

| MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA' | | | | | IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| N. | PROCESSO | INPUT DEL PROCESSO | OUTPUT DEL PROCESSO | ATTIVITÀ | RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA | | | | | | |
| | | | | | | | | INDICATORE 1 – Discrezionalità | INDICATORE 2 – Coerenza operativa | INDICATORE 3 – Rilevanza degli interessi esterni | INDICATORE 4 – Livello di opacità del processo | INDICATORE 5 – Presenza di "eventi sentinella" | INDICATORE 6 – Segnalazioni, reclami | | | | GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUPTIVO | MOTIVAZIONE | FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE | INDICATORI DI MONITORAGGIO | |
| 1 | INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO | Il servizio si attiva quando un'azienda inoltra una richiesta di ricerca di personale al Centro per l'Impiego competente per territorio. I soggetti responsabili di questa fase sono gli operatori del Centro per l'Impiego addetti al servizio preselezione che definiscono, insieme al referente aziendale, le caratteristiche del profilo richiesto (vacancy). | L'atto conclusivo del processo è rappresentato dall'invio all'azienda di una selezione di curricula. I soggetti responsabili sono gli operatori del Centro per l'Impiego (servizio preselezione) che valutano l'adeguatezza delle candidature rispetto ai requisiti concordati con l'azienda, inviando all'impresa i curricula ritenuti più idonei, monitorandone gli esiti. | Accoglienza della richiesta di personale | Operatori del Centro per l'Impiego territorialmente competente addetti al servizio preselezione | Non garantire ad utenti/aziende parità di trattamento a parità di condizioni; gestire il rapporto con l'azienda non rispettando i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e imparzialità. | Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli. | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | 1) Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; 2) formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; 3) trasparenza tramite il portale Toscana Lavoro e nelle sedi dei Cpi; 4) tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 316-2021) e periodo aggiornamento delle procedure operative | |
| | | | | Analisi della posizione ricercata e pubblicazione dell'offerta sul portale Toscana Lavoro | Operatori del Centro per l'Impiego territorialmente competente addetti al servizio preselezione | Uso improprio della discrezionalità operativa per favorire il reclutamento di candidati particolari | Conflitti di interesse degli operatori del Cpi; inadeguata diffusione della cultura della legalità. | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | 1) Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; 2) formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; 3) trasparenza tramite il portale Toscana Lavoro e nelle sedi dei Cpi; 4) tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 316-2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative; numero incontri formativi realizzati nel corso dell'anno e numero operatori partecipanti su totale operatori addetti al servizio di preselezione; tracciabilità ex post del processo; verifica presenza archivio offerte pubblicate sul portale Toscana Lavoro (si/no, eventuali verifiche a campione) |
| | | | | Raccolta delle candidature | Operatori del Centro per l'Impiego territorialmente competente addetti ai servizi preselezione e orientamento | Uso improprio della discrezionalità operativa per favorire il reclutamento di candidati particolari | Conflitti di interesse degli operatori del Cpi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | 1) Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; 2) formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; 3) trasparenza tramite il portale Toscana Lavoro e nelle sedi dei Cpi; 4) tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 316-2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative; numero incontri formativi realizzati nel corso dell'anno e numero operatori partecipanti su totale operatori addetti al servizio di preselezione; tracciabilità ex post del processo; verifica presenza archivio offerte pubblicate sul portale Toscana Lavoro (si/no, eventuali verifiche a campione) | |
| | | | | Valutazione candidature mediante screening curriculare e invio dei CV | Operatori del Centro per l'Impiego territorialmente competente addetti al servizio preselezione | Uso improprio della discrezionalità operativa per favorire il reclutamento di candidati particolari | Conflitti di interesse degli operatori del Cpi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | 1) Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; 2) formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; 3) trasparenza tramite il portale Toscana Lavoro e nelle sedi dei Cpi; 4) tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 316-2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative; numero incontri formativi realizzati nel corso dell'anno e numero operatori partecipanti su totale operatori addetti al servizio di preselezione; tracciabilità ex post del processo; verifica presenza archivio offerte pubblicate sul portale Toscana Lavoro (si/no, eventuali verifiche a campione) | |
| | | | | Eventuale preselezione motivazionale mediante colloquio individuale e/o incontro di gruppo | Operatori del Centro per l'Impiego territorialmente competente addetti al servizio preselezione | Uso improprio della discrezionalità operativa per favorire il reclutamento di candidati particolari | Conflitti di interesse degli operatori del Cpi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | 1) Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; 2) formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; 3) tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 316-2021) e periodo aggiornamento delle procedure operative | |
| 2 | ORIENTAMENTO (DI BASE E SPECIALISTI) | Il servizio di orientamento, attivato su richiesta dell'utente che si rivolge al Centro per l'Impiego di competenza, viene erogato tramite uno o più colloqui individuali. Su tematiche specifiche (es. tecniche e strategie) | Analisi delle competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale; elaborazione di un Patto di servizio personalizzato con la previsione di un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla | Gestione/ registrazione del colloquio di orientamento tramite Sistema Informativo Lavoro Toscana - IDOL | Operatori addetti al servizio orientamento del CPI territorialmente competente | Uso improprio della discrezionalità operativa per favorire determinati attori esterni, quali agenzie per il lavoro o soggetti erogatori di attività formative; non garantire ai soggetti coinvolti parità di trattamento a parità di condizioni. | Conflitti di interesse degli operatori del Cpi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | 1) Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; 2) formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; 3) tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 223-2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative; numero incontri formativi realizzati nel corso dell'anno e numero operatori partecipanti su totale operatori addetti al servizio di orientamento. | |
| | | | | Colloquio di orientamento finalizzato alla definizione del Patto di servizio personalizzato | Operatori addetti al servizio orientamento del CPI territorialmente competente | Uso improprio della discrezionalità operativa per favorire determinati attori esterni, quali agenzie per il lavoro o soggetti erogatori di attività formative; non garantire ai soggetti coinvolti parità di trattamento a parità di condizioni. | Conflitti di interesse degli operatori del Cpi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | 1) Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; 2) formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; 3) tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 223-2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative; numero incontri formativi realizzati nel corso dell'anno e numero operatori partecipanti su totale operatori addetti al servizio di orientamento. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|--|---|----------------------|--------------|---|---|
| 3 | TIROCINI EXTRACURRICULARI | seguito a una richiesta di attivazione tirocinio presentata da parte di un soggetto ospitante (pubblico o privato) al Centro per l'Impiego competente per territorio. | predisposizione del progetto formativo. I soggetti responsabili di questa fase sono gli operatori interni ed esterni addetti al servizio tirocinio del Centro per l'Impiego territorialmente competente. | Avvio delle attività | Tutor del servizio tirocini extracurriculari del CPI territorialmente competente | Mancata applicazione della normativa e delle procedure ARTI; mancato rispetto dei termini; fornire informazioni parziali/incomplete al tirocinante e/o all'azienda che possono indurre in errore, nuocere agli interessi e/o ostacolare il corretto adempimento degli obblighi in capo al soggetto ospitante e al tirocinante previsti dalla normativa. | Mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; conflitto di interesse; uso improprio o distorto della discrezionalità. | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative. |
| | | | | Monitoraggio | Tutor del servizio tirocini extracurriculari del CPI territorialmente competente Responsabile CPI / Referente titolare di particolari responsabilità Dirigente del Settore Lavoro territorialmente competente PO delegata | Mancata applicazione della normativa e delle procedure ARTI; svolgere le attività di monitoraggio previste in modo parziale e/o violando i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza e imparzialità; in caso di criticità segnalate dal tirocinante e/o dall'azienda o riscontrati durante lo svolgimento del tirocinio, omettere di invitare l'azienda e/o il tirocinante alla regolarizzazione e al rispetto di quanto previsto dalla convenzione e dal progetto formativo. | Scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza; mancanza di competenze del personale addetto ai processi; conflitto di interesse; uso improprio o distorto della discrezionalità. | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative; Tracciabilità ex post del processo: verifica archiviazione supporti documentali (sì/no, ev. verifiche a campione). |
| | | | | Conclusione del tirocinio | Tutor del servizio tirocini extracurriculari del CPI territorialmente competente | Mancata applicazione della normativa e delle procedure ARTI; fornire informazioni parziali/incomplete al tirocinante e/o all'azienda che possono indurre in errore, nuocere agli interessi e/o ostacolare il corretto adempimento degli obblighi in capo al soggetto ospitante e al tirocinante previsti dalla normativa. | Mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; conflitto di interesse; uso improprio o distorto della discrezionalità. | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile CPI/Referente titolare particolare responsabilità; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative; Tracciabilità ex post del processo: verifica archiviazione supporti documentali (sì/no, ev. verifiche a campione). |
| | | | | Attività di controllo | Dirigente del Settore Lavoro territorialmente competente PO delegata | di monitoraggio o svolgerle non rispettando i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza e imparzialità; non rilevare o evitare di accogliere le criticità segnalate dal tirocinante e/o dall'azienda; mancanza di disponibilità a collaborare con la struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini e ad assicurare lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della | Scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; conflitto di interesse; uso improprio o distorto della discrezionalità. | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Presenza di procedure operative standardizzate adottate in tutti i Cpi della Regione Toscana; formazione del personale dei Cpi sulle procedure operative; tracciabilità e verificabilità ex-post del processo tramite adeguati supporti documentali/informatici. | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente del Settore Lavoro territorialmente competente; PO delegata | Verifica adozione (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative. |
| | | | | Ricezione istanza di parte | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 1 comma 18 art. 18 comma2 L. 68/99 – DPR 333/2000 – DPR 445/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | 4 | Iscrizione negli elenchi Collocamento Mirato ai sensi dell'art. 1, 8 e 18 L. 68/99 | Operatore CPI riceve l'istanza di parte | Operatore CPI rilascia certificazione di iscrizione ai sensi della L. 68/99 | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 1 comma 1 e art. 18 comma2 L. 68/99 – DPR 333/2000 – DPR 445/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | Iscrizione immediata e rilascio certificazione di iscrizione ai sensi della L. 68/99 | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 1 comma 1 e art. 18 comma2 L. 68/99 – DPR 333/2000 – DPR 445/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| 5 | Rilascio di nulla-osta assunzioni nominative L. 68/99 | Operatore CPI riceve l'istanza di parte tramite PEC o mail | Il Funzionario P.O. Collocamento Mirato o il Dirigente rilascia il nulla-osta all'assunzione entro 30 giorni salvo eventuale rinvio al giudizio di commissione medica asl/inps o inail | Ricezione domanda su apposita modulistica e inviata per PEC o mail | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 9 L. 68/99 – DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Funzionario delegato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| | | | | Verifica iscrizione al Collocamento Mirato del disabile da assumere e controllo sulla regolarità della documentazione del disabile (verbale di invalidità in corso di validità e verbale della Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del Collocamento Mirato) | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 9 L. 68/99 – DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Funzionario delegato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | |
| | | | | Richiesta parere favorevole del Comitato Tecnico istituito ai sensi di legge ed eventuale rinvio al giudizio di commissione medica asl/inps o inail | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Funzionario delegato | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 9 L. 68/99 – DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Funzionario delegato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Rilascio nulla-osta assunzione entro 30 giorni dalla ricezione | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 9 L. 68/99 – DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Funzionario delegato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 6 | Computo di lavoratori disabili L. 68/99 | L'operatore CPI riceve domanda su apposita modulistica inviata per PEC o mail | Il Funzionario P.O. Collocamento Mirato o il Dirigente rilascia autorizzazione entro 30 giorni salvo accertamento da parte del Comitato Tecnico | Ricezione domanda su apposita modulistica e inviata per PEC o mail | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 4 comma 3 bis e art. 4 comma 4 della L. 68/99 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| | | | | Controllo sulla corretta compilazione della modulistica e dei relativi allegati. Nel caso di riconoscimento in quota di riserva di lavoratori disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non instaurato con collocamento obbligatorio si verifica: verbale di invalidità con percentuale di disabilità non inferiore al 60% o in caso di disabilità intellettiva o psichica con percentuale di disabilità superiore al 45%. Nel caso di riconoscimento in quota di riserva dei lavoratori divenuti disabili in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non più idonei allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative si verifica: verbale di invalidità con percentuale di disabilità non inferiore al 60% o in caso di infortunio sul lavoro un verbale di invalidità con percentuale di disabilità superiore al 33%. Al verbale di invalidità, in entrambe le casistiche deve essere allegato il verbale redatto dal medico aziendale che indica nuova mansione del lavoratore o limitazioni nello svolgere mansione abituale | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 4 comma 3 bis e art. 4 comma 4 della L. 68/99 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | |
| | | | | Rilascio autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione salvo accertamenti da parte del Comitato Tecnico | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 4 comma 3 bis e art. 4 comma 4 della L. 68/99 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Ricezione istanza di parte tramite PEC o mail | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 3 comma 5 della L. 68/99, art. 4 commi 3 e 4 DPR 333/2000, art. 1-3-4 e 24 L. 223/1991, art. 1 L. 863/1984, circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/12/2020 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|----------------------|--------------|---|---|
