

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	0A_02_2023 AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.



Processi
2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1 - M1C1I1_02_00 - MIGRAZIONE AL CLOUD
- 2 - M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI
- 3 - M1C1I1_04_03 - PAGOPA
- 4 - M1C1I1_04_03 - ADOZIONE APP IO
- 5 - M1C1I1_04_05 - NOTIFICHE

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale
Riferimento obiettivo gestionale: 2023
Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: L'ingente flusso di denaro proveniente dagli interventi del PNRR richiede efficaci presidi di prevenzione della corruzione, soprattutto nell'ambito dei contratti pubblici, per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi. I processi relativi all'attuazione dei progetti PNRR sono ad ALTO rischio corruttivo.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto della standardizzazione delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR (Misure Standard)	15,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2023	31/12/2023			
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Realizzazione di una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR in collaborazione con l'ufficio programmazione: individuazione sul sito dell'Ente e sua implementazione.	15,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2023	31/12/2023			
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	15,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	INDICATORE 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti 1=fatto 0=non fatto
				01/01/2023	31/12/2023			

Processi
2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	INDICATORE 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto
				01/01/2023	31/12/2023			
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse	15,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	INDICATORE 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara 1=fatto 100% 0=non fatto
				01/01/2023	31/12/2023			
	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	15,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	INDICATORE 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor 1=fatto 0=non fatto
				01/01/2023	31/12/2023			
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	10,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	INDICATORE 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo 1=fatto 0=non fatto
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività su tutte le misure Standard	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Realizzazione ed aggiornamento della sezione PNRR sul sito dell'Ente	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

Processi
2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto



Processi
2023_INNO_TEC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL. Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti
Riferimento obiettivo gestionale: 2020_A01_04; 2020_A02_05 Gestione politiche del personale;

RESPONSABILE: RESPONSABILE - Dirigente e personale assegnato al processo
SOGGETTI INTERNI: Settore Socioeducativo e risorse umane (Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze)

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi

2023_INNO_TEC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi
2023_INNO_TEC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Innovazione tecnologica

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Pianificazione informatica: rilevazione del fabbisogno, programmazione acquisti, approvvigionamento apparati hardware e software.
- 2-manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna;
- 3-Manutenzione delle postazioni utente e supporto all'utenza interna, assistenza nella gestione della rete, hardware, software, telefonia (fissa e mobile), sistema di video-sorveglianza
- 4-Gestione delle Banche Dati dell'Ente;
- 5-Gestione del sistema SIT
- 6-Sicurezza e formazione informatica in tema di trattamento e sicurezza dei dati
- 7- Sviluppo degli ambienti web dell'Ente e di Servizi online al cittadino
- 8- Sviluppo di applicativi gestionali per l'Ente

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RESPONSABILE - Dirigente - Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica

RIF. PEG - OB GESTIONALE A02_02 – Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione di acquisti di beni e servizi pilotata
2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Processi
2023_INNO_TEC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Innovazione tecnologica**Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	GENERALE 1. FORMAZIONE: formazione personale dipendente in tema di anticorruzione, trasparenza, protezione dei dati, codice dei contratti	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Monitoraggio sui procedimenti di acquisto di beni e servizi	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	0,00	
2. CONTROLLO: Inserimento negli atti di affidamento di beni o servizi informatici degli estremi delle procedure espletate su piattaforma elettronica	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto