



Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Monza Brianza

Gestione del rischio - Allegato 1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Approvato con verbale dell'amministratore unico
n. 12 del 31-01-2024

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

Per la lettura del presente documento: Nel primo foglio è presente la **MAPPPA DEI PROCESSI DI AFOL MB**, in cui sono stati elencati i macroprocessi dell'organizzazione, per ogni macroprocesso sono stati specificati i processi relativi e tra questi sono stati identificati quelli considerabili a rischio corruttivo. I processi e i sotto processi sono stati distinti tra processi di tipo generale e processi di tipo specifico. In base alla loro classificazione, quelli per i quali è stata identificata un'attività a rischio sono stati riportati nei fogli successivi in cui, con maggior dettaglio sono poi stati identificati altri campi per poi definire se sia necessario o meno intraprendere ulteriori azioni per tenere sotto controllo i processi stessi.

Mappa dei processi

N. Riferimento Piano	Area aziendale	Tipo di macroporceso/processo	MACRO PROCESSO	ID	PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO
1 OBPRO	Area Lavoro	SPECIFICO	Contratto di servizio - Funzione CPI e Supporto Servizio Disabili	1.1	A) Accoglienza e prima informazione	///
		SPECIFICO		1.2	B) DID, Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale	///
		SPECIFICO		1.3	C) Orientamento di base	///
		SPECIFICO		1.4	D) Patto di Servizio Personalizzato	///
		SPECIFICO		1.5	I) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale	///
		SPECIFICO		1.6	K) Predisposizione di graduatorie per l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione	Chiamata sui presenti ex art. 16 L56/87
		SPECIFICO		1.7	L) Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile	///
		SPECIFICO		1.8	M) Collocamento mirato	Chiamata sui presenti art. 6 comma 7 L 68/99
		SPECIFICO		1.9	Altri Procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei CPI (Condizionalità, Accesso agli atti)	Richiesta di accesso agli atti, L.241/90
		SPECIFICO		1.10	N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità	///
		SPECIFICO		1.11	S) Collocamento mirato	///
2 OBPRO	Area Lavoro	SPECIFICO	Politica attiva - DUL/Garanzia Giovani/GOL	2.1	E) Orientamento specialistico	Concessione Doti/finanziamenti
		SPECIFICO		2.2	F) Supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo (accompagnamento al lavoro; attivazione tirocinio; IDO)	///
		SPECIFICO		2.3	H) Avviamento a formazione	Progettazione servizi formativi
		SPECIFICO		2.4	O) Supporto all'autoimpiego	///
		SPECIFICO		2.5	Q) Incontro Domanda Offerta	///
		SPECIFICO		2.6	R) Attivazione dei tirocini	///
		SPECIFICO		2.6	R) Attivazione dei tirocini	///
3 OBPRO	Area Lavoro	SPECIFICO	Altre misure /servizi politica attiva del lavoro	3.1	E) Orientamento specialistico	Concessione doti/finanziamenti
		SPECIFICO		3.2	G) Supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo (ADR CIGS)	///
		SPECIFICO		3.3	M) Collocamento mirato	///
		SPECIFICO		3.4	N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato
4 OBPRO	Area Lavoro	SPECIFICO	Servizi di rete per il lavoro/welfare lavoro locale	4.1	J) Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato
		SPECIFICO		5.1	Progettazione Open Day Open Lab	///
		SPECIFICO		5.2	Pianificazione partecipazione a campus e contatti con le scuole medie	///

N. Riferimento Piano	Area aziendale	Tipo di macroporceso/processo	MACRO PROCESSO	ID	PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO
5 OBPRO	Area Formazione	SPECIFICO	DDIF e IFTS /Alternanza/sistema duale	5.3	Progetti di Orientamento in rete	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato
		SPECIFICO		5.4	Iscrizione selezione	Concessione doti/finanziamenti
		SPECIFICO		5.5	Eregazione del servizio formativo (DDIF - Alternanza - Sistema Duale - Apprendistato Art. 43)	Progettazione servizi formativi
		SPECIFICO		5.6	Gestione stage tirocini	Erogazione servizi formativi
		SPECIFICO		5.7	Orientamento in uscita / esito occupazionale	Acquisizione contributo volontario per la didattica
6 OBPRO	Area Formazione	SPECIFICO	Servizi alle imprese: Apprendistato art.44, formazione autofinanziata, fondi interprofessionali	6.1	Iscrizione / accordi con aziende	Concessione doti/finanziamenti
		SPECIFICO		6.2	Progettazione servizi formativi	Progettazione servizi formativi
		SPECIFICO		6.3	Eregazione del servizio formativo	Erogazione servizi formativi
7 OBPRO	Area Formazione	SPECIFICO	PAL - Servizi al lavoro verso CFP - (Politica attiva DUL/Garanzia Giovani/GOL)	7.1	Iscrizione / accordi con aziende	Concessione finanziamenti
		SPECIFICO		7.2	Progettazione servizi formativi	Progettazione servizi formativi
		SPECIFICO		7.3	Erogazione del servizio di inserimento lavorativo	Erogazione del servizio formativo
8 OBPRO	Area Formazione	SPECIFICO	PAL Formazione - (Politica attiva DUL/Garanzia Giovani/GOL)	8.1	Presa in carico	Concessione doti/finanziamenti
		SPECIFICO		8.2	Progettazione servizi formativi	Progettazione servizi formativi
		SPECIFICO		8.3	Erogazione servizi formativi	Erogazione servizi formativi
9 OBPRO	Area Formazione	SPECIFICO	Formazione specialistica e alta formazione	9.1	Iscrizione	Concessione doti/finanziamenti
		SPECIFICO		9.2	Progettazione servizi formativi	Progettazione servizi formativi
		SPECIFICO		9.3	Eregazione del servizio formativo	Erogazione servizi formativi
10 OBPRO	Area Organizzazione, persone e comunicazioni	GENERALE	Prevenzione della corruzione e trasparenza	10.1	Pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione	///
		GENERALE		10.2	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste	Non adeguato livello di formazione
		GENERALE		10.3	Monitoraggio dell'avvenuta attuazione delle misure di prevenzione pianificate	Controlli verifiche ispezioni
		GENERALE		10.4	Pianificazione delle misure di trasparenza (Predisposizione sezione amministrazione trasparente sul sito istituzionale e definizione "Flussi documentali trasparenza")	///
		GENERALE		10.5	Attuazione delle misure di trasparenza (Pubblicazione dati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale)	///
		GENERALE		10.6	Monitoraggio dell'avvenuta attuazione delle misure di trasparenza pianificate (Controllo della corretta pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente e corretta gestione dell'accesso civico - semplice, documentale e generalizzato)	Non adeguata struttura della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale

N. Riferimento Piano	Area aziendale	Tipo di macroporceso/processo	MACRO PROCESSO	ID	PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO
11 OBPRO	Area Patrimonio, progetti speciali e appalti	GENERALE	Acquisti - gare d'appalto -contratti ed esecuzione delle opere	11.1	Qualifica e monitoraggio dei fornitori	Selezione del fornitore
		GENERALE		11.2	Gestione gare e contratti e incarichi	Gestione gare
		GENERALE		11.3	Gestione ordini	Gestione ordini
				11.4	Esecuzione delle opere	Mancati controlli sull'esecuzione delle opere
		GENERALE		11.5	Gestione dei pagamenti	Gestione pagamenti
12 OBPRO	Area Patrimonio, progetti speciali e appalti	GENERALE	Gestione del Patrimonio	12.1	Corretta gestione del patrimonio immobiliare	Richiesta Autorizzazioni o licenze settore patrimonio (immobili)
		GENERALE		12.2	Gestione delle manutenzioni	///
		GENERALE		12.3	Gestione del magazzino e inventario beni	///
13 OBPRO	Area Amministrativa ed economica	GENERALE	Programmazione e controllo	13.1	Predisposizione Piano Programma, Piano Performance, Relazione al bilancio e altra reportistica	///
14 OBPRO	Area Amministrativa ed economica finanziaria	GENERALE	Contabilità ed economato	14.1	Registrazione e tenuta della relativa documentazione di ogni movimento contabile.	///
		GENERALE		14.2	Gestione delle entrate e dei pagamenti	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
		GENERALE		14.3	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali	///
		GENERALE		14.4	Analisi dei saldi di stato patrimoniale ed economico	///
		GENERALE		14.5	Manutenzione del regolamento di contabilità	Mancato aggiornamento del regolamento e delle procedure
15 OBPRO	Area Amministrativa ed economica finanziaria	GENERALE	Rendicontazione servizi e progetti	15.1	Rendicontazione progetti finanziati	///
16 OBPRO	Area Organizzazione, persone e comunicazioni	GENERALE	Risorse Umane e organizzazione: servizi di supporto interno e servizi di supporto interno personale in distacco	16.1	Selezione del personale	Selezione del personale
		GENERALE		16.2	Inserimento del personale	//
		GENERALE		16.3	Gestione del personale (Cedolini, progressioni orizzontali e verticali welfare etc..)	//
		GENERALE		16.4	Gestione della formazione	//
		GENERALE		16.5	Gestione del ciclo delle performance	//
		GENERALE		16.6	Gestione delle relazioni sindacali	//

N. Riferimento Piano	Area aziendale	Tipo di macroporceso/processo	MACRO PROCESSO	ID	PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO
17 OBPRO	Area IT	GENERALE	Coordinamento e sviluppo PA Digitale	17.1	Gestione documentale	//
18 OBPRO	Area IT	GENERALE	Servizi informativi, disaster recovery e sicurezza informatica	18.1	Acquisto di beni e servizi	Sicurezza informatica
19 OBPRO	Area Organizzazione, persone e comunicazioni	GENERALE	Qualità	19.1	Pianificazione delle attività per l'implementazione e il mantenimento del SGQ	///
		GENERALE		19.2	Attuazione del SGQ	///
		GENERALE		19.3	Monitoraggio della corretta implementazione del sistema	///
20 OBPRO	Area Patrimonio, progetti speciali e appalti	GENERALE	Piano annuale della sicurezza 2023	20.1	Effettuazione dell'analisi del rischi	///
		GENERALE		20.2	Attuazione delle misure identificate	///
		GENERALE		20.3	Monitoraggio della corretta implementazione delle misure previste	///
21 OBPRO	Area Organizzazione, persone e comunicazioni	GENERALE	Comunicazione	21.1	Comunicazione	Mancato aggiornamento della carta dei servizi
		GENERALE				///
22 OBPRO	Area IT	GENERALE	GDPR (General Data Protection Regulation) - Sicurezza dei dati digitali e principali controlli definiti nella ISO 27001	22.1	PR (General Data Protection Regulation)	///
23 OBPRO	Area	GENERALE	GDPR - sistema di conformità	23.1	GDPR - sistema di conformità	///
24 OBPRO	Area Organizzazione, persone e comunicazioni	GENERALE	D.LGS. 231 E Compliance aziendale	24.1	D.LGS. 231	///
25 OBPRO	Trasversale	GENERALE	Salute e continuità aziendale	25.1	Salute e continuità aziendale	///

Nel foglio a seguire sono stati inseriti gli obiettivi strategici propri del Piano Performance. Sono stati elencati nella presente analisi per evidenziare le ulteriori azioni in essere presenti in Afol, in aggiunta ai processi sopra elencati, presenti anche nel Piano delle Performance. Tra questi obiettivi strategici si è ritenuto opportuno identificare il "Potenziamento CPI" come un processo per poterlo analizzare ai fini dell'identificazione di eventuali criticità e di azioni da implementare che servano a tenere sotto controllo e tendere ad annullare qualsiasi rischio di incorrere in fenomeni corruttivi. Anche l'obiettivo "Impresa formativa Seregno" è stato considerato come un processo per lo stesso motivo, mentre i restanti obiettivi vengono invece visti come azioni ulteriori messe in campo da AFOL per migliorare l'organizzazione e contribuire anche alla prevenzione dei rischi corruttivi.

N.	Area aziendale	Tipo di macroporceso/processo	MACRO PROCESSO		Processo	PROCESSO A RISCHIO
1	Trasversale	Specifico	Potenziamento CPI	1.1	Potenziamento CPI	Potenziamento CPI
2	Trasversale	Specifico	Impresa formativa Seregno	2.1	Impresa formativa Seregno	Impresa formativa Seregno

