

SERVIZIO INFORMATICO - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA

ALLEGATO A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	2	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Servizio Informatico per quanto di competenza	violazione delle norme procedurali
2	3	O) Accesso e Trasparenza (specifica) -	Accesso agli atti, accesso civico generalizzato	istanza di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Informatico per quanto di competenza	violazione di norme per interesse/utilità
3	4	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio Informatico per quanto di competenza	violazione delle norme per interesse di parte; rispettare il divieto di aggravio del procedimento
4	1	G) Incarichi e nomine (generale)	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali nell'ambito informatico	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Servizio Informatico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; scelta della modalità di affidamento; frazionamento forzato
5	2	C) Contratti pubblici (generale)	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi e forniture informatiche	bando	selezione	contratto d'appalto	Servizio Informatico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; scelta della modalità di affidamento; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa(es. Requisiti di qualificazione); Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono essere redatti in modo da limitare la concorrenza valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla previsione del bando Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa definizione di criteri di valutazione con punteggi non equilibrati

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
6	3	C) Contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto di servizi o forniture informatiche	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Servizio Informatico	Selezione "pilotata" / mancata rotazione; frazionamento irregolare, accorpamento forzato
7	4	C) Contratti pubblici (generale)	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Servizio Informatico	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
8	5	C) Contratti pubblici (generale)	Programmazione di forniture e di servizi informatici	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Informatico	violazione delle norme procedurali; Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri oggettivi di efficienza/efficacia/economicità, in funzione dell'interesse a favorire un determinato operatore economico esigenze e obiettivi non in linea con le normative Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e Mepa scelta procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla norma
9	1	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Informatico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio utilizzo improprio delle risorse hardware e software negli uffici
10	2	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Informatico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
11	3	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Informatico/Ufficio Comunicazione e Informazione con i contenuti forniti da tutti i Responsabili	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, omessa pubblicazione violazione degli obblighi di pubblicità
12	1	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	selezione volontari servizio civile	bando	selezione	assegnazione beneficio	Servizio Informatico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti, commissari o amministratori irregolare valutazione requisiti e titoli di accesso irregolare composizione della commissione

SERVIZIO INFORMATICO - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA

ALLEGATO B - Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	B	B	M	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 (N).
2	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	B	N	M	B	M	B	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 Basso
3	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	B	B	A	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 (N).
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali nell'ambito informatico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	A (in altri enti)	B	B	M	B	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
5	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi e forniture informatiche	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	A (in altri enti)	B	B	M	B	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
6	Affidamento diretto di servizi o forniture informatiche	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	M	A (in altri enti)	B	B	M	B	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
7	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	M	N	M	B	M	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
8	Programmazione di forniture e di servizi informatici	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	B	A	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.
9	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	B	M	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.
10	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	B	M	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.
11	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - uso improprio e distorto della discrezionalità - omessa pubblicazione	A	B	N	M	B	M	B	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.
12	Concorso per la selezione dei volontari servizio civile	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o amministratori	A	A	N	B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

SERVIZIO INFORMATICO - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA

ALLEGATO C) Individuazione e programmazione delle misure

n.	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 di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle 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)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2- Misura di trasparenza specifica: controlli interni sulla chiarezza degli atti, motivazioni complete e coerenti	1. tempestiva 2. quadrimestrale	Servizio Informatico /Responsabile Ragioneria/ Segretario Generale	1.tempestiva 2 quadrimestrale	1. pubblicazione sezione AT 2 controlli	1. SI/NO 2. ok
2	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 (registro accessi); rispetto tempi procedurali	1. tempestiva	Servizio Informatico per quanto di competenza	entro i termini del procedimento	1. pubblicazione sezione AT	1. SI/NO
3	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- Misure specifiche: controlli interni su adeguata motivazione, semplicità di linguaggio; snellezza del procedimento	1. tempestiva 2. quadrimestrale	Servizio Informatico per quanto di competenza	quadrimestrali	1. pubblicazione nelle apposite sezioni AT (compreso CIG) 2. controlli interni	1. SI/NO 2. ok
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	I contratti d'appalto di forniture e servizi informatici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controlli interni sulle modalità di affidamento, utilizzo esclusivo mercati elettronici, motivazioni dettagliate, presenza dichiarazione dei commissari	1. tempestiva 2. quadrimestrale	Servizio Informatico	tempestive	1. pubblicazione nelle apposite sezioni AT 2. controlli interni	1. SI/NO 2. positivo
5	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi e forniture informatiche	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	I contratti d'appalto di forniture e servizi informatici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controlli interni sul rispetto divieto di frazionamento o aumento artificioso dell'importo della gara, divieto di proroga, definizione di criteri oggettivi, utilizzo esclusivo mercati elettronici 3- Formazione: formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	1. tempestiva 2. quadrimestrale 3. almeno un corso nell'anno	Servizio Informatico	1. tempestiva 2. quadrimestrale 3. annuale 4. entro i termini	1) Pubblicazione atti; 2) controlli interni 3) n. corsi	1. SI/NO 2. positivo 3. 1
6	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi informatici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: riduzione affidamenti diretti ai soli casi previsti dalla legge, controlli interni sugli atti 3- Formazione: formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. tempestiva 2. quadrimestrale 3. almeno un corso nell'anno	Servizio Informatico	tempestive	1) Pubblicazione sul sito web istituzionale atti; 2) controlli interni 3. numero corsi	1 SI/NO 2. positivo 3. 1
7	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. applicazione codice di comportamento 2- Misura di controllo specifica: verifica conflitti di interesse, controlli interni a campione	1. tempestiva 2. quadrimestrale	Servizio Informatico	tempestive	1) Pubblicazione sul sito web istituzionale atti; 2) controlli interni	1. SI/NO 2. positivo
8	Programmazione di forniture e di servizi informatici	violazione delle norme procedurali	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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. tempestiva	Servizio Informatico	secondo le scadenze normative	1) pubblicazione SI/NO	1. SI/NO
9	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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: pubblicazione regolamento utilizzo hw e sw 2- Misure di trasparenza specifiche: applicazione misure minime di sicurezza informatiche	1. tempestiva 2. costante	Servizio Informatico	tempestive	1) pubblicazione AT 2) atti e circolari chiare e dettagliate;	

n.	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 di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 semplificazione: programmare il passaggio dei servizi informatici in cloud	1. applicativi in cloud	Servizio Informatico	secondo le scadenze normative		
11	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. Misure di sensibilizzazione e partecipazione misure per il coinvolgimento degli uffici, monitoraggio delle pagine del sito 3. Misure di trasparenza specifiche: pubblicazione elenco dei servizi e dei moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;	1. tempestiva 2. costante 3 impulso	Servizio Informatico	costante		
12	selezione volontari servizio civile	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o amministratori	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controlli interni sugli atti,	1. tempestiva 2. tempestiva	Responsabile Servizio Informatico		1) Pubblicazione sul sito web istituzionale atti 2) n. controlli	1. SI/NO 2. positivo