

# SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Parametri selezionati:**

**Vista** 2024\_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  
2024\_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:** 2024\_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: peg in corso

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  
**2024\_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  
2024\_INNO\_TEC\_02

Assessorato

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

**Innovazione tecnologica**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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 - peg in corso

**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  
2024\_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	SPECIFICA FORMAZIONE: formazione personale dipendente in tema di anticorruzione, trasparenza, protezione dei dati, codice dei contratti	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio sui procedimenti di acquisto di beni e servizi	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	
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



Processi  
2024\_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:** 2024\_0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

**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: peg in corso  
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  
2024\_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	01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			
	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.	10,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			
	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	01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			

Processi  
2024\_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 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	01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			
	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	01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività su tutte le misure Standard	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Realizzazione ed aggiornamento della sezione PNRR sul sito dell'Ente	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Acquisizione dichiarazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		1=fatto 0=non fatto