Elenco processi tratto dal Piano performance 2023

Obiettivi Strategici

N°	AREA	OBIETTIVO
26A	AREA LAVORO	Piano potenziamento dei CPI: proseguire il piano di sviluppo esecutivo delle linee 5 e 6: Supervisione
26B	AREA PATRIMINIO PROGETTI SPECIALI E APPALTI	Piano potenziamento dei CPI: proseguire il piano di sviluppo esecutivo delle linee 5 e 6: Direzione e Coordinamento
26C	AREA IT	Piano potenziamento dei CPI: proseguire il piano di sviluppo esecutivo delle linee 5 e 6
26D	AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA	Piano potenziamento dei CPI: proseguire il piano di sviluppo esecutivo delle linee 5 e 6
27A	AREA LAVORO	"Osservatorio Mercato del Lavoro e della Formazione": Proseguire piano di sviluppo esecutivo della linea 2 del Piano di potenziamento dei CPI
27B	AREA FORMAZIONE	"Osservatorio Mercato del Lavoro e della Formazione": Proseguire piano di sviluppo esecutivo della linea 2 del Piano di potenziamento dei CPI
27C	AREA ORGANIZZAZIONE PERSONE E COMUNICAZIONE	"Osservatorio Mercato del Lavoro e della Formazione": Proseguire piano di sviluppo esecutivo della linea 2 del Piano di potenziamento dei CPI
28A	AREA FORMAZIONE	"Impresa formativa Seregno": avvio e realizzazione progetto : Coordinamento
28B	AREA PATRIMINIO PROGETTI SPECIALI E APPALTI	"Impresa formativa Seregno": avvio e realizzazione progetto
28C	AREA IT	"Impresa formativa Seregno": avvio e realizzazione progetto
28D	AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA	"Impresa formativa Seregno": avvio e realizzazione progetto
29A	AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA	Progetto integrazione Software gestionali: prosecuzione e sviluppo della fase 2 del progetto: Coordinamento
29B	AREA IT	Progetto integrazione Software gestionali: prosecuzione e sviluppo della fase 2 del progetto
29C	AREA FORMAZIONE	Progetto integrazione Software gestionali: prosecuzione e sviluppo della fase 2 del progetto
29D	AREA LAVORO	Progetto integrazione Software gestionali: prosecuzione e sviluppo della fase 2 del progetto
29E	AREA PATRIMONIO PROGETTI SPECIALI E APPALTI	Progetto integrazione Software gestionali: prosecuzione e sviluppo della fase 2 del progetto
29F	AREA ORGANIZZAZIONE PERSONE E COMUNICAZIONE	Progetto integrazione Software gestionali: prosecuzione e sviluppo della fase 2 del progetto
30	AREA ORGANIZZAZIONE PERSONE E COMUNICAZIONE	Valore, competitività e sostenibilità aziendale: analisi di fattibilità e implementazione di un sistema integrato di certificazioni aziendali
31A	AREA ORGANIZZAZIONE PERSONE E COMUNICAZIONE	"Analisi e mappatura processi interaziendali e progetto" dematerializzazione e digitalizzazione dei processi - 1 fase: Coordinamento
31B	AREA IT	"Analisi e mappatura processi interaziendali e progetto" dematerializzazione e digitalizzazione dei processi - 1 fase
31C	AREA PATRIMONIO PROGETTI SPECIALI E APPALTI	"Analisi e mappatura processi interaziendali e progetto" dematerializzazione e digitalizzazione dei processi - 1 fase
31D	AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA	"Analisi e mappatura processi interaziendali e progetto" dematerializzazione e digitalizzazione dei processi - 1 fase
31E	AREA LAVORO	"Analisi e mappatura processi interaziendali e progetto" dematerializzazione e digitalizzazione dei processi - 1 fase
31F	AREA FORMAZIONE	"Analisi e mappatura processi interaziendali e progetto" dematerializzazione e digitalizzazione dei processi - 1 fase

32A	AREA LAVORO	Collaborare nelle fasi di attuazione del PAR GOL Seconda annualità, consolidando e sviluppando il modello avviato (Governance, progettualità in avvio, modellizzazione dei servizi e organizzazione dei CPI) Direzione
32B	AREA LAVORO	Collaborare nelle fasi di attuazione del PAR GOL Seconda annualità, consolidando e sviluppando il modello avviato (Governance, progettualità in avvio, modellizzazione dei servizi e organizzazione dei CPI) Coordinamento
33A	AREA FORMAZIONE	Accademia di formazione degli Enti Locali target 1: Direzione, gestione e coordinamento
33B	AREA ORGANIZZAZIONE PERSONE E COMUNICAZIONE	Accademia di formazione degli Enti Locali target 2 e 3: Direzione, gestione e coordinamento
33C	AREA ORGANIZZAZIONE PERSONE E COMUNICAZIONE	Accademia di formazione degli Enti Locali target 1 2 3: Avvio e comunicazione
33D	AREA IT	Accademia di formazione degli Enti Locali: Direzione, gestione e coordinamento target 1 2 3
34A	AREA LAVORO	"Capacità realizzativa aziendale"
34B	AREA FORMAZIONE	"Capacità realizzativa aziendale"
34C	AREA PATRIMONIO PROGETTI SPECIALI E APPALTI	"Capacità realizzativa aziendale"
34D	AREA IT	"Capacità realizzativa aziendale"
34E	AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA	"Capacità realizzativa aziendale"
34F	AREA ORGANIZZAZIONE PERSONE E COMUNICAZIONE	"Capacità realizzativa aziendale"

Elenco tratto dal Piano performance 2023

Attività a rischio su processi generali

Macroprocesso	Codice	Processo generale	Attività a rischio su processi generali	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
Acquisti gare d'appalto e contratti	11.1	Qualifica e monitoraggio dei fornitori	Selezione del fornitore	Nomina RUP e scelta del tipo di affidamento da utilizzare	Favorire uno dei concorrenti	Errata scelta del tipo di affidamento da utilizzare	1) Assenza di un sistema di programmazione 2) Assenza di controllo	Rispetto del Codice degli appalti trasparenza	Regolamenti interni	Responsabile Tecnico / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti	1	2	2	Basso/accettabile	SI Azione 8
	11.2	Gestione gare contratti e incarichi	Gestione gare contratti e incarichi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Favorire uno dei concorrenti	Individuazione errata dei fabbisogni	1) Assenza di un sistema di programmazione 2) Assenza di controllo	1) Elaborazione di un sistema di pianificazione 2) Pluralità di firma nella determinazione	1) D.lgs. 231 2) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 3) Trasparenza 4) Audit OdV 5) Sistema di gestione aziendale certificato Uni En ISO 6) Certificazione per la parità di genere 7) Regolamenti Interni	Responsabile Tecnico / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti	1	2	2	Basso/accettabile	SI Azione 8
				Elaborazione del bando	Favorire uno dei concorrenti	Predisposizione di regole ritagliate su uno dei concorrenti	Assenza di sistema di controllo ex post e/o controlli parziali	Rispetto dei bandi-tipo predisposti dall'Anac			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 8
				Valutazione delle offerte	Favorire uno dei concorrenti	Nomina di soggetti non indipendenti	Discrezionalità e assenza di controlli	Rispetto delle linee guida Anac sulla valutazione delle offerte			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 8
				Nomina della commissione ove prevista	Favorire uno dei concorrenti	Erronea valutazione delle offerte	Discrezionalità	Sorteggio o rotazione dei commissari			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 8
				Esecuzione del contratto	Favorire uno dei contraenti	Omessa verifica stato avanzamento, variazione prezzi e proroghe	1) Discrezionalità dirigente 2) Assenza di controlli	Trasparenza			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 4 e 8
	11.3	Gestione ordini	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	1) D.lgs. 231 2) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 3) Trasparenza 4) Audit OdV 5) Sistema di gestione aziendale certificato Uni En ISO 6) Certificazione per la parità di genere 7) Regolamenti Interni	Responsabile Tecnico / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti	1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 1, 2, 3 e 8
				Individuazione del canale di acquisto	Favorire uno dei concorrenti	Predisposizione di regole ritagliate su uno dei concorrenti	Assenza di un sistema di controllo ex post	Utilizzo di Consip, Mepa, Neca e Sintel			1	3	3	Basso/accettabile	
				Valutazione delle offerte	Favorire uno dei concorrenti	Erronea valutazione delle offerte	Discrezionalità e assenza di controlli	Controllo ex post			1	3	3	Basso/accettabile	
				Esecuzione del contratto	Favorire uno dei contraenti	Omessa verifica stato avanzamento, variazione prezzi e proroghe	Discrezionalità dirigente e assenza controlli	Trasparenza			1	3	3	Basso/accettabile	
	11.4	Esecuzione delle opere	Mancati controlli sull'esecuzione delle opere	Esecuzione delle opere	Favorire il contraente	Omessa verifica stato avanzamento delle opere	Discrezionalità e assenza di controlli	Controllo in itinere			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 4 e 8
11.5	Gestione dei pagamenti	Gestione dei pagamenti	Gestione dei pagamenti	Anticipare i pagamenti	Omessa verifica	Discrezionalità dirigente e assenza controlli	Controllo trasparenza			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 1, 2, 3 e 8	
Risorse Umane e organizzazione: servizi di supporto interno, servizi di supporto interno personale in distacco	16.1	Selezione del personale	Selezione del personale	Analisi dei fabbisogni	Gestione clientelare	Individuazione di fabbisogni errati	Assenza di controlli e discrezionalità politica	1) Relazione annuale e relazioni trimestrali 2) Autorizzazione Prov. MB 3) Trasparenza 4) Controlli 5) Verbale AU	1) D.lgs. 231 2) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 3) Trasparenza 4) Audit OdV 5) Sistema di gestione aziendale certificato Uni En ISO 6) Certificazione per la parità di genere 7) Regolamenti Interni	Direttore Generale / Direttore Organizzazione, Persone e Comunicazione	1	3	3	Basso/accettabile	NO
				Bando di concorso	Favorire uno dei candidati	Predisposizione di clausole escludenti	Discrezionalità	1) Regolamentazione requisiti accesso 2) Commissario esterno 3) 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 e rispetto delle pari opportunità			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 10
				Valutazione prove	Favorire uno dei candidati	1) Diffusione delle tracce delle prove 2) Mancata definizione dei criteri di valutazione	1) Inserimento delle tracce delle domande orali in buste sigillate e siglate 2) Sorteggio da parte dei candidati	1) Pluralità dei commissari, procedura ben definita prima della somministrazione. 2) Presenza del regolamento di accesso all'impiego.			1	3	3	Basso/accettabile	NO
				Approvazione graduatoria e stipula del contratto	Favorire uno dei candidati	Scorrimento della graduatoria	Discrezionalità	Trasparenza, regolamentazione requisiti accesso			1	3	3	Basso/accettabile	NO
				Incassi Istituzionali - Reg. Lomb. - Prov. MB	Dirottamento dei fondi	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo	1) Pluralità di firme per per l'autorizzazione all'incasso 2) Riconciliazione bancaria			1	3	3	Basso/accettabile	NO

