

TAB A) AREA "ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	ALTO	Indizione di procedure concorsuali o di selezione.	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35, Art. 37, Art. 38 Dlgs 165/2001 modificato dal Dlgs 75/2017 Legge Regionale N. 15 /96 Art.3, Art.4 Regolamento degli uffici e dei servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi Pubblicazione nel bando dei criteri di valutazione della commissione (art. 19 d.lgs. 33 modificato dall'art.19 del d.lgs. 97/2016	Tempestiva pubblicazione del bando di concorso in Amministrazione Trasparente	Per ogni bando emesso entro il 31/12/2023	Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici Responsabile Servizio Risorse Umane e Performance Responsabile Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
		Costituzione di commissione esaminatrice	Pubblicazione del decreto di costituzione della commissione commissari Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Rotazione dei commissari Presenza di tutte le dichiarazioni dei commissari sull'assenza di incompatibilità	Per ogni commissione costituita entro il 30/11/2023	Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici Responsabile Servizio Risorse Umane e Performance Responsabile Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
		Espletamento delle procedure concorsuali o di selezione.	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi, in applicazione della normativa vigente Applicazione regole procedurali nell'espletamento delle prove, con particolare riferimento alla regola dell'anonimato per la correzione degli elaborati Trasparenza esito prove nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati	Corretta e tempestiva pubblicazione dei documenti relativi alle prove	Entro 31/12/2023	Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici Responsabile Servizio Risorse Umane e Performance Responsabile Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
PROGRESSIONI DI CARRIERA	ALTO	Progressioni economiche o di carriera.	Utilizzo di criteri trasparenti di selezione che tengano conto di requisiti oggettivi e del sistema di valutazione della performance, in applicazione della normativa vigente (e in particolare del CCNL del 21/5718 e del CCDI del 27/11/19)	Ulteriore controllo dei requisiti riconosciuti.	50% delle posizioni da esaminare	Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici Responsabile Servizio Risorse Umane e Performance
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	ALTO	Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera	Applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, con utilizzo di criteri trasparenti ed oggettivi di selezione contenuti in avvisi pubblici Applicazione del Codice di comportamento agli incaricati	Adeguamento degli atti di incarico al DPR 62/13, al codice di comportamento dell'ente e al Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo.	Entro 31/12/2023	Tutti i Dirigenti di Settore e Responsabili di Servizio interessati

TAB B) AREA "CONTRATTI PUBBLICI"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
PREDISPOSIZIONE DEL BANDO	ALTO	Definizione dell'oggetto di affidamento	Affidamenti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria effettuati in adesione a convenzione SUAR o CONSIP oppure espletamento delle procedure di gara da parte della SUAR di Regione Liguria. Osservanza delle modalità procedurali stabilite dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici). Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dall'Art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013	Nel 2023 non sono previsti bandi a espletamento diretto, ma solo attraverso SUAR o CONSIP	Nel 2023 non sono previsti bandi a espletamento diretto, ma solo attraverso SUAR o CONSIP	Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici Responsabile Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/Servizi interessati
		Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)				
		Requisiti di qualificazione				
		Requisiti di aggiudicazione				
		Redazione del cronoprogramma				
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	ALTO	Valutazione delle offerte	Affidamenti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria effettuati in adesione a convenzione SUAR o CONSIP oppure le procedure di gara vengono espletate dalla SUAR di Regione Liguria. Rispetto del Codice dei Contratti pubblici, in particolare per la composizione delle commissioni di gara.	Nel 2023 non sono previsti bandi a espletamento diretto, ma solo attraverso SUAR o CONSIP	Nel 2023 non sono previsti bandi a espletamento diretto, ma solo attraverso SUAR o CONSIP	Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici Responsabile Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/Servizi interessati
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte				
		Revoca del bando				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	ALTO	Procedure Negoziato	Osservanza delle modalità procedurali stabilite dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici).	Applicazione del Regolamento per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	Entro 31/12/2023	Immobiliare in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/Servizi interessati
		Affidamenti diretti	Rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della PA. Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto.	Prevalente utilizzo del MEPA	90% delle procedure tramite MEPA	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	Variante in corso di esecuzione al contratto	Evidenza dei relativi provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara.	Richiesta di dichiarazione con clausola sul pantouflage. Aggiornamento Amministrazione Trasparente per procedure a diretto espletamento.	100% dei contratti	Direttore dell'esecuzione del contratto o, se non indicato, RUP
		Subappalto	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella Sezione Bandi di Gara.			
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Evidenza del ricorso all'accordo bonario in corso d'opera nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella Sezione Bandi di Gara.			
LIQUIDAZIONE FATTURE	MEDIO	Liquidazione per il pagamento di forniture di beni, servizi e lavori	Verifica ad opera del servizio individuato per la esecuzione del contratto. Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture.	Verifica a campione della documentazione da parte di altro addetto del Servizio	5% delle liquidazioni	Direttore dell'esecuzione del contratto o, se non indicato, RUP

