SERVIZIO AFFARI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE - AGBP

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO														
UNITA' ORGANIZZATIVA	N_ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N_AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO (Fattori abilitanti)	INDICATORE 1 *livello di discrezionalità*	INDICATORE 2 *livello di interesse esterno*	INDICATORE 3 *presenza di eventi negativi passati*	INDICATORE 4 *livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale*	INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)	GIUDIZIO SINTETICO *rischio lordo*	MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	NOTE
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	1	Predisposizione e aggiornamento dei documenti del preventivo finanziario e suoi allegati	1_1	Predisposizione del bilancio di previsione	40 gg	1_1_1	Predisposizione ed elaborazione schede pianificazione servizio.Redazione e approvazione dei documenti finanziari (preventivo finanziario) e della relativa relazione illustrativa	Dirigente/Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M21 - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Da attuare	Entro il 31 ottobre 2022	Tempestività di emanazione delle direttive	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	1	Predisposizione e aggiornamento dei documenti del preventivo finanziario e suoi allegati	1_2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	20 gg	1_1_2	Redazione del documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) e della relativa relazione illustrativa	Dirigente/Funzionario	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M21 - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Da attuare	Entro il 31 luglio 2022	Tempestività di emanazione delle direttive	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (consuntivo)	1_3	Predisposizione del rendiconto finanziario/conto economico/stato patrimoniale	40 gg	1_1_3	Predisposizione ed elaborazione tabelle approvazione dei documenti finanziari ed economici (rendiconti finanziari, conto economico e stato patrimoniale) e delle relative relazioni illustrative	Dirigente/Funzionario	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M21 - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Da attuare	Entro il 30 aprile 2022	Tempestività di emanazione delle direttive	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	2	Gestione delle Uscite	2_1	Attestazione della copertura finanziaria per tutti i provvedimenti che comportano una spesa e impegno in bilancio	Non applicabile	2_1_1	Verifica della copertura finanziaria. Predisposizione determina e assunzione dell'impegno di spesa.	Dirigente/collaborato re	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Forzatura sistema informatico di impegno di spesa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	2	Gestione delle Uscite	2_2	Gestione della fase di liquidazione della spesa	Non applicabile	2_1_2	Lavorazione del provvedimento di liquidazione contabile	Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Mancata verifica della conformità della prestazione a fine di favorire/sfavorire il creditore	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	2	Gestione delle Uscite	2_3	Gestione della fase di ordinazione/pagamento della spesa	Non applicabile	2_1_3	Predisposizione del mandato di pagamento e suo inoltro all'istituto cassiere	Dirigente/collaboratore	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Alterazione dei tempi/ Elusione delle procedure	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	2	Gestione delle Entrate	2_1	Accertamento, riscossione e versamento delle entrate	Non applicabile	2_1_1	Verifica delle ragioni del credito, emissione della reversale d'incasso e suo inoltro all'istituto cassiere	Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	4	Gestione economica del Personale	4_1	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Non applicabile		Verifica documentazione e controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa in base ai regolamenti e liquidazione delle spese anticipate dal dipendente	Collaboratori	Vincolata	Regolamento interno	Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata. Ad esempio forzando l'inclusione di spese dubbia ammissibilità al rimborso o spese non rimborsabili	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Alterazione dei tempi/ Elusione delle procedure	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	4	Gestione economica del Personale	4_2	Liquidazione delle competenze	Non applicabile	4_1_2	Gestione della procedura per il calcolo delle competenze da liquidare	Funzionario/Consulenti esterni	Vincolata	CCNL/CCNI/D.Lgs. N. 165 DEL 2001/Normativa fiscale e previdenziale/ Regolamento ISIN orario di lavoro	Inserimento a sistema di retribuzioni errate in eccesso per favorire un dipendente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Attuata	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	4	Gestione economica del Personale	4_3	Cessazione dal servizio	Non applicabile	4_1_3	Gestione della procedura per il calcolo e la liquidazione delle competenze di tipo pensionistico da liquidare (pensione, TFS, TFR, ecc.)	