| 7 | Sospensione temporanea dagli obblighi L. 68/99 | L'Operatore CPI riceve l'istanza di parte tramite PEC o mail | Il Funzionario P.O. Collocamento Mirato o il Dirigente rilascia autorizzazione alla sospensione temporanea dagli obblighi L. 68/99 entro 30 giorni dalla richiesta | Verifica documentazione attestante il ricorso dell'azienda ad uno dei trattamenti previsti dall'art. 3 comma 5 della L. 68/99 (cigs, solidarietà, mobilità). La sospensione ha carattere di temporaneità legata alla durata dei programmi di intervento. La circolare del 21/12/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, richiamando la circolare n. 2/2010, consente alle imprese la possibilità di richiedere la sospensione dagli obblighi dell'art. 3 comma 5 L. 68/99 anche in attivazione di una CIGO con causale "emergenza Covid – 19" da includere tra le situazioni di crisi aziendale | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 3 comma 5 della L. 68/99, art. 4 commi 3 e 4 DPR 333/2000, art. 1-3-4 e 24 L. 223/1991, art. 1 L. 863/1984, circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/12/2020 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Rilascio autorizzazione alla sospensione temporanea agli obblighi di L. 68/99 entro 30 giorni dalla richiesta | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 3 comma 5 della L. 68/99, art. 4 commi 3 e 4 DPR 333/2000, art. 1-3-4 e 24 L. 223/1991, art. 1 L. 863/1984, circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/12/2020 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 8 | Esonero parziale dagli obblighi di assunzione L. 68/99 | L'operatore CPI riceve l'istanza di parte tramite PEC su apposita modulistica | Il Dirigente rilascia autorizzazione all'esonero parziale con Decreto Dirigenziale entro 120 giorni dalla ricezione prorogabili a 150 in caso di richiesta parere all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e al Servizio Sanitario Nazionale | Ricezione domanda su apposita modulistica inviata per PEC | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 5 comma 3 L. 68 – DPR333/2000 – DM 357/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Istruttoria della domanda: domanda inviata al servizio del territorio dove ha sede l'impresa o in caso di più sedi dove è la sede legale dell'impresa, dati identificativi dell'impresa, numero di dipendenti per ciascuna unità produttiva dove ha sede l'impresa per cui richiedono l'esonero, caratteristiche dell'attività svolta e la descrizione delle lavorazioni che rendono difficoltoso l'inserimento dei disabili. L'esonero parziale può essere autorizzato fino alla misura massima del 60% della quota di riserva nazionale | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") | Applicazione dell'art. 5 comma 3 L. 68 – DPR333/2000 – DM 357/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Verifica sulla sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Ai fini istruttori può essere richiesto parere all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e al Servizio Sanitario Nazionale i quali devono far pervenire il loro rapporto entro 60 giorni dalla richiesta | Funzionario P.O. Collocamento Mirato, Dirigente, Funzionario delegato | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 5 comma 3 L. 68 – DPR333/2000 – DM 357/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Rilascio dell'esonero parziale L. 68/99 con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla ricezione, prorogabili fino a 150 in caso di richiesta parere all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e al Servizio Sanitario Nazionale | Funzionario P.O. Collocamento Mirato, Dirigente, Funzionario delegato | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 5 comma 3 L. 68 – DPR333/2000 – DM 357/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 9 | Verifica di ottemperanza o rilascio di certificati di ottemperanza alla L. 68/99 | Operatore CPI riceve l'istanza di parte tramite PEC o mail | Il Funzionario P.o. Collocamento Mirato o il Dirigente rilascia Certificazione Ottemperanza L. 68/99 entro 30 giorni dalla ricezione della domanda | Ricezione istanza tramite PEC o mail | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 5 comma 3 L. 68 – DPR333/2000 – DM 357/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Verifica sull'ottemperanza L. 68/99 attraverso il prospetto informativo dell'azienda e gli eventuali cambiamenti intervenuti sui rapporti di lavoro dell'azienda dalla data di presentazione del PIA alla data di richiesta del certificato di ottemperanza L. 68/99. In caso si evidenzino delle scoperture di disabili o di art. 18 si verifica se l'azienda ha stipulato con l'ente convenzioni ai sensi dell'art. 11, 12 e 12 bis L. 68/99 e ex art. 14 Dlgs n. 276/2003 o abbia preselezioni in atto (servizio incrocio domanda/offerta di lavoro) | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 17 L. 68/99, DPR 330/00 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Funzionario delegato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Rilascio Certificazione Ottemperanza L. 68/99 entro 30 giorni dalla ricezione della domanda | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione dell'art. 5 comma 3 L. 68 – DPR333/2000 – DM 357/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 10 | Servizio incrocio domanda offerta di lavoro (Preselezione) | L'operatore CPI riceve l'istanza di parte tramite compilazione della modulistica sul portale "Toscana Lavoro" | Ricezione istanza di parte tramite compilazione modulistica sul portale "Toscana Lavoro" | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 68/99, DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 316/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative | |
| | | | Verifica sulla correttezza della compilazione della domanda e pubblicazione dell'offerta per 15 giorni consecutivi. Invio mail all'azienda con la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione e relativa scadenza | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 68/99, DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 316/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative |
| | | | Verifica, per ciascuna adesione, sull'iscrizione del candidato alla L. 68/99. Coloro che non sono iscritti sono esclusi. Verifica sul possesso dei requisiti richiesti. Le adesioni vengono poi ripartite formando 3 elenchi: attinente (possesso di tutti i requisiti richiesti e valutato come adeguato), parzialmente attinente (possesso di alcuni requisiti richiesti) e non attinente (assenza dei requisiti richiesti) | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 68/99, DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 316/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative |
| | | | La procedura si conclude con la messa a disposizione dell'azienda, sul portale Toscana Lavoro, entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura della pubblicazione, dei curricula attinenti e ad integrazione dei curricula parzialmente attinenti. All'azienda sarà inviata inoltre una richiesta di feedback sugli esiti della procedura di preselezione compilando un'apposita modulistica | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") | Applicazione L. 68/99, DPR 333/2000 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 316/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative |
| 11 | Attivazione tirocinio L. 68/99 | L'operatore CPI riceve richiesta di attivazione tirocinio su apposita modulistica inviata per PEC o mail | Ricezione richiesta attivazione tirocinio su apposita modulistica inviata per PEC o mail | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 32/2002, regolamento regionale 47/R/2003 e smi, L. 68/99, procedure e standard operativi dei servizi alle persone (Decreto ARTI 350/2021 – scheda 6 Tirocini extracurricolari) | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative | | |
| | | | Istruttoria – Alla richiesta di attivazione tirocinio devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive del soggetto ospitante e del tirocinante con i relativi documenti di riconoscimento. Verifica sui requisiti dell'azienda per ospitare tirocinanti, tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio e sono stabiliti dal regolamento regionale 47/R/2003. Verifica requisiti tirocinante (in particolar modo per i tirocini attivati ai sensi della L. 68/99 il tirocinante deve essere iscritto al Collocamento Mirato). Individuazione del tutor del soggetto promotore | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 32/2002, regolamento regionale 47/R/2003 e smi, L. 68/99, procedure e standard operativi dei servizi alle persone (Decreto ARTI 350/2021 – scheda 6 Tirocini extracurricolari) | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative |
| | | | Richiesta parere favorevole del Comitato Tecnico istituito ai sensi di legge ed eventuale rinvio al giudizio di commissione medica asl/inps o inail | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Funzionario delegato | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 32/2002, regolamento regionale 47/R/2003 e smi, L. 68/99, procedure e standard operativi dei servizi alle persone (Decreto ARTI 350/2021 – scheda 6 Tirocini extracurricolari) | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative |
| | | | Procedura per stipula convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante ai sensi dell'art. 11 L. 68/99. La convenzione potrà riguardare più tirocini per un periodo definito (max 24 mesi) e ad essa verrà allegato un progetto formativo per ciascuno dei tirocinanti inseriti presso il soggetto ospitante. L'operatore CPI controlla ed invia la convenzione al soggetto ospitante per le firme digitali, concorre all'elaborazione del progetto formativo, insieme al soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio, contatta l'azienda e il tirocinante per la firma del progetto formativo e della convenzione | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 32/2002, regolamento regionale 47/R/2003 e smi, L. 68/99, procedure e standard operativi dei servizi alle persone (Decreto ARTI 350/2021 – scheda 6 Tirocini extracurricolari) | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative |
| | | | Invio all'azienda della documentazione tirocinio extracurricolare (convenzione e progetto formativo) in formato PDF via PEC unitamente al modello rilevazione presenze. La procedura si completa entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione L. 32/2002, regolamento regionale 47/R/2003 e smi, L. 68/99, procedure e standard operativi dei servizi alle persone (Decreto ARTI 350/2021 – scheda 6 Tirocini extracurricolari) | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione procedure e standard operativi (Decreto ARTI 350/2021) e periodico aggiornamento delle procedure operative |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| 12 | Convenzione ai sensi dell'art. 11 L. 68/99 | L'operatore CPI riceve richiesta stipula convenzione ai sensi dell'art. 11 L. 68/99 | Il Funzionario P.O. Collocamento Mirato o il Dirigente stipula convenzione ai sensi dell'art. 11 L. 68/99 | Ricezione domanda di richiesta stipula convenzione ai sensi dell'art. 11 L. 68/99 via PEC o mail | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 11 L. 68/99, DPR 333/00, Decreto Regione Toscana n. 431 del 10/02/2016 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | |
| | | | | Istruttoria: verifica condizione dell'azienda rispetto agli obblighi L. 68/99, determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali (tempi, mansioni e modalità di assunzione dei lavoratori disabili). La convenzione può essere stipulata anche con aziende che non sono obbligate alle assunzioni ai sensi della L. 68/99 | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 11 L. 68/99, DPR 333/00, Decreto Regione Toscana n. 431 del 10/02/2016 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Invio mail all'azienda con modello di convenzione e istruzioni per completarla (firma digitale del Legale Rappresentante, marca da bollo da € 16,00 annullata con timbro firma o frego, dati anagrafici dell'azienda, data dell'ultimo PIA presentato, numero di scoperture disabili da inserire in convenzione specificandone la qualifica, la sede lavorativa e la scadenza entro la quale l'azienda si impegna ad effettuare le assunzioni. | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 11 L. 68/99, DPR 333/00, Decreto Regione Toscana n. 431 del 10/02/2016 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Ricezione tramite PEC del modello convenzione compilato dall'azienda. Controllo sulla corretta compilazione. | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 11 L. 68/99, DPR 333/00, Decreto Regione Toscana n. 431 del 10/02/2016 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Stipula convenzione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stipula convenzione. | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 11 L. 68/99, DPR 333/00, Decreto Regione Toscana n. 431 del 10/02/2016 | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 13 | Convenzione ai sensi dell'art. 12 bis L. 68/99 | L'operatore del CPI riceve istanza di richiesta di convenzione tramite PEC o mail | Il Funzionario P.O. Collocamento Mirato o il Dirigente stipula convenzione ai sensi art. 12 bis L. 68/99 | Ricezione domanda di richiesta stipula convenzione ai sensi dell'art. 12 bis L. 68/99 via PEC o mail | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 12 bis L. 68/99, DPR 333/00, | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | |
| | | | | Istruttoria: le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12 bis L. 68/99 sono stipulate tra l'ufficio Collocamento Mirato, datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. 68/99 (soggetti conferenti) e i soggetti di cui al comma 4 della suddetta legge (soggetti destinatari). La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura della quota di obbligo. Per richiedere la stipula di questo tipo di convenzione occorrono i seguenti requisiti: individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, durata non inferiore a 3 anni, determinazione del valore della commessa di lavoro (deve rispettare determinati parametri) e conferimento della commessa di lavoro con contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. I soggetti destinatari devono essere in possesso di determinati requisiti stabiliti dall'art. 12 bis comma 4 L. 68/99 | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 12 bis L. 68/99, DPR 333/00, | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | |
| | | | | Invio mail all'azienda con modello di convenzione con istruzioni per completarla nonché in allegato la dichiarazione sostitutiva, il capitolato della commessa di lavoro e il progetto di inserimento lavorativo | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") | Applicazione art. 12 bis L. 68/99, DPR 333/00, | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Ricezione tramite PEC del modello convenzione compilato dal soggetto conferente e dai relativi allegati. Controllo sulla corretta compilazione. | Operatore CPI | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") | Applicazione art. 12 bis L. 68/99, DPR 333/00, | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| | | | | Stipula convenzione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stipula convenzione. | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Mancata/errata applicazione della normativa di settore, errore operativo | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione art. 12 bis L. 68/99, DPR 333/00, | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario P.O. Collocamento Mirato o Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| 14 | Avviamenti numerici a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni collocamento mirato | Richiesta d'avviamento a selezione da parte di una Pubblica Amministrazione | Formulazione e pubblicazione della graduatoria definitiva; avviamento a selezione dei candidati utilmente collocati in graduatoria | Supporto alla Pubblica Amministrazione richiedente nella predisposizione e pubblicazione Avviso pubblico, raccolta candidature, istruttoria, approfondimenti istruttori, eventuale richiesta parere al Comitato Tecnico per i disabili con doppia patologia; predisposizione e pubblicazione graduatoria provvisoria; eventuali richieste di riesame avverso errori di calcolo del punteggio; controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; predisposizione e pubblicazione graduatoria definitiva; avviamento a selezione dei candidati utilmente collocati in graduatoria; tenuta dei contatti con l'Ente pubblico richiedente | Funzionario P.O. | Inosservanza totale/parziale della normativa di riferimento; margini di discrezionalità nella valutazione della ammissibilità della candidatura e nell'attribuzione del punteggio; | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo; insufficiente chiarezza ed attualità delle procedure da applicare, con particolare riferimento agli elementi di calcolo del punteggio | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione rigorosa dei criteri oggettivi indicati dalla normativa; correttivi circa la prevalenza della privacy sulla trasparenza amministrativa; emissione Decreto dirigenziale che approva la graduatoria definitiva | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| 15 | Avviamenti numerici a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni collocamento ordinario | Richiesta di avviamento a selezione ex. Artt. 41 e ss. D.P.G.R. n.7/r del 2004 da parte di una Pubblica Amministrazione | Redazione e pubblicazione graduatoria definitiva; avviamento a selezione dei candidati primi classificati | Supporto alla Pubblica Amministrazione richiedente nella predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico, raccolta candidature, istruttoria, formulazione e pubblicazione graduatoria provvisoria; istruttoria eventuali richieste di riesame avverso errori di calcolo del punteggio; controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, predisposizione