Attività a rischio su processi generali

Macroprocesso	Codice	Processo generale	Attività a rischio su processi generali	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
Contabilità ed economato	14.2	Gestione delle entrate e dei pagamenti	Gestione entrate, spese e patrimonio	Incassi generici	Dirottamento dei fondi	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo	1) Pluralità di gestione e rotazione del personale 2) Controllo sui versamenti	1) D.lgs. 231 2) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 3) Trasparenza 4) Audit OdV 5) Sistema di gestione aziendale certificato Uni En ISO 6) Certificazione per la parità di genere 7) Regolamenti Interni	Amministratore Unico / Direttore Generale / Direttore Area Amministrativa ed Economica Finanziaria	1	3	3	Basso/accettabile	NO
				Pagamenti	1) Dirottamento dei fondi 2) Favorire un fornitore o procedere nel pagamento di fatture non scadute	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo	1) Pluralità di gestione e controllo sulle partite contabili 2) Autorizzazioni multiple sui pagamenti sopra i 30K 3) Separazione delle funzioni operative dalle funzioni autorizzatorie e di controllo 4) Scadenziario dei pagamenti 5) Procedure formali per la gestione del ciclo passivo 6) Adozione della fatturazione elettronica 7) Auditing Interni			1	3	3	Basso/accettabile	NO
	14.5	Manutenzione del regolamento di contabilità	Mancato aggiornamento del regolamento e delle procedure	Aggiornamento costante del regolamento di contabilità	//	//	Assenza di controllo	Regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità	Direttore Area Amministrativa ed Economica Finanziaria in raccordo con altri Direttori d'Area per le parti di competenza	1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 15 e 16
Prevenzione della corruzione e trasparenza	10.2	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste	Non adeguato livello di formazione	Formazione	Non adeguata formazione del personale	Non corretta gestione dell'attività	Assenza di controllo	1) Piano di formazione 2) PTPCT	Procedure	RPCT / Direttore Organizzazione Persone e Comunicazione	1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 13
	10.3	Monitoraggio dell'avvenuta attuazione delle misure di prevenzione pianificate	Controlli, verifiche e ispezioni	Rendicontazione	Favorire l'ente	Occultazione inesistenza o modifica della documentazione	Assenza di controllo o discrezionalità	1) Regolamento e bandi di riferimento 2) Verifiche ispettive 3) Costante aggiornamento del software gestionale in conformità alla normativa e alle procedure di gestione dei progetti a finanziamento 4) Formazione continua del personale dedicato	1) D.lgs. 231 2) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 3) Trasparenza 4) Audit OdV 5) Sistema di gestione aziendale certificato Uni En ISO 6) Certificazione per la parità di genere 7) Regolamenti Interni	Amministratore Unico / Direttore Generale / Direttore d'Area/RPCT	1	3	3	Basso/accettabile	NO
				Adeguamento compliance	Favorire l'ente	Corruzione	Assenza di controllo o discrezionalità	1) Rotazione commissari 2) Enti esterni 3) Job Rotation del personale interno dove è applicabile			1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 5
	10.6	Monitoraggio dell'avvenuta attuazione delle misure di trasparenza pianificate (Controllo della corretta pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente e corretta gestione dell'accesso civico - semplice, documentale e generalizzato)	Non adeguata struttura della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale	Alberatura della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale non conforme alla normativa di riferimento	Pubblicazione incompleta	Omessa verifica	Assenza di controllo o discrezionalità	Trasparenza	1) D.lgs. 231 2) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 3) Trasparenza 4) Audit OdV 5) Sistema di gestione aziendale certificato Uni En ISO 6) Certificazione per la parità di genere 7) Regolamenti Interni	RPCT / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti	1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 7
Gestione Patrimonio Immobiliare e mobiliare	12.1	Corretta gestione del patrimonio immobiliare	Richiesta autorizzazioni o licenze settore patrimonio (immobili)	Richiesta di autorizzazioni o licenze settore patrimonio (immobili)	Favorire l'ente	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo o discrezionalità	Condivisione del processo di richiesta	1) D.lgs. 231 2) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 3) Trasparenza 4) Audit OdV 5) Sistema di gestione aziendale certificato Uni En ISO 6) Certificazione per la parità di genere 7) Regolamenti Interni	Direttore Generale / Responsabile Area Tecnica / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti / Direttore Area Amministrativa ed Economica Finanziaria	1	3	3	Basso/accettabile	NO

Attività a rischio su processi generali

Macroprocesso	Codice	Processo generale	Attività a rischio su processi generali	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
Servizi informativi, disaster recovery e sicurezza informatica	18.1	Sicurezza informatica	Sicurezza informatica	Protezione dei dati	//	//	Assenza di controllo	Controllo	1) Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informativi 2) Sistema di rilevazione di accesso ai dati da parte di un amministratore di rete con mantenimento delle registrazioni per i sei mesi successivi 3) Documentazione GDPR (Privacy policy, informative, nomine e istruzioni) 4) Presenza di un responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)	Direttore IT	2	3	6	Medio / critico	SI Azione 11 e 12
Comunicazione	21.1	Comunicazione	Mancato aggiornamento della carta dei servizi	//	//	//	Assenza di controllo	Controllo e Regolamentazione	1) Trasparenza 2) PTPCT	Direttore Centrale Politiche del Lavoro e della Formazione / Direttore Area Organizzazione, persone e comunicazione	1	2	2	Basso/accettabile	SI Azione 14

Attività a rischio specifico

Macroprocesso	Codice_	processo_specifico	ATTIVITA' A RISCHIO SU PROCESSI SPECIFICI	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	
Contratto di servizio - Funzione CPI e Supporto Servizio Disabili	1.6	Predisposizione di graduatorie per l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione	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	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamenti Interni	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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		Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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		Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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		Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
	1.8	Collocamento mirato	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	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamenti Interni	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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		Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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		Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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		Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	1	1	Basso/accettabile	NO
	1.9	Altri Procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei CPI (Condizionalità, Accesso agli atti)	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	1) Formazione sulla procedura 2) Consulenza legale e controlli ex post	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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			Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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			Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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			Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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			Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 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			Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO

Macroprocesso	Codice_	processo_specifico	ATTIVITA' A RISCHIO SU PROCESSI SPECIFICI	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	
Politica attiva - DUL/Garanzia Giovani/GOL	2.1	Orientamento specialistico	Concessione doti	Scelta di eventuali partner	Favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella concessione	Mancata conoscenza o errata applicazione della procedura	Controllo ex ante e collegialità nelle scelte dei candidati	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
				Erogazione doti	Favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella concessione	Mancata conoscenza o errata applicazione della procedura	Controllo ex ante e collegialità nelle scelte dei candidati	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	2.3	Avviamento a formazione	Progettazione servizi formativi	Scelta di eventuali partner	Favorire un partner	Discrezionalità nella scelta	Assenza di regole, assenza di verifica, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
				Gestione del budget	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
Altre misure /servizi politica attiva del lavoro	3.1	Orientamento specialistico	Concessione doti / finanziamenti	Concessione doti / finanziamenti	Favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	3.4	Presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO

Macroprocesso	Codice_	processo_specifico	ATTIVITA' A RISCHIO SU PROCESSI SPECIFICI	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	
Servizi di rete per il lavoro/welfare lavoro locale	4.1	Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
DDIF e IFTS Alternanza / sistema duale	5.3	Progetti di orientamento in rete	Progetti di orientamento in rete	Progettazione attività e /o partecipazione a bandi con partenariato	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	5.4	Iscrizione selezione	Concessione doti / finanziamenti	Concessione doti / finanziamenti	Favorire il contointeressato o il richiedente	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	5.5	Erogazione del servizio formativo (DDIF - Alternanza - Sistema Duale - Apprendistato Art. 43)	Progettazione servizi formativi	Progettazione attività	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	5.6	Gestione stage tirocini	Erogazione servizi formativi	Gestione contributo volontario	Favorire un utente	Comunicazione errata	Assenza di una procedura di controllo	1) Controlli e solleciti 2) Utilizzo del POS 3) Pluralità di operatori coinvolti	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
				Selezione dei corsisti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di una procedura di selezione	Procedura e criteri di selezione							
				Valutazione degli apprendimenti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di verifiche in itinere	1) Collegialità nelle valutazioni finali 2) Mappatura dei livelli di valutazione degli apprendimenti (POF) 3) Registro elettronico e trasparenza verso le famiglie			1	2	2	Basso/accettabile	NO

Macroprocesso	Codice_	processo_specifico	ATTIVITA' A RISCHIO SU PROCESSI SPECIFICI	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	
	5.7	Orientamento in uscita / esito occupazionale	Acquisizione contributo volontario per la didattica	Acquisizione contributo volontario per la didattica	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di verifiche in itinere	Controlli e utilizzo di sistemi informatici di pagamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	1	1	Basso/accettabile	NO
Servizi alle imprese: Apprendistato art.44, formazione autofinanziata, fondi interprofessionali	6.1	Iscrizione	Concessione doti / finanziamenti	Concessione doti / finanziamenti	Favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	6.2	Progettazione servizi formativi	Progettazione servizi formativi	Progettazione attività	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica o monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	6.3	Eregazione del servizio formativo	Erogazione servizi formativi	Gestione contributo volontario	Favorire un utente	Comunicazione errata	Assenza di una procedura di controllo	1) Controlli e solleciti 2) Utilizzo del POS 3) Pluralità di operatori coinvolti	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
				Selezione dei corsisti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di una procedura di selezione	Procedura e criteri di selezione			1	2	2	Basso/accettabile	NO
				Valutazione degli apprendimenti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di verifiche in itinere	1) Collegialità nelle valutazioni finali 2) Mappatura dei livelli di valutazione degli apprendimenti (POF) 3) Registro elettronico e trasparenza verso le famiglie			1	2	2	Basso/accettabile	NO
	7.1	Presa in carico	Concessione doti / finanziamenti	Concessione doti / finanziamenti	Favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica e monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO

Macroprocesso	Codice_	processo_specifico	ATTIVITA' A RISCHIO SU PROCESSI SPECIFICI	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	
Politica attiva - Servizi al lavoro verso CFP - DUL/Garanzia Giovani/GOL	7.2	Avviamento a formazione	Progettazione servizi formativi	Progettazione attività	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica e monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	7.3	Erogazione del servizio di inserimento lavorativo	Erogazione del servizio di inserimento lavorativo	Erogazione del servizio	Favorire il contointeressato o il richiedente	Discrezionalità	Mancata conoscenza o errata applicazione della procedura	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei candidati	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CPI	1	2	2	Basso/accettabile	NO
Formazione: Politica attiva - DUL/Garanzia Giovani/GOL	8.1	Presenza in carico	Concessione doti / finanziamenti	Concessione doti / finanziamenti	Favorire il contointeressato o il richiedente	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica e monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
	8.2	Progettazione servizi formativi	Progettazione servizi formativi	Progettazione attività	Favorire un partner	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica e monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
					Gestione contributo volontario	Favorire un utente	Comunicazione errata	Assenza di una procedura di controllo	1) Controlli e solleciti 2) Utilizzo del POS 3) Pluralità di operatori coinvolti	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento,		1	2	2	Basso/accettabile

