

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 129 del 08/02/2018 BOLOGNA

Proposta: DLV/2018/124 del 07/02/2018

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA "MAPPATURA AREE A RISCHIO CORRUZIONE - PROCESSI E MISURE ANNO 2018" AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 100 DEL 31/1/2018 "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ANNI 2018-2020 E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO".

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: PAOLA CICOGNANI

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni, che, tra l’altro, prevede che:

- l’organo di indirizzo dell’Amministrazione:
 - *“... individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”* (art.1, comma 7);
 - *“... definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”* (art. 1, comma 8, primo periodo);
 - *“...adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione”* (art. 1, comma 8, secondo periodo);

Vista la propria determinazione n. 100 del 31/1/2018 recante “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2018-2020 e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” dell’Agenzia regionale per il lavoro”; con la quale si è proceduto ad:

1. approvare il documento allegato, denominato “Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2018-2020”;
2. nominare la Dirigente dell’Agenzia D.ssa Fabrizia Monti in qualità di “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” dell’Agenzia regionale per il lavoro;

Evidenziato in particolare che:

- nell’anno 2018, da considerarsi quale fase transitoria, la mappatura delle aree a rischio corruzione, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure vengono effettuati dall’Agenzia attraverso il recepimento dei risultati della mappatura, analisi e ponderazione condotti dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna;
- le misure 2018, con riferimento alle aree a rischio specifiche recepite dagli enti indicati nel punto precedente, sono pertanto da considerarsi temporanee e saranno attuate compatibilmente con il livello di funzionalità delle strutture dell’Agenzia e con i condizionamenti organizzativi, finanziari e operativi derivanti dalla fase di assestamento e strutturazione nella quale è impegnata l’Agenzia quale nuova istituzione;
- entro il 31/12/2018 l’Agenzia procederà all’aggiornamento della mappatura e alla valutazione del rischio corruzione dei processi amministrativi attraverso i quali si estrinseca la propria attività e sulla base dei risultati di tale analisi si individueranno eventuali ulteriori aree a rischio specifico in sede di aggiornamento del presente piano;

Ritenuto pertanto opportuno su proposta del RPCT dell’Agenzia, procedere, ad integrazione della succitata determinazione con l’approvazione del documento contenente la mappatura provvisoria dei processi dell’Agenzia a rischio corruzione con la valutazione e le misure correlate, nel testo allegato parte integrante del presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10/4/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”, del sistema dei controlli interni della Regione Emilia- Romagna recepito da questa Agenzia con determinazione n. 1293 del 11/12/17 e aggiornato con DGR n. 93 del 29/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;
- il D.Lgs 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ad integrazione della propria determinazione n. 100/2018, il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato **“Mappatura Aree a rischio corruzione - Processi e misure Anno 2018”**;
2. di disporre la pubblicazione del Piano 2018-2020, integrato con il presente atto, sul sito web istituzionale, nella apposita sezione della pagina “Amministrazione trasparente”.

Paola Cicognani

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Mappatura Aree a rischio corruzione

Processi e misure Anno 2018

		MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio		Misure
Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	Misure generali	Altre misure di attenuazione del rischio corruttivo	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane"</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale</p> <p>1.1 Reclutamento</p>	<p>Conferimento incarichi dirigenziali e rinnovi</p>	9	Rilevante	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p> <p>8.Limitazioni in caso di condanna per delitti contro la P.A.</p>	<p>Applicazione delle norme vigenti in materia, predeterminazione criteri di selezione;</p> <p>controlli sulle dichiarazioni, rinnovo annuale dichiarazioni cause di inconferibilità/incompatibilità</p>	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale</p> <p>1.1 Reclutamento</p>	<p>Conferimento incarichi di P.O.</p>	6	Medio-basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p>	<p>Applicazione della disciplina regionale di cui alla DGR 1681/2016 e dei criteri generali definiti con DD n. 3795 del 14/3/2017</p>	

					8.Limitazioni in caso di condanna per delitti contro la P.A	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>2 Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>2.2 Acquisizione di servizi</p>	<p>Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia (da 40.000 a 207.000 Euro)</p>	8	rilevante	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>3. Rotazione del personale nei limiti del personale in servizio</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>10 Formazione personale</p> <p>11.Patti di integrità</p> <p>16.Controlli interni</p>	<p>Applicazione delle norme vigenti, realizzazione di adeguati controlli</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>2 Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>2.3 Acquisizione di forniture</p>	<p>Acquisizione di servizi e forniture sopra soglia (oltre 207.000 Euro)</p>	8	rilevante	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>3. Rotazione del personale nei limiti del personale in servizio</p> <p>4 Obbligo di astensione</p>	<p>Applicazione delle norme vigenti realizzazione di adeguati controlli</p>

					<p>conflitto di interesse</p> <p>10 Formazione personale</p> <p>11.Patti di integrità</p> <p>16.Controlli interni</p>	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>4 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Valutazione delle prestazioni dirigenti</p>	6	Medio -basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p>	<p>Migliorare la qualità della valutazione collegandola al piano della performance e al PTCP.</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>4 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Valutazione delle prestazioni del comparto</p>	6	Medio -basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p>	<p>Applicazione CCNL e contrattazione decentrata integrativa. Direttive interne con criteri applicativi.</p> <p>Puntuale definizione nel PdA delle attività di lavoro e specifiche responsabilità assegnate a ciascun dipendente.</p>

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni o per l'assunzione di cariche</p>	<p>6</p>	<p>Medio-basso</p>	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p> <p>8. Limitazioni in caso di condanna per delitti contro la P.A.</p>	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale</p> <p>1.3 conferimento di incarichi di collaborazione</p>	<p>Conferimento incarichi professionali</p>	<p>6</p>	<p>Medio- basso</p>	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p> <p>8. Limitazioni in caso di condanna per delitti contro la P.A.</p>	<p>Applicazione delle norme vigenti e in particolare della DGR 421/2017 "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella RER"</p>

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale</p> <p>1.1 Reclutamento</p>	<p>Concorso pubblico</p>	<p>6</p>	<p>Medio-basso</p>	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p> <p>8. Limitazioni in caso di condanna per delitti contro la P.A.</p>	<p>Applicazione del regolamento regionale 2/11/2015 n 3 adottare la procedura di e-Recruitment per tutte le procedure e pubblicazione sul sito dell'ARL</p>
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Direzione e Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane</p>	<p>1 Acquisizione e progressione del personale</p> <p>1.1 Reclutamento</p>	<p>Mobilità tra Enti</p>	<p>6</p>	<p>Medio-basso</p>	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p> <p>6 Inconferibilità e incompatibilità</p> <p>8. Limitazioni in caso di condanna per delitti contro la P.A.</p>	

MAPPATURA				ANALISI Livello di rischio		
Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	Misure generali	Altre Misure di attenuazione del rischio corruttivo
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>3.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Autorizzazioni regionali per l'intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione di personale presso Aziende private (DGR 1581/2015)</p>	6	Medio-basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p>	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>3.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Visto al progetto formativo per tirocini di cittadini stranieri residenti all'estero</p>	6	Medio basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p>	