Funzionario/Collaboratori/Consulenti esterni	Vincolata	Normativa previdenziale e regolamenti di riferimento. Circolari MEF ed INPS	Inserimento a sistema di retribuzioni errate in eccesso per favorire il dipendente riconoscendogli un trattamento pensionistico e/o TFR/TFS superiore al dovuto	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Alterazione dei tempi/ Elusione delle procedure	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Attuata	Numero verifiche periodiche rispetto procedura	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_1	Reclutamento del personale - Elaborazione piano assunzione	Non applicabile	5_1_1	Ricognizione delle esigenze (analisi dei carichi di lavoro e delle risorse in organico, determinazione dei posti da mettere a concorso,	Dirigente/Funzionario /Collaboratori	Discrezionale	Normativa di riferimento/Piano fabbisogno ISIN/PIAO	Valutazione arbitraria dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie da assumere	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M24 - Rispetto di criteri di priorità per la trattazione di richieste/segnalazioni	Da attuare	31-ott-23	Rispetto dei tempi	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_2	Reclutamento del personale-Avvio delle procedure concorsuali	Non applicabile	5_1_2	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso; approvazione del documento; pubblicazione del bando nella G.U.R.I. e ricezione delle domande di partecipazione	Direttore/Dirigente/Funzionario/Collaboratori	Discrezionale	Normativa di riferimento/Piano fabbisogno ISIN/Determina avvio procedure concorsuali	Previsione di requisiti personalizzati per la partecipazione al concorso, al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Attuata	Numero di accessi agli atti generalizzati riferibili al contenuto del bando	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_3	Reclutamento del personale-Analisi delle domande	Non applicabile	5_1_3	Valutazione delle domande di partecipazione al concorso ed eventuali esclusioni	Dirigente /Funzionario/Collaboratore	Vincolata	Bando	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare candidati particolari oppure di escludere o non escludere altri candidati segnalati al fine di favorirne alcuni.	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Attuata	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_4	Reclutamento del personale-Nomina Commissione	Non applicabile	5_1_4	Nomina della commissione esaminatrice	Direttore	Discrezionale	Normativa/Regolamenti/Determina nomina Commissione/Bando	Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati.	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella nomina della commissione	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Trasparenza	misura di disciplina del conflitto di interessi	M42 - Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi	Attuata	Attuata	Numero casi accertati di incompatibilità o conflitto di interessi	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari Generali, Bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_5	Reclutamento del personale-Approvazione graduatoria	Non applicabile	5_1_5	Approvazione degli atti della commissione esaminatrice	Direttore	Discrezionale	Normativa/Regolamenti/Bando	Valutazioni della commissione tese a favorire un candidato piuttosto che un altro	Uso distorto o improprio della discrezionalità nelle valutazioni	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Trasparenza	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Dirigente	Medio	

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO														
gestione giuridico-economica del personale				Approvazione graduatoria			commissione esaminatrice				candidato piuttosto che un altro	della commissione									Dirigente/Responsabile			candidati			
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_6	Reclutamento del personale-Analisi requisiti e autodichiarazioni	*Non applicabile*	5_1_6	Verifica dei requisiti e delle autodichiarazioni rese dai candidati	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Normativa/Regolamenti/Bando	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti e del controllo delle autodichiarazioni allo scopo di escludere o favorire i candidati risultati idonei	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Non attuato regolamento controlli a campione	Non attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_7	Reclutamento del personale - Avvio di procedure relative a Comandi e mobilità	*Non applicabile*	5_1_7	Elaborazione e pubblicazionedell'avviso di richiesta di comando o di mobilità	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamenti/Piano fabbisogno	Bando predisposto ad hoc per favorire il reclutamento di soggetti segnalati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Attuato (inserimento Piao figura professionale richiesta)	Attuato	Numero segnalazioni irregolarità OO.SS	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_9	Progressioni