

ALLEGATO A.3.1 al PTPCT 2024/2026 - monitoraggio misure generali

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
n.	na	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
													fattori di verifica: 1 erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti 2 sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es: modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso) 3 definizione approssimativa della misura o attuazione meramente formale della stessa 4 verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura	riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di: poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi trascurati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Giudizio:			
1	1b		Predisposizione dei documenti di gara	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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 formazione tecnico-giuridica in materia di appalti. 3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano (meccanismi di condivisione delle fasi procedurali)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico, con le precisazioni contenute nel Piano.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; 3: termini coincidenti con quelli di elaborazione dei relativi atti	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso; 3: n. soggetti interventuti nel procedimento	1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area; 3: almeno un dipendente oltre al dirigente di riferimento					
2	2b		Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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; puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico-giuridica in materia di appalti. 3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano. 4- misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere, anche con riferimento alla presenza della motivazione di cui al punto 1.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico, con le precisazioni contenute nel Piano, 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: termini coincidenti con quelli di elaborazione dei relativi atti; 4: entro l'anno	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione- decisione a contrarre motivata; 2: n. di partecipanti ad un corso; 3: n. soggetti intervenuti nel procedimento; 4: n. verifiche effettuate	1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area; 3: almeno un dipendente oltre al dirigente di riferimento; almeno n. 2 verifiche all'anno per Area a prescindere dal tipo di procedura adottata					
3	3b		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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; puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico-giuridica in materia di appalti; 3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano. 4- misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere, anche con riferimento alla presenza della motivazione di cui al punto 1.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico, con le precisazioni contenute nel Piano, 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: termini coincidenti con quelli di elaborazione dei relativi atti; 4: entro l'anno	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione- decisione a contrarre motivata; 2: n. di partecipanti ad un corso su n. soggetti interessati; 3: n. soggetti interventuti nel procedimento; 4: n. verifiche effettuate	1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area; 3: almeno un dipendente oltre al dirigente di riferimento; almeno n. 2 verifiche all'anno per Area a prescindere dal tipo di procedura adottata					
4	4b		Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house, seppur a società pubbliche, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	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; puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico-giuridica in materia di appalti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno;	1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione- decisione a contrarre motivata; 2: n. di partecipanti ad un corso su n. soggetti interessati; 3: n. soggetti	1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area; 3: almeno un dipendente oltre al dirigente di riferimento; almeno n. 2 verifiche all'anno per Area a prescindere dal tipo di procedura					
5	5b	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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: misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	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 verifiche effettuate	1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: almeno 1 verifica all'anno (in caso di nomina di commissioni) e 50% delle dichiarazioni acquisite controllate in caso di acquisizione di almeno 5 dichiarazioni da componenti esterni					
6	6b		Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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 formazione tecnico-giuridica in materia di appalti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	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 per area					
7	7b		aggiudicazione in base all'OEPV	uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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 formazione tecnico-giuridica in materia di appalti;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	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 per area					
8	8b		effettuazione delle verifiche ai fini dell'aggiudicazione	violazione di norme procedurali	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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 formazione tecnico-giuridica in materia di appalti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza	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 per area					
9	9b		Programmazione di forniture e di servizi	violazione di norme procedurali, programmazione finalizzata a favorire determinati fornitori/prestatori di servizi	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	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%					
10	10b		Stipula dei contratti pubblici e archiviazione	stipula del contratto in assenza di provvedimento idoneo; violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 in merito agli affidamenti. Nessuna misura prevista in merito all'archiviazione	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%					
11	11b		Vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici	sommatoria verifica della completezza delle forniture o del puntuale svolgimento dei servizi affidati al fine di favorire il fornitore/prestatore di servizi/violazione di norme procedurali	M	L'aggiudicatario potrebbe essere trattato con favore anche in assenza di regolare esecuzione del contratto	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 in merito alla gestione finanziaria dei contratti	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%					

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