

ALLEGATO A.4.1 al PTPCT 2023/2025 - monitoraggio misure generali

[illegible]

Area di rischio Art. 6 DM 132/2022													Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target		Esiti monitoraggio intermedio - verifica attuazione misure	Esiti monitoraggio intermedio - verifica idoneità misure	Riesame funzionalità complessiva del sistema	Esiti monitoraggio attuazione misure - dicembre 2023	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2023	Riesame funzionalità complessiva del sistema
12	1d			Procedure selettive (Concorso e altre modalità per l'assunzione di personale	Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e bandi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti; irregolare composizione della commissione di concorso; selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale; 3- misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Eventuali controlli sulle dichiarazioni acquisite dai commissari devono essere effettuati in presenza di un numero minimo delle stesse.	Dirigente AAF	1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; 3: entro l'anno	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2:n. di partecipanti ad un corso; 3: n. di verifiche effettuate	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata; 3: almeno 1 verifica all'anno (in caso di nomina di commissari) e 50% delle dichiarazioni acquisite controllate in caso di acquisizione di almeno 5 dichiarazioni da componenti esterni																
13	2d			Applicazione istituti della contrattazione decentrata (incentivi economici al personale, produttività e retribuzioni di risultato)	Valutazioni effettuate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, soprattutto in caso di novità in materia.	Dirigente AAF	1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2:n. di partecipanti ad un corso	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata																
14	3d		Acquisizione e gestione del personale	Progressione di carriera del personale	Progressioni accordate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente AAF	1: tempistiche stabilite dalla normativa;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																
15	4d	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente AAF	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																	
16	5d	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente AAF	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																	
17	6d	Contrattazione decentrata integrativa		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente AAF	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																	
18	7d	servizi di formazione del personale dipendente		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Trattandosi anche di contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente AAF	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																	
19	8d	Incarichi e nomine (conferimento incarichi di collaborazione)		Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e avvisi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la valutazione del curricula; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A+	Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di affidamento di incarichi di collaborazione 3- misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; 3: entro l'anno	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso ; 3: n. verifiche effettuate	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente/dirigente; almeno 2 verifiche all'anno (se sono stati attribuiti incarichi)																	
20	1 e1			Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG	1: tempistiche stabilite dalla normativa;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione;	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																
21	2 e1		Affidamento incarichi a legali diversi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	mancata osservanza delle norme in materia di patrocinio da parte dell'Avvocatura; violazione degli atti di autorizzazione dell'Avvocatura al patrocinio dell'Ente	A	Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di affidamento di servizi legali (anche se la necessità di ricorrere ad avvocati del libero foro si manifesta raramente)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DG	1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente/dirigente																	
22	3 e1		Affari legali e contenzioso	Rifusione spese legali	accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza	A	Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG	1: tempistiche stabilite dalla normativa;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																
23	4 e1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo		violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 , anche in base al regolamento URP e gestione reclami approvato alla fine dell'anno 2019 dall'EGAS	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	1: tempistiche stabilite dalla normativa;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																	
24	5 e1	Ufficio relazioni con il Pubblico		violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 , anche in base al regolamento URP e gestione reclami approvato alla fine dell'anno 2019 dall'EGAS	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG	1: tempistiche stabilite dalla normativa;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																	
25	6 e1	Supporto giuridico e pareri legali		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG	1: tempistiche stabilite dalla normativa;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																	
26	1 e2			Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente AAF	1: tempistiche stabilite dalla normativa;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%																

		Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target
40	4 e4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%
41	5 e4		Istruttoria delle determinazioni	violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%
42	6 e4		Pubblicazione atti e gestione albo	violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG	1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%
43	7 e4		Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%
44	8 e4		Gestione dell'archivio corrente	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	DG	1: entro l'anno	1: n. di partecipanti ad un corso.	1: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata (anche unitamente al protocollo)
45	9 e4		Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	DG	1: entro l'anno	1: n. di partecipanti ad un corso.	1: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata (anche unitamente al protocollo)
46	10 e4		Procedimenti elettorali (elezioni CIA, Commissione per il C.A.)	violazione di norme procedurali/ procedura pilotata	A	La nomina degli amministratori può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG	1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%
47	11 e4		gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	DG	1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%
48	12 e4		transizione al digitale	violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia; 2 - regolamentazione : predisposizione, all'interno del piano della formazione del personale, di appositi programmi formativi in materia di sicurezza informatica; 3- formazione specifica : al personale deve essere somministrata adeguata formazione nelle materie di cui al punto 2.	1. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata; 2. i programmi formativi devono essere predisposti in tempi utili allo svolgimento dei corsi di formazione da parte dei dipendenti entro l'anno; 3. la formazione deve essere somministrata entro l'anno	DG/Dirigente AAF	1: entro l'anno; tempistiche utili per lo svolgimento dei corsi entro l'anno; 3: entro l'anno	1: n. di partecipanti ad un corso; 2: verifica adozione dei programmi formativi; 3: n. di partecipanti ad un corso	1:partecipazione ai corsi di tutti i dipendenti o di almeno un dipendente per area; 2: avvenuta elaborazione del documento; 3: partecipazione ai corsi di tutti i dipendenti
49	13 e4		adempimenti privacy	violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni correlate agli adempimenti privacy ed alle necessarie informative per gli utenti; 2- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente; 2 La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	DG	1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati; 2: entro l'anno	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso.	1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di tutti i dipendenti

Esiti monitoraggio intermedio - verifica attuazione misure	Esiti monitoraggio intermedio - verifica idoneità misure	Riesame funzionalità complessiva del sistema	Esiti monitoraggio attuazione misure - dicembre 2023	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2023	Riesame funzionalità complessiva del sistema