TAB C) AREA "PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
ACCREDITAMENTO ORGANISMI FORMATIVI E SERVIZI PER IL LAVORO	MEDIO	Istruttoria documentale	Controllo documentale delle domande presentate	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute	100%	Responsabile Servizio Accreditamento e Terzo Settore Dirigente Settore Orientamento, Lavoro e sostegno alle Politiche Regionali
			Verifica del rispetto di quanto prevede l'art.53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012	n. verifiche effettuate/n. comunicazioni ricevute per assunzione nuovi incarichi	100%	
			Sottoscrizione della dichiarazione di tutti i dipendenti/collaboratori tramite apposita modulistica	n. dichiarazioni da richiedere	100% dei dipendenti/collaboratori	
		Audit	Presenza di più soggetti in sede di audit e standardizzazione della procedura (rilascio verbale di audit sottoscritto dai destinatari e dagli auditors). Rotazione auditors. Predisposizione ex ante degli indicatori oggetto di verifica in loco e verifica ex post delle risultanze dell'audit	n. audit verificati/ n. audit realizzati	100%	
Valutazione	Presenza di più valutatori e standardizzazione della procedura (piattaforma informatica condivisa). Condivisione valutazione a livello di Dirigenza e di Direzione e successiva validazione da parte dei settori regionali che procedono alla stesura del provvedimento amministrativo di approvazione esiti (Delibera di Giunta Regionale e/o Decreti Direttoriali).	n.valutazioni verificate/n.valutazioni effettuate	100%			
EROGAZIONE SERVIZIO IVC (Individuazione Validazione Certificazione) delle Competenze - Rapporto con destinatari	ALTO	Preistruttoria documentale in qualità di ente Titolare	Controllo documentale delle domande presentate, attraverso: Presenza di più soggetti e standardizzazione della procedura ex DGR 612/17 e Indirizzi Operativi con rimando eventuale alla Commissione. Predisposizione ex ante degli indicatori oggetto di verifica	n. istanze controllate / n. istanze ricevute	100%	Responsabile Servizio Osservatori Mdl e di Genere , Migranti e IVC delle Competenze Dirigente Settore Orientamento, Lavoro e sostegno alle Politiche Regionali
		Attività di certificazione in qualità di Ente Titolare (Valutazione ai fini della Certificazione)	Presenza di più valutatori (Commissione ex DGR 612/17) e standardizzazione della procedura (scheda regole di valutazione note ex ante, conoscenza preventiva dei criteri di valutazione)	Verifica collegialità nella valutazione delle domande tramite verbali	100%	
		Gestione processo sia come Ente Titolato sia come Ente Titolare (Valutazione ai fini della Validazione e della Certificazione)(es. IVC Operatori Servizi Lavoro)	Controllo documentale delle domande presentate, attraverso: Presenza di più soggetti e standardizzazione della procedura ex DGR 612/17 e Indirizzi Operativi con rimando eventuale alla Commissione. Predisposizione ex ante degli indicatori oggetto di verifica	n. istanze controllate / n. istanze ricevute	100%	
			Presenza di più soggetti e standardizzazione della procedura ex DGR 612/17 e Indirizzi Operativi con eventuale rimando alla Commissione Predisposizione ex ante degli indicatori oggetto di verifica Standardizzazione della procedura (scheda regole di valutazione note ex ante, conoscenza preventiva dei criteri di valutazione)	Verifica collegialità nella valutazione delle domande tramite verbali	100%	
GESTIONE SISTEMA IVC (Individuazione Validazione Certificazione) delle Competenze - (rapporto con enti e operatori)	ALTO	Governance sistema (enti titolati e operatori IVC)	Controllo documentale delle domande presentate	n. domande iscrizione elenchi valutate da più soggetti/ n. domande iscrizione elenchi ricevute	100%	Responsabile Servizio Osservatori Mdl e di Genere , Migranti e IVC delle Competenze Dirigente Settore Orientamento, Lavoro e sostegno alle Politiche Regionali
			Presenza di più soggetti e standardizzazione della procedura ex DGR 612/17 e Indirizzi Operativi			
			Predisposizione ex ante degli indicatori oggetto di verifica			
			Standardizzazione della procedura			