e pubblicazione graduatoria definitiva; avviamento a selezione dei candidati utilmente collocati in graduatoria; tenuta dei contatti con l'Ente pubblico richiedente; eventuali ricorsi avverso la graduatoria definitiva | Funzionario P.O. | Inosservanza totale/parziale della normativa di riferimento; margini di discrezionalità nella valutazione della ammissibilità della candidatura e nell'attribuzione del punteggio | Non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo; insufficiente chiarezza ed attualità delle procedure da applicare, con particolare riferimento agli elementi di calcolo del punteggio | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Applicazione rigorosa dei criteri oggettivi indicati dalla normativa; emissione Decreto dirigenziale che approva la graduatoria definitiva | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| 16 | Accreditamenti per i servizi al lavoro | Domanda d'accredimento | Decreto Dirigenziale concessione accreditamento | Istruttoria della domanda (verifica sussistenza requisiti); eventuale richiesta integrazioni documentazione; predisposizione Decreto Dirigenziale concessione accreditamento; comunicazione al soggetto accreditato; iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati | Dirigente | Rischio di concedere l'accREDITamento in assenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Inosservanza totale/parziale della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Istituzione Commissione di valutazione delle domande | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| 17 | Accesso documentale | Istanza d'accesso ai documenti amministrativi | Accoglimento dell'istanza (in luogo del differimento o del diniego) | Registrazione istanza; verifica fondatezza richiesta; eventuali richieste d'integrazioni dell'istanza; interrogazione della banca dati informatica IDOL; eventuale notifica istanza al controinteressato; provvedimento finale d'accoglimento dell'istanza | Funzionario P.O. | Inosservanza totale/parziale della normativa di riferimento; discrezionalità nella valutazione circa la necessità di effettuare la notifica al controinteressato; discrezionalità nella valutazione della eventuale opposizione del controinteressato | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Inosservanza totale/parziale della normativa di riferimento; non adeguata formazione e competenza del personale addetto al processo | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Misure di formazione - Misure di regolamentazione | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| 18 | COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE | I datori di lavoro pubblici o privati effettuano, in via telematica, le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro attraverso i servizi informatici messi a disposizione dei servizi competenti | Registrazione Comunicazione obbligatoria e aggiornamento della Scheda anagrafica professionale del lavoratore e i rapporti di lavoro delle aziende | Ricezione CO sul SIL (Unilav, Unisomm, URG, Vardatori) | Operatore CPI | disparità trattamento | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | |
| | | | | Visualizzazione e presa in carico della CO | Operatore CPI | | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | |
| | | | | CO Per assunzione/annullamento: seleziona rapporto corretto o inserire nuovo rapporto | Operatore CPI | disparità trattamento | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | CO Per proroga cessazione/annullamento: seleziona il rapporto di lavoro a cui agganciare la CO verifica la correttezza dei dati | Operatore CPI | disparità trattamento | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Art) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|----------------------|--------------|------------------------------|---|
| | | | | CO Trasferimento azienda: per ogni lavoratore seleziona il rapporto di lavoro a cui associare il trasferimento | Operatore CPI | disparità trattamento | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | CO Variazione regione sociale: verifica corretto nominativo precedente | Operatore CPI | disparità trattamento | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Registrazione della CO | Operatore CPI | disparità trattamento | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Erogazione informazione aziende consulenti lavoro associazioni categorie: servizi erogati sui procedimenti amministrativi (co, ecc....) | Operatore CPI | disparità trattamento discrezionalità conflitto d'interesse | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Consulenza sulle diverse tipologie contrattuali agevolazioni incentivi assunzioni | Operatore CPI | disparità trattamento discrezionalità conflitto d'interesse | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Supporto alle aziende alla ricerca di risorse umane per coprire posizioni lavorative vacanti | Operatore CPI | disparità trattamento discrezionalità conflitto d'interesse | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Supporto alla mediazione per facilitare inserimento lavorativo delle categorie protette | Operatore CPI | disparità trattamento discrezionalità conflitto d'interesse | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Erogazione di informazioni di misure politiche attive di interesse e forme di inserimento specifiche (ad es Tirocini) | Operatore CPI | disparità trattamento discrezionalità conflitto d'interesse | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Supporto e assistenza aziende consulenti invio co | Operatore CPI | disparità trattamento discrezionalità conflitto d'interesse | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Contatti per intercettazione nuove imprese: fase preparatoria per contatti telefonici o visite estrapolazione da idolarti di avviamenti, di cessazione e imprese registrate al portale Toscana Lavoro | Operatore | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Referente CPI funzionario PO | Verifica adozione procedura |
| | | | | Analisi e studio dei dati esportati con aggregazione e disaggregazione dei dati in base al settore di attività | Operatore | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Stabilire criteri di priorità per individuare le aziende | Operatore Responsabile Cpi e Posizione Organizzativa | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Referente Cpi Funzionario PO | Verifica adozione procedura |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|---|
| 20 | Marketing | D'ufficio | presentazione e promozione alle aziende dei servizi erogati dai Cpi, individuazione delle opportunità di lavoro espresse dal sistema produttivo locale, erogazione servizio personalizzato, fidelizzazione imprese ai servizi Cpi, sviluppo sinergie istituzionali e operative con attori regionale e locali | Acquisire in back - office informazioni generali sull'azienda | Operatore | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | |
| | | | | Contattare telefonicamente aziende selezionate per informare sui servizi offerti alle imprese con obiettivo di ottenere un appuntamento o essere autorizzati ad inviare materiale informativo | Operatore | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Visita aziendale in presenza o a distanza per promuovere il servizio conoscere l'azienda rilevare i fabbisogni e fornire informazioni su incentivi progetti | Operatore | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione procedura |
| | | | | Contatto post vendita in tempi celeri per fornire i nominativi degli operatori che prenderanno in carico l'azienda in base ai fabbisogni rilevati | Operatore | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Recall aziende per quelle più dinamiche al fine di fidelizzare le imprese | Operatore | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario PO | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Programmazione Pianificazione e realizzazione di eventi territoriali con le aziende, associazioni per presentare e promuovere servizi erogati dai Cpi o con persone in cerca di impiego | Operatore Responsabile Cpi e Posizione Organizzativa | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Referente CPI funzionario PO | Verifica adozione procedura |
| | | | | Rafforzamento dei rapporti con i soggetti pubblici e privati che sono a contatto con le aziende (Comuni Camere commercio ordini...) | Operatore, Responsabile Cpi e Posizione Organizzativa | disparità trattamento discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | procedure e standard operativi dei Servizi alle imprese Codice di comportamento | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Referente CPI funzionario PO | Verifica adozione procedura |