Macroprocesso	Codice_	processo_specifico	ATTIVITA' A RISCHIO SU PROCESSI SPECIFICI	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
	8.3	Erogazione servizi formativi	Erogazione servizi formativi	Selezione dei corsisti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di una procedura di selezione	Procedura e criteri di selezione	disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
				Valutazione degli apprendimenti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di verifiche in itinere	1) Collegialità nelle valutazioni finali 2) Mappatura dei livelli di valutazione degli apprendimenti (POF) 3) Registro elettronico e trasparenza verso le famiglie		1	2	2	Basso/accettabile	NO	
Formazione specialistica e alta formazione	9.1	Iscrizione	Concessione doti / finanziamenti	Concessione doti / finanziamenti	Favorire il controinteressato o il richiedente	Discrezionalità nella gestione	Assenza di regole, assenza di verifica e monitoraggio, assenza di controllo ex post	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Predisposizione di un regolamento	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
			Gestione contributo volontario	Favorire un utente	Comunicazione errata	Assenza di una procedura di controllo	1) Controlli e solleciti 2) Utilizzo del POS 3) Pluralità di operatori coinvolti	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231		1	2	2	Basso/accettabile	NO	

Macroprocesso	Codice_	processo_specifico	ATTIVITA' A RISCHIO SU PROCESSI SPECIFICI	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
	9.3	Eregazione del servizio formativo	Erogazione servizi formativi	Selezione dei corsisti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di una procedura di selezione	Procedura e criteri di selezione	3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Resp. CFP	1	2	2	Basso/accettabile	NO
				Valutazione degli apprendimenti	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di verifiche in itinere	1) Collegialità nelle valutazioni finali 2) Mappatura dei livelli di valutazione degli apprendimenti (POF) 3) Registro elettronico e trasparenza verso le famiglie		1	2	2	Basso/accettabile		
Potenziamento CPI	1.1	Potenziamento CPI	Potenziamento CPI	Progettazione e realizzazione lavori nelle sedi	Favorire un fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte dei partner 3) Collegialità nella ripartizione del budget 4) Flusso acquisizione di beni e servizi a più controlli 5) Condivisione delle scelte nelle riunioni mensili di monitoraggio	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Generale / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti / Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione / Direttore Organizzazione, Persone e Comunicazione / Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria / Direttore Area IT	1	3	3	Basso/accettabile	SI Azione 9
				Acquisizione arredi delle sedi	Favorire un fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti								
				Progetto IT e acquisizione beni	Favorire un fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti								
				Monitoraggio stato avanzamento attività / gestione e rendicontazione del piano di potenziamento dei	Favorire un fornitore / interessato	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti								
Impresa Formativa CFP Pertini di Seregno	2.1.1	Impresa Formativa CFP Pertini di Seregno	Impresa Formativa CFP Pertini di Seregno	Realizzazione opere edili e di impiantistica	Favorire un fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti	1) Rispetto del Codice degli appalti 2) Trasparenza	1) Norme specifiche 2) D.lgs. 231 3) Codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio 4) Trasparenza 5) Audit OdV 6) Procedure e controlli Uni En ISO 7) Regolamento interno sull'accesso agli atti 8) Regolamenti interni 9) Credenziali di accesso a tempo	Direttore Generale / Responsabile Area Tecnica / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti	2	2	4	Medio/Critico	SI Azione 6
				Acquisto attrezzature e arredi	Favorire un fornitore	Discrezionalità	Assenza di criteri e metodi oggettivi e trasparenti	1) Rispetto del Codice degli appalti 2) Trasparenza		Direttore Generale / Responsabile Area Tecnica / Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti					
				Adeguamento delle procedure amministrative contabili (conto dedicato, gestione ricavi da vendita, gestione cassa contanti etc.)	Direttamento di fondi	Omessa verifica	Assenza di controllo	1) Controllo ex ante 2) Collegialità nelle scelte operative 3) Predisposizione/adeguamento procedure		Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria					
				Implicazioni in ambito formativo	Favorire un utente	Discrezionalità	Assenza di regole, assenza di verifica e monitoraggio, assenza di controllo ex post	Controllo ex ante, collegialità nelle scelte operative, predisposizione/adeguamento procedure		Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione					

Azioni da implementare

N°	Azioni da implementare	Processo	Responsabile	Entro	Esito	Tipologia di misura
1	Redazione di una procedura operativa di acquisto e relativi template con particolare attenzione alla fase di progettazione e di autorizzazione al pagamento delle fatture.	Acquisti gare d'appalto e contratti 11.3 - 11.5	Direttore Area patrimonio, Progetti Speciali e Appalti con il coinvolgimento degli altri Direttori d'Area.	Primo trimestre 2024		Regolamentazione
2	Aggiornamento Template fascicolo docsuite "Procedure di acquisto"	Acquisti gare d'appalto e contratti 11.3 - 11.5	Direttore Area patrimonio, Progetti Speciali e Appalti con il coinvolgimento degli altri Direttori d'Area.	Primo semestre 2024		Regolamentazione
3	Prevedere all'interno dell'applicativo docsuite, nel flusso firma delle determine, la generazione automatica di un documento di "attestazione della regolarità contabile".	Acquisti gare d'appalto e contratti 11.5	Direttore Area patrimonio, Progetti Speciali e Appalti Direttore area IT	Entro il 2024		Regolamentazione
4	Predisposizione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse anche per le funzioni di progettista, direttore esecuzione lavori etc. ossia per tutti i ruoli che prendono parte alla realizzazione dell'opera	Acquisti gare d'appalto e contratti 11.2 - 11.4	Direttore Area patrimonio, Progetti Speciali e Appalti con il coinvolgimento degli altri Direttori d'Area.	Primo semestre 2024		Conflitto interessi
5	Predisposizione di una procedura per la gestione del conflitto di interesse descrittiva delle diverse fattispecie di conflitto da gestire all'interno di Afol MB	Prevenzione della corruzione e trasparenza 10.3	Direttore Area patrimonio, Progetti Speciali e Appalti Direttore Area Organizzazione Persone e Comunicazione	Primo semestre 2024		Conflitto interessi
6	Impresa Formativa: 1) Realizzazione opere edili e di impiantistica 2) Acquisto attrezzature e arredi 3) Adeguamento delle procedure amministrative contabili (conto dedicato, gestione ricavi da vendita, gestione cassa contanti etc.) 4) Implicazioni in ambito formativo	Impresa Formativa CFP Pertini di Seregno 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 - 2.1.4	Direttore Generale / Direttore Area Patrimonio, progetti speciali e appalti Direttore Area Amministrativa ed Economica Finanziaria Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione	1) Primo trimestre 2024 2) Primo semestre 2024 3) Settembre 2024 4) l'attività di cui al presente punto è rinviata a settembre 2024 anche se nel periodo intercorrente tra l'inaugurazione (10 aprile 2024) e l'avvio dell'anno scolastico si prevede la realizzazione di attività di test.		Regolamentazione
7	Procedere con l'analisi di quanto richiesto da ANAC con la delibera n. 264 del 20/06/2023 modificata da delibera n. 601 del 19/12/2023 e aggiornamento della "Sezione bandi di gara e contratti" di riferimento e relativo file "Flussi documentali trasparenza"	Prevenzione della corruzione e trasparenza 10.6	Direttore Area Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti	Primo quadrimestre 2024		Trasparenza
8	Pianificazione ed erogazione dell'attività formativa sulle tematiche relative al nuovo codice degli appalti alle funzioni aziendali coinvolte (RUP e punti istruttori), al fine di meglio identificare compiti e responsabilità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni nell'ambito delle diverse procedure di acquisto.	Acquisti gare d'appalto e contratti 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.5	Direttore Area Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti Direttore Area Organizzazione persone e comunicazione	Entro il 2024		Formazione
9	Aggiornamento del gestionale aziendale per potenziare le azioni di monitoraggio e controllo dell'organizzazione: 1) Completamento analisi di mercato 2) Identificazione fornitore 3) Affidamento 4) Implementazione	Potenziamento CPI 1.1	Direttore Area Amministrativa ed Economica Finanziaria con supporto del Direttore Area IT e in raccordo con le altre aree aziendali	Entro il 2024		Controllo
10	Favorire la rotazione degli incarichi di competente esterno della commissione di selezione del personale	Risorse Umane e organizzazione: servizi di supporto interno, servizi di supporto interno personale in distacco 16.1	Direttore Organizzazione Persone e Comunicazione	Entro il 2024		Controllo
11	Valutare l'implementazione di un sistema "Network access control" per la sicurezza e il controllo dell'autenticazione utente e del rafforzamento della sicurezza di rete	Servizi informativi, disaster recovery e sicurezza informatica 18.1	Direttore IT	Entro il 2024		Controllo