<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>3.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Accreditamento allo svolgimento di servizi per il lavoro</p>	6	Medio-basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p>	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>6 Attività di vigilanza</p> <p>6.1 Ispezioni</p>	<p>Ispezioni al fine del rilascio del "Visto il progetto formativo" (DGR 543/2015) occorrente al rilascio del Visto d'ingresso in Italia" da parte della rete consolare all'estero da effettuare presso aziende italiane.</p>	8	Rilevante	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p>	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>6 Attività di vigilanza</p> <p>6.1 Ispezioni</p>	<p>Attività di vigilanza e controlli sulle agenzie di lavoro autorizzate all'attività di intermediazione ricerca e selezione del personale (DGR 1581/2015)</p>	6	Medio -basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto di interesse</p>	
<p>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO</p> <p>Servizio integratore Politiche del Lavoro</p>	<p>6 Attività di vigilanza</p> <p>6.1 Ispezioni</p>	<p>Sanzioni amministrative pecuniarie per omesso o ritardato invio della convenzione e progetto formativo ai sensi dell'art. 26 sexies della L.R. 17/2005 e</p>	6	Medio-basso	<p>Misure generali:</p> <p>1 Trasparenza</p> <p>2 Codice di comportamento</p> <p>4 Obbligo di astensione conflitto</p>	

		ss.mm.			di interesse	
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro	6 Attività di vigilanza 6.2 Controllo su atti	Verifica autodichiarazione presentata dall'aggiudicatario ai fini dell'affidamento di un appalto di servizi - art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.	6	Medio-basso	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizio integratore Politiche del Lavoro	5 Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari 5.1 Provvedimenti amministrativi vincolati	Verifica di crediti esigibili, ai sensi dell'art.5 della L. 68/99 da parte di imprese coinvolte in processi di fallimento	6	Medio-basso	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	

Struttura	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio		Altre Misure di attenuazione del rischio corruttivo
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	Misure generali	
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali	4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Provvedimenti di tipo autorizzatorio. Certificati di ottemperanza alla L. 68/1999 e verifica autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/00 da parte dei datori di lavoro per partecipazione a gare d'appalto	3	Trascurabile	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	Applicazione della L. 68/1999 e sue ssmmii - D.P.R. 333/2000 - Delibera R.E.R 1872/2000 - L.R. 17/2005 - Delibera Giunta regionale 1988 del 2009 - D.lgs. 151/2015. Altre misure potranno essere adottate a partire dal 2019 in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, fatte salve le misure già introdotte e applicate presso le singole Province.
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali	4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi	Provvedimenti di tipo autorizzatorio Richiesta di esonero di assunzione dei disabili da parte dei datori di lavoro privati	3	Trascurabile	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	Applicazione della L. 68/1999 e sue ss.mm.ii. - D.P.R. 333/2000 - Delibera R.E.R 1872/2000 - L.R. 17/2005 - Delibera Giunta regionale 1988 del 2009 - D.lgs. 151/2015 - Dm.357/2000 - Altre misure potranno essere adottate a partire dal 2019 in

	discrezionali					modo omogeneo sull'intero territorio regionale, fatte salve le misure già introdotte e applicate presso le singole Province.
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali	4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nulla osta aziende per avviamento al lavoro di disabili iscritti alle liste della L. 68/99	3	Trascurabile	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	Altre misure potranno essere adottate a partire dal 2019 in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, fatte salve le misure già introdotte e applicate presso le singole Province.
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali	4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servizi di intermediazione domanda e offerta di lavoro	2	Trascurabile	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	Altre misure potranno essere adottate a partire dal 2019 in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, fatte salve le misure già introdotte e applicate presso le singole Province.
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali	4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Servizi amministrativi per il riconoscimento e mantenimento dello stato di disoccupazione	4	Medio basso	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

	destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali					Altre misure potranno essere adottate a partire dal 2019 in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, fatte salve le misure già introdotte e applicate presso le singole Province.
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Servizi territoriali	4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servizi amministrativi per la gestione delle procedure di avviamento a selezione presso gli enti pubblici, finalizzate ad assunzioni previste ai sensi art.16, L.56/87 e ss. mm. e ii.	2,5	Trascurabile	Misure generali: 1 Trasparenza 2 Codice di comportamento 4 Obbligo di astensione conflitto di interesse	Altre misure potranno essere adottate a partire dal 2019 in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, fatte salve le misure già introdotte e applicate presso le singole Province..