

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	variabili in base a quanto previsto nei bandi di riferimento
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti al servizio di incontro domanda-offerta di lavoro presso i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	non sono previsti tempi specifici
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



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



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



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti: faticosità della mansione, pericolosità della mansione, particolari modalità di svolgimento della mansione	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Acquisizione Servizi e Forniture	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione 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:	Programma biennale di Beni e Servizi 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:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	





<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e patto per il lavoro
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	rilascio dichiarazione di disponibilità al lavoro e patto di servizio 60 giorni termine non perentorio
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevato numero delle domande e supporto informatico inadeguato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e Istituti Scolastici e con i Comuni
	- Output:	Riconoscimento spese di funzionamento degli Istituti Scolastici e affidamento degli impianti sportivi per l'utilizzo extra-scolastico
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	come da protocollo d'intesa e disponibilità risorse finanziarie
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;</p> <p>elevato numero degli istituti scolastici anche di dimensioni rilevanti;</p> <p>gestione delle relazioni con quei Comuni che anticipano per conto della Provincia le spese di funzionamento degli istituti scolastici di II grado;</p> <p>gestione delle relazioni con quei Comuni a cui sono affidati in concessione gli impianti sportivi in orario extrascolastico.</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Necessità di programmare l'offerta formativa degli Istituti Superiori provinciali e degli Enti di Formazione Professionale
	- Output:	Approvazione del Piano dell'offerta formativa per gli Istituti Superiori e del Piano dell'offerta formativa inerente la Formazione Professionale con Decreto del Presidente della Provincia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	i tempi previsti da Regione Lombardia
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014.</p> <p>Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi.</p> <p>Complessità dell'iter amministrativo nella definizione dell'offerta formativa (gestione rapporti con istituzioni formative e con Regione Lombardia)</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote regionale apprendistato	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Delega di funzioni da parte di Regione Lombardia al fine di utilizzare risorse regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato
	- Output:	assegnazione fondi regionali, Liquidazione dote apprendistato e rendicontazione attività a Regione Lombardia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	<p>Convenzione e progetto formativo tirocini: 30 giorni dalla ricezione della domanda  Atto pubblicazione elenco operatori ammessi al catalogo provinciale e approvazione manuale procedure: 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico  Autorizzazione ingresso catalogo: 30 giorni dalla ricezione della domanda  Proroga attività formativa di soggetti ammessi a Catalogo: 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia  Riapertura termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia  Fissazione Termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 60 giorni prima della scadenza del Catalogo per formazione Apprendisti  Validazione PIP (Piano di Intervento Personalizzato): 30 giorni da caricamento del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) da parte dell'operatore  Autorizzazione utilizzo sede: 15 gg da ricezione domanda  Liquidazione della dote regionale apprendistato: 30gg</p>
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>Dopo la predisposizione e l'approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente della Provincia, e le successive adesioni da parte degli enti accreditati, la gestione del catalogo avviene attraverso l'applicazione del manuale di gestione nonché degli atti regionali di riferimento. Trattasi, in sostanza, di funzioni svolte dalla Provincia di Brescia quale Organismo Intermedio che agisce su delega di Regione Lombardia nell'utilizzo di risorse regionali.</p> <p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014 con conseguente ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza. Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