di carriera - Analisi dei fabbisogni	*Non applicabile*	5_1_9	Ricognizione posti disponibili	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamenti/ CCNL/Piano dei fabbisogni	Individuazione di posizioni allo scopo di avvantaggiare un dipendente piuttosto che un altro	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Attuato (inserimento Piao e regole di di contrattazione sindacale)	Attuato	Numero segnalazioni irregolarità OO.SS	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_10	Progressioni di carriera - Avvio delle procedure selettive interne	*Non applicabile*	5_1_10	Predisposizione dell'avviso di selezione	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamenti/CCNL/Avviso di selezione	Previsione requisiti (titoli, esperienze professionali, criteri anzianità, ecc) personalizzati al fine di favorire determinati dipendenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Attuato (inserimento Piao e regole di di contrattazione sindacale)	Attuato	Numero segnalazioni irregolarità OO.SS	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_11	Progressioni di carriera - Analisi delle domande	*Non applicabile*	5_1_11	Ricezione delle domande ed eventuali esclusioni	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Normativa/Regolamenti/CCNL/Avviso di selezione	Errata valutazione dei requisiti presenti nelle domande allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare deteterminati dipendenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Attuata	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati interni	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_12	Progressioni di carriera - Nomina della Commissione	*Non applicabile*	5_1_12	Nomina della commissione esaminatrice	Direttore	Discrezionale	Normativa/Regolamenti/CCNL/Avviso di selezione	Nomina di componenti della commissione condizionabili o con interesse a favorire determinati dipendenti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella nomina della commissione	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Trasparenza	misure di disciplina del conflitto di interessi	M42 - Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi	Attuata	Attuata	Numero casi accertati di incompatbilità o conflitto di interessi	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_13	Progressioni di carriera - Conclusione delle procedure selettive interne	*Non applicabile*	5_1_13	Approvazione degli atti della commissione esaminatrice	Direttore	Discrezionale	Normativa/Regolamenti/avviso	Valutazioni della commissione tese a favorire un dipendente piuttosto che un altro	Uso distorto o improprio della discrezionalità nelle valutazioni della commissione	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile	Attuata	Attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	5	Gestione giuridica del Personale	5_14	Progressioni di carriera-Analisi requisiti e autodichiarazioni	*Non applicabile*	5_1_14	Verifica dei requisiti e delle autodichiarazioni rese dai partecipanti alla selezione	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Normativa/Regolamenti/avviso	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti e del controllo delle autodichiarazioni allo scopo di escludere o favorire i cpartecipanti alla selezione risultati idonei	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Non attuato regolamento controlli a campione	Non attuata	Numero contenziosi attivati dai candidati	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	6	Acquisizione di beni e servizi	6_1	Analisi fabbisogno forniture beni e servizi ISIN	*Non applicabile*	6_1_1	Predisposizione e pubblicazione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi (ex art. 21 del d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i)	Dirigente /Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento inteno ISIN	Definizione di un fabbisogno dove sono presenti beni e servizi relativi a operatori economici abituali o in conflitto di interessi con i funzionari dell'ufficio acquisti o dell'ufficio destinatario della fornitura	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M7 - Condivisione ed eventuale approvazione dell'esigenza/fabbisogno di beni o servizi rappresentati dal Servizio richiedente	Attuata	Attuata	Approvazione senza osservazioni del programma biennale di beni e servizi da parte del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	7	Acquisizione di beni e servizi	7_1	Procedura gara ordinaria (aperta, ristretta, ecc)	*Non applicabile*	7_1_1	Predisposizione della determina a contrarre e suoi allegati (schema del bando di gara, condizioni contrattuali, capitolato speciale di appalto; modulo presentazione offerta), - nomina e funzionamento commissione - valutazione delle offerte economiche - criteri aggiudicazione - verifica requisiti - sottoscrizione contratto	Dirigente /Funzionario	Discrezionale	Normativa/Linee guida ANAC / Regolamento interno ISIN	Individuazione di criteri di partecipazione e di aggiudicazione delle offerte non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un operatore economico. Membri di commissioni