

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI - LAVORO- ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI - CULTURA - MARKETING TERRITORIALE - TURISMO

Funzioni dal funzionigramma (desunte)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere	rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Lavoro, ammortizzatori sociali e gestione crisi aziendali	Convenzioni per l'assunzione con disabilità	Richiesta di convenzione - Valutazione dei contenuti - Stipula della convenzione	Legge 12/03/1999 n. 68, art. 11, Legge 10/09/2003 n. 276 art. 14	30 giorni	Funzionari del Servizio Lavoro - Datori di Lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Autorizzazioni all'esonero parziale all'assunzione di persone con disabilità	Richiesta di esonero - Valutazione - Accettazione della domanda	Art. 5 c. 3 Legge 12/03/1999 n. 68; D.P.R. 333/2000, Deliberazione di Giunta Provinciale n. 28 del 20/02/2012	30 giorni	Funzionari del Servizio Lavoro - Datori di Lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Controllo pubblico delle formule di esenzione mediante procedura a sistema bloccata; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Autorizzazione al nullaosta all'assunzione di lavoratori con disabilità	Richiesta di nulla osta - Valutazione - Accettazione	Legge 12/03/1999 n. 68, artt. 3 e 18, D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151	5 giorni	Funzionari del Servizio Lavoro - Datori di Lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	1	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Certificazioni di ottemperanza	Richiesta di verifica di ottemperanza - Verifica - Rilascio del documento	Art. 17 Legge 12/03/1999 n. 68; art. 40 c. 5 D.L. 25/06/2008 convertito in L. 6/08/2008 n. 133; L. 16/01/2003 n. 3; circolari Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 11/2006 - 10/2007	30 giorni	Funzionari Servizio Lavoro, datori di lavoro e Amministrazioni appaltatrici	Collusione con imprese ed operatori economici. Alterazione delle verifiche così da garantire vantaggi personali	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Autorizzazione alla sospensione degli obblighi di assunzioni	Richiesta di sospensione - Valutazione - Autorizzazione	Legge 12/03/1999 n. 68; art. 4 del DPR 333/2000 come modificato dal DL 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35	60 giorni	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Autorizzazione al computo di lavoratori già in forza nelle quote di riserva previste dalla legge 68/1999	Richiesta di computo - valutazione - Autorizzazione	Legge 12/03/1999 n. 68 art. 4, art. 3 D.P.R. 333/2000, D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151 e D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185	30 giorni	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Avviamento numerico da graduatoria	Individuazione datore di lavoro - avviso nulla osta	Legge 12/03/1999 n. 68, artt. 3, 7,8, 9 e 18 D.Lgs 151	30 giorni	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Artato posizionamento in una lista e/o in una graduatoria	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Assegnazione di vantaggi economici Doti LIFT	Bando - approvazione catalogo enti - prenotazione doti - accettazione - verifica rendicontazione - liquidazione	Art. 14 Legge 68 del 12/03/1999 e Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 art. 7	30 giorni (Bando e pubblicazione) - 30 gg (Valutazione istanze) - 30 gg (verifica) - 20 gg (liquidazione dalla richiesta)	Funzionari Servizio Lavoro, Enti accreditati e cittadini diversamente abili	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica).	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Assegnazioni di vantaggi economici: Incentivi LIFT	Bando - ricezione richieste - verifica - erogazione incentivi	Art. 14 Legge 68 del 12/03/1999 e Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 art. 7	30 giorni	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Collusione con imprese ed operatori economici	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna		Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Assegnazione di vantaggi economici: Azioni di sistema LIFT	Bando - ricezione progetti - valutazione in nucleo di valutazione tecnico - accettazione - verifica rendicontazione - liquidazione	Art. 14 Legge 68 del 12/03/1999 e Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 art. 7	30 giorni	Funzionari Servizio Lavoro e Operatori accreditati albo regionale	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	2	Procedura standardizzata e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Nucleo di valutazione tecnico		Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
Assegnazione di vantaggi economici tramite pubblicazione di avvisi pubblici	Bando - ricezione richieste - verifica - erogazione contributo	L.R. 28 settembre 2006 n. 22	30 giorni (Bando e pubblicazione) - 30 gg (Valutazione istanze) - 30 gg (verifica) - 20 gg (liquidazione dalla richiesta)	Funzionari Servizio Lavoro e potenziali beneficiari (persone fisiche, imprese, enti no profit)	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Attività di valutazione e verifica alterate per garantire vantaggi personali	2	Formulazione del bando e verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano - Formazione ed informazione del personale		Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio	
Istruzione e utilizzazione del patrimonio scolastico	Concessione in uso a terzi di strutture scolastiche provinciali	Acquisizione delle richieste di utilizzo temporaneo e/o annuale di spazi - predisposizione dei calendari di utilizzo annuali-convocazione della Commissione Tecnica, per la disamina e l'approvazione dei calendari annuali - richiesta ai concessionari della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal "Regolamento provinciale per la concessione in uso a terzi di strutture scolastiche" - rilascio dell'atto di concessione in uso temporaneo e/o annuale degli spazi provinciali - richiesta di pagamento della tariffa d'uso;	Art. 96 D. Lgs. n. 297 - 16/4/1994 art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 267 - 18/8/2000- gli artt. 33 e 50 del D. L. n. 44 del 1/2/2011, "Regolamento provinciale per la concessione in uso o terzi di strutture scolastiche".	15 giorni dal perfezionamento della richiesta e/o 60 giorni dalla valutazione della Commissione tecnica preposta all'autorizzazione calendari di utilizzo	Funzionari del Servizio Istruzione; Associazioni e Società Sportive iscritte al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali; Federazioni Sportive Nazionali; Associazioni e Società Sportive aventi sede nel territorio dei Comuni della Provincia; Associazioni ed Enti senza scopo di lucro iscritte nei registri provinciali e regionali; Comuni	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	2	Precisa osservanza delle procedure previste dal regolamento interno; Assegnazioni stabilite da una commissione plurisetoriale		Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e della trattazione della pratica; Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
Politiche sociali	Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche: attività ispettiva presso enti iscritti al registro regionale delle persone giuridiche - territorio di MB	Attività ispettiva degli enti; raccolta questionari di autocertificazione. Relazione a Regione Lombardia.	L.R. 1/2000 Lr. 6/2005	Relazione annuale a Regione Lombardia	Funzionari del Servizio Politiche Sociali, Enti con personalità giuridica della prov/MB, Regione Lombardia	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	2	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate		Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
Volontariato ed associazionismo	Iscrizione/Cancelazione Registro Regionale del Volontariato	Presentazione domanda; Valutazione; Iscrizione al registro Regionale	L.R. 1/2008	90 gg (+ 60 gg da parte del Comune per rilasciare parere che interrompe i tempi)	Organizzazioni di volontariato Funzionari del Servizio Politiche Sociali; Comuni; Regione Lombardia	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione con imprese ed operatori economici	2	Procedura standardizzata ed informatizzata coerente con i criteri regionali		Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Iscrizione/Cancelazione Registro Provinciale Associazioni senza scopo di lucro	Presentazione domanda; Valutazione; Iscrizione al registro	L.R. 1/2008	90 gg	Associazioni Funzionari del Servizio Politiche Sociali Regione Lombardia	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione con imprese ed operatori economici	2	Procedura standardizzata ed informatizzata		Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Assegnazione di contributi ai soggetti iscritti ai registri del volontariato ed associazionismo; Il contributo viene assegnato da Commissione istituita presso la Provincia e gestisce fondi regionali erogati ogni 2 anni	Presentazione domanda di contributo; Valutazione da parte di commissione; Predisposizione di graduatoria; Assegnazione di contributo	L.R. 1/2008	Tempistica prevista dal bando di Regione Lombardia	Funzionari Servizio Politiche Sociali Esperti esterni membri della commissione di valutazione	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione con imprese ed operatori economici	2	Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso e/o controllo a campione		Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI - LAVORO- ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI - CULTURA - MARKETING TERRITORIALE - TURISMO