12	Valutare l'implementazione nelle varie sedi di un sistema di "Virtual local area network" finalizzato a segmentare il dominio di broadcast di una rete locale. Tale implementazione potrà essere programmata in relazione alla disponibilità delle nuove sedi. (ambito biennale triennale)	Servizi informativi, disaster recovery e sicurezza informatica 18.1	Direttore IT	Entro il 2026		Controllo
13	Formazione personale temi corruzione trasparenza e privacy	Prevenzione della corruzione e trasparenza 10.2	RPCT Direttore Organizzazione Persone e Comunicazione	Entro 2024		Formazione
14	Aggiornamento della carta dei servizi	Comunicazione 21.1	Direttore Centrale Politiche del Lavoro e della Formazione Direttore Area Organizzazione, Persone e Comunicazione	Entro 2024		Regolamentazione
15	Aggiornamento del regolamento di contabilità in merito agli aspetti normativi e agli aspetti procedurali anche derivanti dall'adozione del nuovo software	Contabilità ed economato 14.5	Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria in racordo con altri Direttori d'Area per le parti di competenza	Entro 2025		Regolamentazione
16	Definizione procedure specifiche per area amministrazione	Contabilità ed economato 14.5	Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria	Entro 2024		Regolamentazione

Chiusura azioni da implementare 2023

N°	Azioni da implementare	Responsabile	Entro	Esito	Tipologia di misura	Processi di riferimento
1	Ridefinizione della procedura operativa di acquisto (primo semestre)	Direttore Area patrimonio, Progetti speciali e Appalti con il coinvolgimento dei Direttori delle altre Aree.	primo semestre 2023	CHIUSA "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in attuazione del D.lgs. 36/2023" - Approvato con Verbale AU n. 79 del 20/12/2023	Regolamentazione	GEN 11.3
2	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	Direttore Generale / Direttore Organizzazione, Persone e Comunicazione	entro 2023	CHIUSA Per ogni procedura è prevista la nomina del Responsabile unico del progetto (R.U.P.) - ex art. 15 D.lgs. 36/2023 previa sottoscrizione da parte del RUP di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse - ex art. 16 D.Lgs. n. 36/2023	Conflitto di interessi	GEN 11.1
3	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' da rivedere nell'ottica del potenziamento	Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria	entro 2023	CHIUSA E' stato predisposto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con verbale dell'amministratore unico n. 47 del 26/07/2023	Regolamentazione	SPEC 1.1
4	Aggiornamento del gestionale aziendale per potenziare le azioni di monitoraggio e controllo dell'organizzazione: 1) Mappatura flussi 2) Analisi di Mercato	Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria con supporto Direttore Area IT e in raccordo con i Direttori delle altre Aree Aziendali	entro 2023	APERTA 1) Si è provveduto con la mappatura dei flussi 2) Si sta concludendo la fase di analisi di mercato, si sta procedendo nella definizione del capitolato al fine di procedere con l'avvio della procedura di acquisto. 3) Da implementare	Controllo	SPEC 1.1
5	Prevedere la nomina di un responsabile del procedimento amministrativo all'interno delle selezioni concorsuali per la gestione del procedimento amministrativo di selezione	Direttore Organizzazione, Persone e Comunicazione	entro 2023	CHIUSA All'interno della determina di approvazione e di pubblicazione degli avvisi di selezione viene nominato il responsabile del procedimento amministrativo in riferimento alla singola procedura di selezione. Si veda a titolo di esempio la determinazione del DG n. 16 del 17/01/2023.	Conflitto di interessi	GEN 16.1
6	Prevedere all'interno degli Audit interni inerenti il monitoraggio del sistema di gestione aziendale la verifica della corretta applicazione delle tematiche afferenti la compliance aziendale	Direttore Organizzazione, Persone e Comunicazione	entro 2023	CHIUSA Gli audit interni effettuati nel corso del 2023 hanno avuto per oggetto anche le tematiche afferenti alla compliance aziendale. A titolo di esempio si rinvia a quanto riportato nel report degli audit effettuati presso l'ufficio risorse umane in data 06/06/2023, presso l'ufficio gare in data 15/12/2023 e presso il CFP Pertini 13/07/2023.	Controllo	GEN 10.3

