

P.O.	PROCESSO DI PIANO PERFORMANCE	AREE DI RISCHIO PNA				PROCESSO ISO	ATTIVITA' RISCHI 231											
		Area: acquisizione e progressione del personale	Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Punto A Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (corruzione e concussione)	Punto B Reati Informatici	Punto C Falsificazione monete	Punto D Reati societari e di abuso dei mercati	Punto E Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata – reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali	Punto F Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Punto G Reati contro la personalità individuale - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Punto H Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio	Punto I Reati in materia di violazione del diritto di autore	Punto J Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiterroristiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/01)	Punto K Reati ambientali	
Stefania Croci	1 Garantire i Servizi al lavoro amministrativi e certificativi			si	si	PRO 7504 Erogazione del servizio info orientativo PRO 7510 Erogazione del servizio iscrizione/ cancellazione/ reintegro in graduatoria liste l. 68/99 PRO 7507 Servizio inserimento liste di mobilità PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI	SI		
Stefania Croci	2 Realizzare l'Incontro Domanda - Offerta e tirocini			si	si	PRO 7508 Incontro domanda offerta di lavoro (IDO) PRO 7505 Avvio-invio in stage PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI								SI	SI		
Stefania Croci	3 Progettare azioni di politica attiva del lavoro			si	si	PRO 7509 Procedura di erogazione dotale PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI			
Stefania Croci	4 Gestire le crisi aziendali			si	si	PRO 7506 Servizio crisi aziendali PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI			
Massimo Fraschini	5 Orientamento			si	si	PRO 7503 Attività orientativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI			
Angelo Longo	6 Erogare corsi in diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF), compreso progetti specifici non ricorrenti come il Learning Week			si	si	PRO 7501 Attività formativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI	SI		SI
Angelo Longo	7 Apprendistato			si	si	PRO 7505 Avvio-invio in stage PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI	SI		SI
Angelo Longo	8 Formazione permanente e abilitante			si	si	PRO7505 Avvio-invio in stage PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI	SI		SI
Angelo Longo	9 Formazione continua			si	si	PRO 7501 Attività formativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI	SI		SI
Angelo Longo	10 Formazione specialistica e alta formazione			si	si	PRO 7501 Attività formativa PRO 4106 Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale PRO 4105 Gestione relazioni locali con imprese, centri per l'impiego e istituzioni	SI							SI	SI	SI		SI
Ausilia Fumagalli	Servizi di supporto: gestire il ciclo degli acquisti e le fasi operative a supporto di gare d'appalto e contratti		si			Manuale SGQ: Cap. 7,4 Approvvigionamento	SI		SI		SI		SI	SI	SI			
Ausilia Fumagalli	Tecnostuttura: Mettere a disposizione della dirigenza le informazioni richieste nei tempi previsti dal ciclo di programmazione e controllo e fornire supporto ad ogni eventuale altra richiesta dovesse giungere dalle direzioni					n/a												
Ausilia Fumagalli	Servizio di staff: Assicurare la rilevazione puntuale dei fatti di gestione esterna entro il 25esimo giorno del mese successivo di fatturazione			si	si	n/a			SI					SI	SI			
Ausilia Fumagalli	Servizio di staff: Assicurare la corretta rendicontazione e gestione amministrativa dei progetti assegnati in affidamento concessorio nel rispetto dei principi, delle procedure e delle condizioni previste (processi 3, 4, 6 e 8)			si	si	Manuale SGQ: Cap. 7,3 Progettazione; Cap 7,5 Produzione ed erogazione dei servizi	SI							SI	SI			
Ausilia Fumagalli	Servizio di staff: gestire le risorse umane e l'organizzazione	si				PRO4104 Gestione amministrativa del personale	SI				SI		SI	SI	SI			