| 21 | Iscrizioni stato di disoccupazione | Istanza di parte | Utente correttamente informato sui servizi interni ed esterni | Accoglienza e prima informazione (LEP A - D.Lgs. 150/2015, Art. 11, co. 1) | Operatore CPI | Provvedimenti amministrativi Vincolati - Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori Abusi per favorire interessi particolari. | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento della normativa, Errore operativo | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa e delle tempistiche previste D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii., Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | |
| | | Istanza di parte (in modalità accesso diretto o a seguito di presentazione Naspi, RDC) | Rilascio DID e sottoscrizione PSP | Gestione dello stato di disoccupazione ex art. 19 D.Lgs. 150/2015 DID, Profilazione e (LEP B - D.Lgs. 150/2015 Artt. 20; 21, co. 2) | Operatore CPI | Provvedimenti amministrativi Vincolati - Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori Abusi per favorire interessi particolari. | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento della normativa, Errore operativo | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa e delle tempistiche previste D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii., Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | |
| | | Istanza di parte | Aggiornamento e rilascio SAP ai sensi della normativa nazionale | Rilascio certificati attestanti la situazione lavorativa e/o la posizione di Status di disoccupato | Operatore CPI | Provvedimenti amministrativi Vincolati - Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori Abusi per favorire interessi particolari. | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento della normativa, Errore operativo | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa e delle tempistiche previste D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii., Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | | Istanza di parte o a seguito di rilascio DID o su specifica richiesta | Sottoscrizione Patto di Servizio Personalizzato ai sensi dell'art 20 D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. | Stipula del patto di servizio personalizzato ex art. 20 e seguenti D.Lgs. 150/2015, Artt. 18, co.1, lett. A; 20; 21, co. 2); Patto di Servizio personalizzato (LEP D - D.Lgs. 150/2015, Artt. 20; 21, co. 2); Orientamento Specialistico (LEP E - D.Lgs. 150/2015 Art. 18, co. 1, lett. C, D; D.Lgs. 13/2013; | Operatore CPI | Provvedimenti amministrativi Vincolati - Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori Abusi per favorire interessi particolari. | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento della normativa, Errore operativo | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa e delle tempistiche previste D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii., Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 22 | Servizio Individuazione e Validazione delle competenze | Istanza da parte dell'utente o inserimento in specifici progetti che prevedono il servizio | Corretta informazione sul processo e sul dispositivo ed eventuale accesso alla fase di Individuazione e messa in trasparenza | Accoglienza e prima informazione | Operatore CPI/ EITC-Esperto della Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze | Provvedimenti amministrativi Vincolati- Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento della normativa, Errore operativo, Apertura o chiusura di accesso ai Servizi per l'Impiego | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. DGR 988/2019 | Trasparenza e standard di comportamento, Regolamentazione a) Disciplina del conflitto di interessi; b) rotazione; c) controllo | Sperimentazione - misura in attuazione | 2022 termine sperimentazione regionale su target specifici | RIV Responsabile Servizio Individuazione e validazione o Dirigente responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | Istanza di parte o inserimento in specifici progetti che prevedono il servizio | Documento di trasparenza e dossier delle evidenze per accedere alla fase di Validazione delle competenze | Individuazione e messa in trasparenza delle competenze | EITC - Esperto della Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze, RIV Responsabile Servizio Individuazione e validazione | Provvedimenti amministrativi vincolati- Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori Abusi per favorire interessi particolari, inserimento professionalità non adeguata | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento della normativa, Errore operativo, Nomina EITC eventuali conflitti di interesse, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. DGR 988/2019 a) Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse; b) rotazione del personale | Trasparenza e standard di comportamento, Regolamentazione a) Disciplina del conflitto di interessi; b) rotazione; c) controllo | Sperimentazione - misura in attuazione | 2022 termine sperimentazione regionale su target specifici | RIV Responsabile Servizio Individuazione e validazione o Dirigente responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | Istanza di parte o inserimento in specifici progetti che prevedono il servizio | Attestazione di Validazione delle competenze e istanza alla Regione Toscana di accesso al servizio di Certificazione | Validazione delle competenze | RIV Responsabile Servizio Individuazione e validazione, EVAC Esperto della Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze | Provvedimenti amministrativi Vincolati - Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori Abusi per favorire interessi particolari, inserimento professionalità non adeguata | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancata imparzialità e mancata applicazione del principio di terzietà tra nomina EITC e EVAC, Mancato/errato recepimento della normativa, Errore operativo, Nomina EVAC eventuali conflitti di interesse, Nomina ESP eventuali conflitti di interesse, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. DGR 988/2019 a) Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse; b) rotazione del personale | Trasparenza e standard di comportamento, Regolamentazione a) Disciplina del conflitto di interessi; b) rotazione; c) controllo | Sperimentazione - misura in attuazione | 2022 termine sperimentazione regionale su target specifici | RIV Responsabile Servizio Individuazione e validazione o Dirigente responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 23 | Controlli ex artt.71 e segg.ti DPR 445/2000 sulle autocertificazioni e autodichiarazioni sostitutive | Istanza d'ufficio | Verifica autocertificazioni e autodichiarazioni sostitutive rilasciate | Controllo su atti (es.: atti di controllo dei provvedimenti, atti di controllo su Autocertificazioni) | Funzionario | Abusi per favorire interessi / soggetti particolari | Abusi per favorire interessi / soggetti particolari | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | affidamento controlli ad almeno 2 dipendenti abbinati in maniera casuale; procedure standardizzate; Verifica del dirigente dell'applicazione del codice di comportamento. | Trasparenza e standard di comportamento, Regolamentazione | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario, Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 24 | Avviamento alla formazione | Istanza di parte | Utente correttamente informato sulle opportunità formative presenti sul territorio e modalità di accesso | Presentazione delle opportunità disponibili sul catalogo dell'offerta formativa presente sul territorio | Operatore CPI | Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori, Abusi per favorire interessi particolari | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancata imparzialità | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | a) Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse; b) rotazione del personale | Trasparenza e standard di comportamento, Regolamentazione a) Disciplina del conflitto di interessi; b) rotazione; c) controllo | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario, Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | Istanza di parte | Presentazione domanda/preselezione redazione graduatoria | Accesso Progetto Mismatch | Operatore CPI/Funzionario | Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori, Abusi per favorire interessi particolari | Attività di preselezione delle domande con assegnazione punteggi su criteri preestabiliti, uso improprio e distorto della discrezionalità e mancata imparzialità, Errore materiale | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | a) Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse; b) rotazione del personale | Trasparenza e standard di comportamento, Regolamentazione a) Disciplina del conflitto di interessi; b) rotazione; c) controllo | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario, Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | Istanza di parte | Presentazione domanda di voucher formativo | Accesso Avviso Just in Time | Operatore CPI/Funzionario | Conflitti di interesse del Responsabile del procedimento e dei funzionari o operatori, Abusi per favorire interessi particolari | Attività di preselezione delle domande con assegnazione punteggi su criteri preestabiliti, uso improprio e distorto della discrezionalità e mancata imparzialità, Errore materiale | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | a) Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interesse; b) rotazione del personale | Trasparenza e standard di comportamento, Regolamentazione a) Disciplina del conflitto di interessi; b) rotazione; c) controllo | Misura in attuazione | Continuativa | Funzionario, Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|----------------------|---|---|---|----------------------|--------------|--|---|
| 25 | Approvazione Progetti di contratto di formazione lavoro presentati da PP.AA. Richiedenti | istanza di avviamento da parte della PA | Decreto approvazione progetto del contratto di formazione-lavoro | Approvazione progetto e pubblicazione di avviso pubblico | Dirigente/ Funzionario PO | Provvedimenti amministrativi Vincolati | Mancato/errato recepimento della normativa | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Rispetto della normativa vigente in materia Legge 863/1984 e Legge 451/1994 | Trasparenza e standard di comportamento e rispetto normativa | Misura in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Funzionario | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| 26 | Applicazione della condizionalità Percettori di ammortizzatori sociali (esclusi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e percettori di Reddito di Cittadinanza D.lgs 150/15; L.26/19, L. 178/20, DM 42/18, Linee Guida Arti approvate con decreto ARTI n.223/21 | Rilevazione assenza del percettore alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui agli artt. 19 e 20 D.lgs 150/15 e ss.mm.ii. e agli artt.4 e 9 l. 26 del 28 marzo 2019 e ss.mm.ii (NASPI, RDC e ADR RDC) | Comunicazione fatto sanzionabile ad Anpal e ad Inps (ex art.21 D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii., art. 1 co. 289 L. 30/12/2020 n. 178, art. 7 l. 26, 28 marzo 2019) | Valutazione idoneità delle comunicazioni di giustificato motivo di assenza (nota MLPS n.3374/2016) | Operatori CPI | Non corretta applicazione/elusione e della normativa/procedure regolamentari/mancata comunicazione fatto sanzionabile | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Registrazione evento "Rifiuto" o "annullamento prima dell'inizio" in colloquio DID Idolarti, a seguito di assenza | Operatori CPI | Non corretta applicazione/elusione e della normativa/procedure regolamentari/mancata comunicazione fatto sanzionabile | Errore operativo Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Controllo di secondo livello su elenco politiche attive in stato "rifiuto" estratto dal sistema Idol Gestione sanzioni Percettori DID e RDC | Operatori CPI /Funzionario (addetti al servizio applicazione della condizionalità Naspi/RDC) | Non corretta applicazione/elusione e della normativa/procedure regolamentari/mancata comunicazione fatto sanzionabile | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Gestione convocazioni percettori Naspi tramite raccomandata A/R | Operatori CPI /Funzionario (addetti al servizio applicazione della condizionalità Naspi/RDC) | Mancata comunicazione fatto sanzionabile | Errore operativo Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Consolidamento elenco politiche attive in stato "rifiuto" NASPI e RDC e contestuale invio convocazioni automatizzate RDC | Operatori CPI /Funzionario (addetti al servizio applicazione della condizionalità Naspi/RDC) | Non corretta applicazione/elusione e della normativa/procedure regolamentari/mancata comunicazione fatto sanzionabile | Errore operativo Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Riesame su istanza di parte o d'ufficio (ex art 21 co. 12 e delibera Anpal n. 54 del 02/12/2019) | Dirigente /Funzionario PO | Non corretta applicazione/elusione e della normativa/procedure regolamentari/mancata comunicazione fatto sanzionabile | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Rifiuto offerta congrua (ex art. 21 co 7, lettera d, D.lgs 150/15 ss.mm.ii., e art. 4 co. 8, lettera B-5, art. 7 co 5, lettera E, l.26/19 e ss.mm.ii.) | Operatori CPI | Non corretta applicazione/elusione e della normativa/procedure regolamentari/mancata comunicazione fatto sanzionabile | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| Rifiuto adesione Puc (ex art 7 co 5, lettera D, l. 26/19) | Operatori CPI | Mancata registrazione evento rifiuto su Anpal | Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa l. 26/19 Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) approvate con decreto ARTI n.223/21 | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|--|----------------------|--|---|---|
| 27 | Reddito di cittadinanza (L.26/19 e ss.mm.ii.) | Convocazione automatica (ex art 4, l. 26/19 e ss.mm.ii.) a seguito di accettazione domanda RDC | Attuazione e monitoraggio del Patto per il Lavoro (ex art 4, l. 26/19 e ss.mm.ii.) | Rilascio DID e stipula del patto del patto per il lavoro (ex art 4, l. 26/19 e ss.mm.ii.) | Operatori CPI | Ritardo/omessa convocazione | Conflitti di interesse; Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Orientamento di Base (LEP C - D.Lgs. 150/2015, Art. 18, co.1, lett. A e ss.mm.ii.) | Operatori CPI | Ritardo/omessa convocazione | Conflitti di interesse; Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Orientamento Specialistico (LEP E - D.Lgs. 150/2015 Art. 18, co. 1, lett. C, D e ss.mm.ii.; D.Lgs. 13/2013 e ss.mm.ii.) | Operatori CPI | Ritardo/omessa convocazione | Conflitti di interesse; Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Gestione offerta congrua (ex art. 25, co 1, D.Lgs 150/15 e ss.mm.ii., DM 42/18 e art. 4, l. 26/19, co. 8, lettera b-5, 9 e 10 e ss.mm.ii.) | Operatori CPI | Non corretta applicazione/elusion e della normativa/procedure regolamentari | Conflitti di interesse; Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Abbinamento beneficiario - Puc (ex art 4, co. 15, l. 26/19 e ss.mm.ii.) | Operatori CPI | Mancato rispetto graduatoria Anpal per assegnazione Puc | Conflitti di interesse; Mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa; errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | | Esonero/Esclusioni (ex art 4, l. 26/19, co. 2,3 e ss.mm.ii.) | Operatori CPI | Non corretta applicazione della disposizioni relative alle cause di esonero/esclusione | Conflitti di interesse; Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione della normativa d.lgs 150/15 e ss.mm.ii., l. 26/19 e L. 30/12/2020 n. 178, Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure |
| | | | Equipe multidisciplinari: Rinvio ai SS per la sottoscrizione del Patto per l'Inclusione /recepimento da parte dei SS di utenti per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro | Operatori CPI | Non corretta applicazione della disposizioni relative alle cause che determinano la sottoscrizione del patto per l'inclusione; | Conflitti di interesse; Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato/errato recepimento o interpretazione della normativa/errore operativo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Codice disciplinare; Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento; verifica del rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi; procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing policy") Trasparenza Rispetto normativa di settore | Corretta applicazione art. 4 co. 5 quater l. 26/19 e ss.mm.ii. e accordo n. 148/CU del 23 novembre 2020 Rispetto delle procedure standardizzate adottate dai CPI | Trasparenza e standard di comportamento; formazione specifica in materia anticorruzione; controllo di II livello; Adozione misure regolamentari interne (Linee guida Arti) | Misura in attuazione | Continuativa | Responsabile PO o Dirigente Responsabile | Verifica adozione e periodico aggiornamento delle procedure | |

Mappatura Area Contratti

| MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA' | | | | IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|
| N. | PROCESSO | INPUT DEL PROCESSO | OUTPUT DEL PROCESSO | ATTIVITA' | RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA | | | |
| | | | | | | | | INDICATORE 1 - Discrezionalità | INDICATORE 2 - Coerenza operativa | INDICATORE 3 - Rilevanza degli interessi esterni | INDICATORE 4 - Livello di opacità del processo | INDICATORE 5 - Presenza di "eventi sentinella" | INDICATORE 6 - Segnalazioni, reclami | | | | | | FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE | INDICATORI DI MONITORAGGIO |