7	<p>Impresa Formativa:</p> <p>1) Realizzazione opere edili e di impiantistica</p> <p>2) Acquisto attrezzature e arredi</p> <p>3) Adeguamento delle procedure amministrative contabili (conto dedicato, gestione ricavi da vendita, gestione cassa contanti etc.)</p> <p>4) Implicazioni in ambito formativo</p>	<p>Direttore Generale / Direttore Area Patrimonio, Progetti Speciali e appalti</p> <p>Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria</p> <p>Direttore Centrale Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione</p>	entro settembre 2023	<p>APERTA</p> <p>1) Sono state completate le fasi di aggiudicazione e di affidamento dei lavori relative al progetto. Sono state presentate le pratiche autorizzative e/o i pareri agli enti competenti (Comune e VVF), definite e nominate le figure di cantiere. Sono iniziati i lavori di adeguamento edili architettonici e impiantistici. Si prevede la chiusura dei lavori entro il primo trimestre 2024.</p> <p>2) E' stata completata la attività di indagine e di affidamento per la fornitura delle macchine ed attrezzature di laboratorio e di arredo di Bakery – sala Bar.</p> <p>E' stato formalizzato il contratto di fornitura. Si prevede la conclusione della forniture entro il primo semestre</p> <p>3) Da implementare</p> <p>4) Da implementare: l'attività di cui al presente punto è rinviata a settembre 2024 anche se nel periodo intercorrente tra l'inaugurazione e l'avvio dell'anno scolastico si prevede la realizzazione di attività di test.</p>	Regolamentazione	SPEC 2.1.1
8	<p>Aggiornamento del codice di comportamento di AFOL MB in linea con le modifiche introdotte nel nuovo Codice di comportamento del dipendente pubblico, per le parti applicabili, che sarà emesso nel primo semestre 2023</p>	<p>Amministratore Unico/Direttore Generale/RPCT</p>	entro settembre 2023	<p>CHIUSA</p> <p>E' stato predisposto il nuovo codice di comportamento, disciplinare e sanzionatorio di Afol MB approvato con verbale AU n. 76 del 07/12/2023</p>	Misure definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	GEN 10.3
9	<p>Aggiornamento della sezione Bandi di Gara e contratti all'interno di Amministrazione trasparente in linea con le indicazioni dell'Allegato 9 del PNA 2022</p>	<p>Direttore Area Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti</p>	entro giugno 2023	<p>CHIUSA</p> <p>Si è proceduto con l'aggiornamento della nuova sezione "Bandi di Gara e contratti" all'interno di Amministrazione trasparente in linea con le indicazioni dell'Allegato 9 del PNA 2022.</p> <p>Si sta procedendo ad analizzare quanto richiesto da ANAC con la delibera n. 264 del 20/06/2023 modificata da dekubera n. 601/ del 19/12/2023</p>	Trasparenza	GEN 11.1
10	<p>Approfondimenti sugli impatti delle disposizioni legislative in materia di riciclaggio applicabili al processo e eventuali successive azioni</p>	<p>Direttore Area Amministrativa ed Economico Finanziaria</p>	entro dicembre 2023	<p>CHIUSA</p> <p>Nel corso del 2023 si è provveduto a verificare che in ottemperanza a quanto richiesto dal decreto antiriciclaggio D.lgs. 231/2007 Afol MB all'interno del processo di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, sono previste apposite dichiarazioni come la dichiarazione di assenza di condanne per partecipazione ad un'organizzazione criminale (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a)), la dichiarazione di assenza di condanne per attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) e la dichiarazione di essere iscritto nelle white list della Prefettura che hanno lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia sulle attività imprenditoriali più a rischio.</p>	Regolamentazione	GEN 14.2

Chiusura azioni da implementare 2022

N°	Azioni da implementare	Responsabile	Entro	Esito		Tipologia di misura	Processi di riferimento
1	Ufficializzazione recepimento del Regolamento di acquisizione di beni e servizi	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	primo trimestre 2022	Recepito con Verbale AU n. 91 del 13/12/2021	Ok	Regolamentazione	2G
2	Ridefinizione della procedura operativa di acquisto	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti con coinvolgimento dei Responsabili delle altre aree	primo semestre 2022	I diagrammi di flusso relativi al processo di approvvigionamento e gestione acquisti sono in fase di aggiornamento e revisione per adeguarli ai contenuti del regolamento e alla prassi operativa in essere. L'attività verrà completata nel primo semestre 2023	Posticipato 2023	Regolamentazione	2G
3	Adeguamento della procedura digitalizzata per gli acquisiti alle regole riportate nel Regolamento e nella procedura operativa	Responsabile IT	entro 2022	Sono state apportate modifiche sia sull'applicativo "Docsuite" sia sul gestionale aziendale "Gest-CFP" per adeguare la procedura digitalizzata. E' in fase di analisi il progetto di ridefinizione dei flussi e delle procedure in previsione dell'aggiornamento del software gestionale previsto per il 2023	Ok	Regolamentazione	2G
4	Potenziamento consulenza legale specifica in materia di gare e appalti	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	gen-22	E' stato rinnovato il servizio di assistenza e consulenza legale in materia di gare e appalti fino a maggio 2023	Ok	Controllo	2G
5	Potenziamento staff - ufficio acquisto per la gestione delle attività connesse anche al potenziamento	Responsabile Area tecnica Ufficio gare e appalti	primo trimestre 2022	Sono state inserite tre risorse con differenti specialità per potenziare lo staff di tutta l'area tecnica Alla data del presente documento sono presenti in totale quattro risorse	Ok	Controllo	2G
6	Adozione di meccanismi di condivisione nel processo di acquisizione 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	Per le attività connesse al potenziamento dei CPI sono state effettuate specifiche riunioni mensile di stato di avanzamento delle attività. Per l'emissione degli atti amministrativi, come le determine del Direttore Generale, è stato predisposto, all'interno dell'applicativo docsuite, un flusso specifico per il potenziamento (Firma e/o presa visione)	Ok	Controllo	2G
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	Dal mese di dicembre 2022 è inserita in determina una specifica dicitura riferita all'attestazione di assenza di conflitto di interesse del RUP. La tematica relativa al conflitto di interesse verrà ulteriormente approfondita nel 2023.	Posticipato 2023	Conflitto di interessi	2G

Chiusura azioni da implementare 2022

N°	Azioni da implementare	Responsabile	Entro	Esito	Tipologia di misura	Processi di riferimento	
8	Ulteriore rafforzamento del controllo sul conflitto di interessi in riferimento ai partecipanti alle commisioni di gara e commissione di concorso	Direttore HR	entro 2022	Con riferimento alle gare di appalto gestite dal CUC della Provincia di Monza e Brianza, nella determinazione per la costituzione della commissione di gara si specifica che in sede di riunione della prima seduta di gara si acquisiscono le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della commissione stessa. Per quanto riguarda invece i bandi di selezione interna l'assenza di conflitto di interesse e di incompatibilità è dichiarata dall'interessato prima della nomina da parte di Afol MB a componente della commissione esaminatrice così come specificato nell'art. 9 del regolamento di accesso all'impiego in vigore approvato con verbale AU n.17 del 10/03/2022.	ok	Conflitto di interessi	3G
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	Inviata richiesta dei casellari giudiziali, alla procura territorialmente competente, dell'Amministratore Unico, dei dirigenti e di coloro che ricoprono funzioni negli organi di controllo	ok	Controllo	4G
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	Effettuato incontro di condivisione nel mese di dicembre 2022	ok	Sensibilizzazione e partecipazione	11S
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	La pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale avviene con regolarità in base alle tempistiche richieste dall'autorità	ok	Trasparenza	1G
12	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' da rivedere nell'ottica del potenziamento	Area contabile	entro 2022	Attività posticipata nel 2023 a seguito dell'inserimento in azienda di una nuova risorsa dirigenziale dedicata ai progetti speciali, potenziamento e PNRR	Posticipato 2023	Regolamentazione	5G

Chiusura azioni da implementare 2022

N°	Azioni da implementare	Responsabile	Entro	Esito		Tipologia di misura	Processi di riferimento
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	Attività posticipata nel 2023 a seguito dell'affidamento a società esterna del servizio di realizzazione di un software aziendale dedicato	Posticipato 2024	Controllo	11S
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	La prima fase di attuazione della PAL di Regione Lombardia GOL è stata avviata nel mese di giugno 2022 con la sottoscrizione dei primi patti di servizio. L'erogazione dei percorsi dotati a favore dei beneficiari è partita dal mese di luglio.	Ok	Regolamentazione	4S
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	Alla data del presente documento è stato affidato l'incarico ad un professionista per la progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi di adattamento edili architettonici ed impiantistici in relazione alla normativa di riferimento per il settore specifico	ok 2022 riprosta attività 2023	Regolamentazione	4S