TAB D) AREA "PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	ALTO	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore, a soggetti privati e a enti diversi	Osservanza dei criteri di assegnazione previsti dalla normativa nazionale o regionale. Definizione di regole, principi e criteri di attribuzione dei contributi in caso di assenza della Normativa nazionale o regionale in particolare con la definizione di procedure concorsuali. Controlli a campione sui documenti dei procedimenti di assegnazione dei contributi	Per il 2023 è prevista l'assegnazione di contributi.	Controllo del 100% della documentazione pervenuta necessaria alla richiesta e alla successiva erogazione dei contributi	Direttore Generale

TAB E) AREA "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
Liquidazioni e pagamenti	ALTO	Liquidazioni	Verifica del rispetto della normativa sulla tracciatura dei pagamenti	Verifica a campione della corretta attribuzione al conto corrente dedicato dichiarato.	Almeno 5 liquidazioni, se disponibili	Responsabili di tutti i Servizi che predispongono liquidazioni
		Pagamenti	Verifica della correttezza dei pagamenti	Controllo della presenza di durc valido al momento della liquidazione	Almeno 10 pagamenti	Responsabile Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione
Gestione economato	ALTO	Utilizzo della cassa economale	Verifica a campione della documentazione da parte di altro addetto del Servizio Contabilità	Controllo buoni economali	Almeno 5 buoni economali	Economo e Responsabile Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

GESTIONE DEL RISCHIO

TAB H) AREA "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
INCARICHI LEGALI	ALTO	Appalti e conferimento di incarichi a professionisti e studi legali	Regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi di rappresentanza e difesa in giudizio. Messa a regime di procedure comprendenti anche la costituzione di elenchi di professionisti. Rotazione dei professionisti. Trasparenza sugli incarichi assegnati ai sensi D.Lgs 33/2013. Utilizzo di procedure telematiche.	Utilizzo elenco avvocati secondo il regolamento	100% incarichi	Direttore Generale, Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici
		Verifica dei requisiti del soggetto incaricato	Regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi di rappresentanza e difesa in giudizio. Corretto utilizzo degli elenchi dei professionisti. Indicazione dei requisiti necessari per l'incarico nel provvedimento di individuazione del professionista. Acquisizione di dichiarazione dell'incarico sull'assenza di conflitti di interesse con applicazione della disciplina in materia, previa sottoposizione all'incaricato della materia o della controversia per verifica ex ante.	Acquisizione dichiarazione su conflitti di interesse	100% incarichi	Direttore Generale, Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici
		Consulenza e assistenza	Regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi di rappresentanza e difesa in giudizio.	Verifica del rispetto del Regolamento dell'agenzia e del Codice deontologico forense.	100% incarichi	Direttore Generale, Dirigente Settore Risorse Umane, Contratti e Affari Giuridici