| 1 | PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art. 21, comma 6, d.lgs. 50/2016) | Acquisti, Contratti, in qualità di Referente e responsabile della programmazione, ricevere le proposte, i dati e le informazioni dei fabbisogni ai fini del coordinamento e della predisposizione delle proposte da inserire nella | Il Direttore approva il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento | Verifica e coordinamento delle esigenze dei vari uffici | Funzionario P.O. "Gare, Acquisti, Contratti" | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco nomicità | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza | 1) Audit Interni su fabbisogno 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara e Contratti) di tutti gli atti di programmazione approvati | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | Referente responsabile della programmazione | Verifica della pubblicazione degli atti di programmazione approvati | |
| | | | | Redazione e aggiornamento del Programma e dei relativi allegati | Funzionario P.O. "Gare, Acquisti, Contratti" | Ritardo e mancata predisposizione ed approvazione del Programma | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza | 1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara e Contratti) di tutti gli atti di programmazione approvati | Trasparenza e standard di comportamento | Misure già in attuazione | Continuativa | Referente responsabile della programmazione | Verifica della pubblicazione degli atti di programmazione approvati | |
| 2 | PROGETTAZIONE | | | Determinazione dell'importo del contratto | Dirigente / R.U.P. | Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo | ALTO | MEDIO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza | 1) Applicazione del Decreto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) Applicazione degli indirizzi operativi ITACA del 19.9.2019; 3) Applicazione del prezzario di riferimento per le opere pubbliche di Regione Toscana | Trasparenza e standard di comportamento | Misure già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. | |
| | | | | Scelta della procedura di aggiudicazione | Dirigente / R.U.P. | Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione; Acquisto autonomo in presenza di una convenzione/accordo quadro già in essere | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza | 1) Rispetto delle modalità procedurali stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni specifiche in materia di centralizzazione degli acquisti con conseguente obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento; 2) Adozione di un Regolamento interno per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria 3) Formazione specifica del RUP e dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento | Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione | 1) Misura in attuazione 2) Regolamento da adottare nel 2021 | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | Verifica adozione Regolamento | |
| | | | | Individuazione elementi essenziali del contratto (prestazione contrattuale, requisiti di partecipazione, criterio aggiudicazione) | Dirigente / R.U.P. | Definizione delle caratteristiche della prestazione e dei criteri di aggiudicazione in funzione di una determinata impresa; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza | 1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2) Condivisione della documentazione concernente l'iniziativa con il Dirigente preposto, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---------------------------------|------|
| 3 | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Termine di scadenza presentazione offerte | Individuazione aggiudicatario | Verifica documentazione amministrativa | RUP / Seggio di gara | Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | 1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2) Condivisione della valutazione con il Dirigente preposto | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. |
| | | | | Valutazione offerte tecniche ed economiche (Commissione giudicatrice) | Commissione giudicatrice | Applicazione distorta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico ed economico anche al fine di favorire una determinata impresa; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | MEDIO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | 1) Rilascio di specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte dei membri della commissione 2) Definizione chiara e univoca dei criteri e sub criteri di valutazione negli atti di gara 3) Controllo del RUP e del Dirigente preposto | Trasparenza e standard di comportamento | Misure già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. |
| | | | | Valutazione anomalie offerte | R.U.P. | Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulle giustificazioni delle offerte anomale anche al fine di favorire un concorrente | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e almeno due dipendenti del proprio ufficio per la valutazione delle offerte anomale e verbalizzazione attività ed esiti della fase di verifica | Trasparenza e standard di comportamento | | Continuativa | R.U.P. | n.d. |
| | | | | Revoca/Annullamento gara | Dirigente / R.U.P. | Annullamento/Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse, al fine di bloccare una gara il cui | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | MEDIO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara | Trasparenza e standard di comportamento | | Continuativa | Dirigente / R.U.P. | n.d. |
| 4 | AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Individuazione aggiudicatario | Stipula contratto | Verifica requisiti generali | Dirigente / R.U.P. | Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 anche la fine di favorire un concorrente | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | 1) Controllo gerarchico da parte del Dirigente 2) Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti | Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione | 1) Misura in attuazione 2) Regolamento in vigore dal 2021 | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. |
| | | | | Provvedimento di aggiudicazione | Dirigente | Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Controllo di legittimità contabile ed amministrativa da parte del Collegio dei Revisori | Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione | Misura già in attuazione | Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione | Dirigente | n.d. |
| | | | | Richiesta documentazione per stipula del contratto | Dirigente / R.U.P. | Incompleta/non corretta/non tempestiva effettuazione della verifica sulla completezza e conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Condivisione/Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti del proprio ufficio | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. |
| 5 | ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Avvio esecuzione del contratto | Conclusioni dell'esecuzione del contratto | Verifiche in corso di esecuzione | R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione | Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata applicazione delle penali previste dal contratto | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Condivisione/Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | R.U.P. | n.d. |
| | | | | Autorizzazione al subappalto | Dirigente / R.U.P. | Omessa/non corretta gestione delle istanze di subappalto e dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Condivisione/Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti del proprio ufficio | Trasparenza e standard di comportamento | | Continuativa | R.U.P. | n.d. |
| | | | | Verifica circa l'ammissibilità della variante | Dirigente / R.U.P. | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Disamina congiunta tra Dirigente/R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. |
| | | | | Controllo-Pagamento fatture | R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione | Pagamento delle fatture in presenza di forniture, servizi, lavori realizzati in modo difforme da quanto previsto in sede di aggiudicazione al contraente | Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, a seguito di rilascio del Certificato di Pagamento/Certificato di regolare esecuzione del RUP/Direttore dell'esecuzione, previa acquisizione da parte dell'Ufficio Contabilità della nota di liquidazione a firma del RUP/Direttore dell'esecuzione, autorizzativo del pagamento. | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. |
| | | | | Procedimento di verifica della corretta esecuzione, ovvero rilascio del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (forniture e servizi) | R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | * Codice di comportamento * Codice disciplinare Trasparenza | Condivisione/Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione | Trasparenza e standard di comportamento | Misura già in attuazione | Continuativa | Dirigente/ Responsabile P.O. | n.d. |