "Pertini" di Seregno: piano fattibilità e azioni preliminari (es. ATECO, HACCP, Conto dedicato etc)	Area formazione	2022/2023	

Aggiornato al 31/03/2022

Istruzioni per analisi e valutazione del rischio

Table 1:

LIVELLO DI RISCHIO

livello di gravità	Interpretazione
3= ALTO - INACCETTABILE	Danno elevato o permanente o perdita di valore aziendale e/o che determinerebbe grave insoddisfazione o inadempienza per il cliente e/o una parte interessata
2= MEDIO - CRITICO	Danno moderato o perdita di valore aziendale e/o che determinerebbe insoddisfazione al cliente o ad una parte interessata
1= BASSO - ACCETTABILE	Danno temporaneo che non arrecherebbe effetti percettibili sulle prestazioni del prodotto/servizio né probabilmente conseguenze al cliente o parti interessate

Table 2:

LIVELLO DI PROBABILITA'

Livello di probabilità	Definizione
3= ALTA - Frequente	Molto frequente (5 eventi in 1 anno)
2= Media - Probabile	Abbastanza frequente (3 eventi in 1 anno)
1= Bassa- Remota/Improbabile	Raro (1 evento in 1 anno)

Table 3:

MATRICE

Livelli di rischio

Danno \ Probabilità	ALTO 3 oltre 100k	MEDIO 2 < 100k	BASSO 1 < 10k
ALTA 3 10 eventi in 1 anni	9 alto/inaccettabile	6 medio/critico	3 basso/accettabile
MEDIA 2 5 eventi in 1 anni	6 medio/critico	4 medio/critico	2 basso/accettabile
BASSA 1 1 evento in 1 anni	3 basso/accettabile	2 basso/accettabile	1 basso/accettabile

Table 4:

AZIONI

Rischi con coefficiente sino a 3: basso e sotto controllo - nessuna azione o comunque azioni di miglioramento

Rischi con coefficiente tra 4 e 6 : medio/critico - necessaria procedura/ monitoraggio /aggiornamenti

Rischi con coefficiente 9 : Alto/inaccettabile - azioni puntuali e urgenti