

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	realizzazione di interventi a sostegno dell'occupazione e delle persone disabili nell'ambito del Piano Provinciale Disabili e di avvisi pubblici provinciali e/o regionali
	- Output:	Erogazione di contributi nell'ambito del sistema dotale
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	variabili in base a quanto previsto nei bandi di riferimento
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Il numero elevato delle domande e conseguentemente delle istruttorie potrebbe costituire fattore di rischio qualora non vi fossero strumenti di controllo adeguati. Si precisa però che nell'ambito dei fondi strutturali FSE: non siamo il soggetto che individua gli interventi e che assegna le risorse; non assegniamo il finanziamento e non abbiamo la gestione dei fondi; non siamo organismo intermedio. Nell'ambito di fondi strutturali- FSE svolgiamo attività esecutiva dettagliatamente declinata da Regione Lombardia	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti al servizio di incontro domanda-offerta di lavoro presso i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Selezione del personale da presentare al datore di lavoro richiedente
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Stato occupazionale e scheda anagrafico professionale (atto che attesta l'iscrizione al Centro per l'impiego e collocamento mirato): 90 gg dalla richiesta dell'interessato Trasferimenti di iscrizione da un Centro per l'impiego/collocamento mirato di una provincia a un'altra: 90 gg dalla ricezione della domanda Diniego di iscrizione al Centro per l'impiego/collocamento mirato per permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato nei termini: 90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	24 a rotazione
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	provvedimento di autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali: 120 giorni dalla ricezione della domanda Rinnovo dell'autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali: 120 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	gestione degli iscritti nelle liste di mobilità al 30 dicembre 2016
	- Output:	movimentazione dei rapporti di lavoro degli iscritti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	non sono previsti tempi specifici
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Questo tipo di procedimento a partire dall'1/1/2017 gestisce le iscrizioni in liste di mobilità avvenute entro il 30 dicembre 2016 in quanto la normativa vigente prevede l'inserimento in lista di mobilità fino al 30/12/2016. Permane la gestione degli iscritti. L'elevata movimentazione di rapporti di lavoro degli iscritti potrebbe costituire fattore rischio qualora non vi fossero modalità di controllo anche tramite sistemi informatici	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Stipula della convenzione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Convenzioni per le assunzioni di disabili: 120 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	la molteplicità di presupposti per la stipula di tali convenzioni potrebbe causare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Stipula della convenzione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	120gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero di domande di stipula convenzioni se non gestito con sistemi informatici che ne consentano la tracciabilità potrebbe generare il rischio identificativo	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Computo della persona divenuta disabile in costanza di rapporto di lavoro a copertura della quota d'obbligo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Provvedimento di computo ai sensi della legge n.68/99: 120 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Rilascio Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Rilascio Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti: faticosità della mansione, pericolosità della mansione, particolari modalità di svolgimento della mansione	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Stato occupazionale e scheda anagrafico professionale (atto che attesta l'iscrizione al Centro per l'impiego e collocamento mirato): 90 gg dalla richiesta dell'interessato; Provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione: 90gg dalla mancata presentazione o motivo ostativo all'iscrizione
	- Risorse Umane:	46 dipendenti interni e 15 collaboratori esterni
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero delle domande e il calcolo non automatico dei mesi di disoccupazione potrebbero generare il rischio identificato; continuo blocco del sistema informativo nazionale Anpal che si riflette su quello regionale e provinciale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	11	
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di politiche attive del Lavoro	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di politiche attive del Lavoro
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore delle politiche attive del Lavoro per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi; Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Politiche Attive del Lavoro	
Processo N°	12	
Processo Titolo	Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e patto per il lavoro
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Politiche Attive del Lavoro
	- Tempi processo:	rilascio dichiarazione di disponibilità al lavoro e patto di servizio 60 giorni termine non perentorio
	- Risorse Umane:	14 dipendenti e 50 navigator
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero delle domande e supporto informatico inadeguato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