di gara non scelti sulla base di criteri di competenza e specializzazione. Assenza di "analisi di compliance" del fornitore da utilizzare. Applicazione di criteri in materia di rotazione non chiari ed eludibili - Mancanza di criteri di alternanza per il ruolo di RUP - Verifica dei requisiti svolta in assenza di controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Attuata	Numero rilevi organi di controllo	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	8	Acquisizione di beni e servizi	8_1	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici per importi superiori a 139.000 euro	*Non applicabile*	8_1_1	Predisposizione dell'avviso di indagine preliminare di mercato (schema della lettera d'invito, condizioni contrattuali, capitolato speciale di appalto; modulo presentazione offerta, ecc.)- procedura MEPA - nomina e funzionamento commissione - valutazione delle offerte economiche - criteri aggiudicazione - verifica requisiti - sottoscrizione contratto	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento inteno ISIN/Linee guida Anac	Modalità di predisposizione dell'avviso e contenuto dei successivi atti prodromici all'affidamento predisposti al fine di favorire un fornitore. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati ed ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. Formulazione di criteri di aggiudicazione poco chiari ovvero tali che possano avvantaggiare l'operatore economico uscente. Membri di commissioni di gara non scelti sulla base di criteri di competenza e specializzazione. Assenza di "analisi di compliance" dei fornitori. Applicazione di criteri in materia di rotazione non chiari ed eludibili - Mancanza di criteri di alternanza per il ruolo di RUP - Verifica dei requisiti svolta in assenza di controlli superiori	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Attuata	Numero rilevi organi di controllo	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	9	Acquisizione di beni e servizi	9_1	Procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 139.000 Euro (ovvero tra 5.000 euro e 139.000 euro)	*Non applicabile*	9_1_1	Avvio, sulla base della richiesta di acquisto firmata dal Rup e dal responsabile della fornitura, della procedura sul MEPA (scelta procedura, stesura capitolato e documentazione di gara) - valutazione delle offerte economiche - verifica requisiti - sottoscrizione contratto	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento inteno ISIN/Linee guida Anac	Eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione; ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; frazionamento artificioso dell'importo della commessa pubblica al fine di non dover ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento;	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Trasparenza	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Attuata	Numero rilievi organi di controllo	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	10	Acquisizione di beni e servizi	10_1	Acquisti con il fondo economale	*Non applicabile*	10_1_1	Sulla base della richiesta di beni e servizi sottoscritta dal responsabile della fornitura, acquisto tramite il fondo economale da parte dell'economo cassiere sulla base delle disposizioni dello specifico regolamento	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Regolamento fondo economale	Frazionamento artificioso dell'importo della commessa, al fine di poter eleudere l'obbligo di ricorso al MEPA	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dellUfficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Attuata	Numero rilievi organi di controllo	Dirigente	Medio	
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-	11	Acquisizione di beni e servizi	11_1	Stipula del contratto	*Non applicabile*	11_1_1	Predisposizione del contratto nel rispetto della forma stabilita dal MEPA, sulla base	Dirigente	Vincolata	Normativa/Regolamento inteno ISIN	Contenuto di clausole contrattuali in danno	Uso distorto o improprio della	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile	Attuata	Attuata	Numero rilievi organi di	Dirigente	Medio	

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO														
gestione giuridico-economica del personale							delle indicazioni presenti nel codice degli appalti e nel regolamento ISIN	/Funzionario			dell'amministrazione ed in favore del fornitore	discrezionalità								dell'ufficio e del Dirigente responsabile di riferimento				controllo			
Servizio per gli Affari General, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	12	Acquisizione di beni e servizi	12_1	Esecuzione del contratto	Non applicabile	12_1_1	Atto di conformità regolare esecuzione fornitura in corso o conclusa	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Disapplicazione disposizioni contrattuali con particolare riferimento ad obblighi di tracciabilità, modalità e tempi di consegna, mancata applicazione delle penali	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'ufficio e del Dirigente responsabile di riferimento	Attuata	Attuata	Numero rilievi organi di controllo	Dirigente	Medio	