GESTIONE DEL RISCHIO

TAB I) AREA "POLITICHE FORMATIVE"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
AFFIDAMENTO E FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI	ALTO	Predisposizione avviso	Oggettivazione e chiarezza dei criteri di selezione nell'avviso. Validazione da parte di Regione Liguria. Audit esterni	Verifica a campione della presenza delle dichiarazioni assenza conflitto di interessi	Per almeno un componente per ogni nucleo istituito nel 2023	Dirigente Coordinatore Organismo Intermedio, Dirigenti e Responsabili Servizi dei Settori Territoriali
		Nomina nucleo di valutazione	Pubblicazione componenti Nucleo. Dichiarazione assenza conflitto di interessi. Nomina dei componenti con competenze specifiche settore formazione comprovate da CV. Audit esterni	Superamento degli audit esterni delle Autorità di Audit, Certificazione, Gestione del FSE.		
		Valutazione progetti presentati	Collegialità dell'esito delle valutazioni. Audit esterni			
GESTIONE PERCORSI FORMATIVI	MEDIO	Acquisizione atto regolatore dei rapporti con il soggetto attuatore	Predisposizione della documentazione e degli atti propedeutici all'acquisizione dell'atto regolatore dei rapporti con il soggetto attuatore seguendo i regolamenti europei, le disposizioni nazionali e regionali	Superamento degli audit esterni da parte delle Autorità di Audit,	Nessuna revoca di affidamento a seguito di audit esterni	Dirigente Coordinatore Organismo Intermedio, Dirigenti e Responsabili Servizi dei Settori Territoriali
		Pagamenti ai soggetti attuatori	Adempimenti amministrativi finalizzati alla liquidazione e previsti dalla normativa vigente.	Verifica ammissibilità della spesa esposta da parte del Servizio Controllo e successivo riscontro del Servizio Gestione e del Servizio Contabilità. Audit esterni in base a disposizioni regionali e regolamenti europei		
CONTROLLO PERCORSI FORMATIVI	ALTO	Verifica delle certificazioni di spesa e dei rendiconti finali dei percorsi formativi	Campionatura e controlli incrociati da parte di addetti diversi. Audit interni ed esterni in base a disposizioni regionali e regolamenti europei	Campionature per controlli a "tavolino" e in loco finanziarie, tenendo anche conto del fattore di rischio indicato dall'Autorità Di Gestione	Effettuazione delle campionature secondo le modalità e i tempi previsti	Dirigente Coordinatore Organismo Intermedio, Dirigenti e Responsabili Servizi dei Settori Territoriali
		Ispezioni presso soggetti attuatori dei percorsi	Campionatura e controlli incrociati da parte degli addetti. Audit interni ed esterni in base a disposizioni regionali e regolamenti europei.	Visite ispettive su tutte le attività campionate secondo quanto previsto dai manuali vigenti e tenendo conto dell'indice di rischio.	Verifica su almeno il 5 % delle ispezioni effettuate della presenza di almeno due addetti	

TAB L) AREA "ORIENTAMENTO"

PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	MISURE	INDICATORI	TARGET 2023	RESPONSABILE
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TERZI RAPPRESENTATIVI IN PERCORSI DI ORIENTAMENTO	MEDIO	Predisposizione avviso di manifestazione d'interesse	Oggettivazione e chiarezza dei criteri di partecipazione. Inserimento nel Registro dei Testimonial	Verifica del rispetto delle modalità di adesione all'attività	100,00%	Direttore generale Ufficio di riferimento
	MEDIO	Valutazione autocandidature di	Valutazione collegiale	Verifica rispetto requisiti di ammissibilità	100,00%	Direttore generale Ufficio di riferimento