

[illegible]

		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 2022	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2022	Riesame funzionalità complessiva del sistema
12	Acquisizione e gestione del personale	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 "pilolata" 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: controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù della disposizione di cui all'art. 35 bis D.lgs. 165/2001	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli devono essere effettuati a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni, 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'AAF; 3: 50% delle dichiarazioni acquisite controllate							
13		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		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		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		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		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		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		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 curriculum; 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	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							
20	Affari legali e contenzioso	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		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 dell'area interessata							
22		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		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		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		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		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%							

		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	Termini di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target
40	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		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		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		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		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
45		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
46		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		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		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		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 2022	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2022	Riesame funzionalità complessiva del sistema