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Cultura e spettacolo, biblioteche	Assegnazione Contributi	Richiesta contributo, istruttoria, proposta di deliberazione di giunta, determinazione dirigenziale, atto di liquidazione	Legge Regionale n. 25/2016	Non è possibile quantificare con esattezza i giorni, possono passare diversi mesi, a seconda della conclusione dei progetti	Funzionari Servizio Cultura ed associazioni culturali	Collusione con i beneficiari di utilità economiche	2	Rotazione del personale addetto all'istruttoria	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
	Affidamento incarichi di collaborazione	Ricognizione interna, approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati, Pubblicazione avviso pubblico, esito graduatoria	D. Lgs. 30/03/2001 n. 165; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Regolamento incarichi esterni; D.Lgs 50/2016	60 giorni	Funzionari Servizio Cultura ed esperti (professionisti)	Mancanza di predeterminazione contenuti dell'avviso pubblico e/o della documentazione richiesta	2	Formulazione del bando e verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni a rotazione; motivazione puntuale e approfondita in caso di affidamento diretto	Controlli a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
Turismo	Bando d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione turistica; Accompagnatore turistico; Guida turistica; Direttore tecnico di agenzia di viaggio	Approvazione bando; pubblicazione bando BURL; costituzione commissione; espletamento esami; espletamento delle prove d'esame; nomina idonei alle professioni; comunicazione e rilascio del tesserino di abilitazione; Pubblicazione sito istituzionale idonei; Con unicazione nominativi R.L.	L.R. 27/2015	10 mesi	Funzionari Servizio Turismo e Marketing Territoriale; Componenti commissioni (professionisti esperti); Candidati ammessi alle prove	Determinazione dei temi in giorni antecedenti l'effettuazione delle prove; Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	2	Informatizzazione delle procedure di esame	Determinazione collegiale dei contenuti della prova nella medesima giornata di suo svolgimento; Svolgimento delle prove orali predeterminando le domande ai candidati prima del loro avviso; Assenza interlocuzione Commissione	Dirigente di Settore	Misura attuata nel PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio