

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione unità organizzativa	SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E PERSONALE
Acronimo/Sigla unità organizzativa	AGBP
Nominativo Responsabile	ALESSANDRO DEL BOVE ORLANDI
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	Il Servizio si occupa principalmente di tre macroaree tematiche: 1) La gestione delle risorse umane; 2) gli approvvigionamenti; 3) l'amministrazione finanziaria.
<b>NOTA BENE - Posizionando il cursore sulle caselle colorate comparirà l'indicazione sul contenuto da inserire all'interno</b>	

NOTA BENE: È stata inserita (all'inizio della tabella e con sfondo giallo) una RIGA DI ESEMPIO contenente una indicazione dei contenuti da inserire nelle varie caselle; posizionando il cursore su ciascuna delle caselle in giallo comparirà un COMMENTO DI GUIDA al contenuto da inserire. Qualora le attività da inserire siano di numero superiore alle 8 previste, si possono aggiungere ulteriori righe copiando e incollando l'ultima riga vuota in coda alla tabella.

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO						
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 CORRUTTIVO (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO					GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA	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)	MOTIVAZIONE	
													INDICATORE 1 livello di discrezionalità	INDICATORE 2 livello di interesse esterno	INDICATORE 3 presenza di eventi negativi passati	INDICATORE 4 livello di capacità processo e di condivisione della decisione finale	INDICATORE 5 externalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)											
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	1,1	Predisposizione del bilancio di previsione	Non applicabile	1,1,1	Redazione dei documenti finanziari (previdente finanziario, quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) e della relativa relazione illustrativa	Dirigente/Functionari o	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	Altissimo	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)		Predisposizione del bilancio di previsione	Non applicabile	1,1,2		Dirigente/Functionari o	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	Altissimo	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)		Predisposizione del bilancio di previsione	Non applicabile	1,1,3		Dirigente/Functionari o	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	Altissimo	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)		Predisposizione del bilancio di previsione	Non applicabile	1,1,4		Dirigente/Functionari o	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	Altissimo	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)		Predisposizione del bilancio di previsione	Non applicabile	1,1,5		Dirigente/Functionari o	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	Altissimo	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	1,2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Non applicabile	1,1,2	Redazione del documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) e della relativa relazione illustrativa	Dirigente/Functionari o	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	Altissimo	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	1,3	Predisposizione del rendiconto finanziario	Non applicabile	1,1,3	Redazione dei documenti finanziari (previdente finanziario, quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) e della relativa relazione illustrativa	Dirigente/Functionari o	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	Altissimo	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il 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	Non applicabile	2,1,1	Verifica della copertura finanziaria	Dirigente	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Rilascio di attestazione non veritiera basata su una istruttoria volta a favorire/favorire soggetti esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Altissimo	Altissimo	Basso	Medio	Alto	Alto	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse; incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Rispetto del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi nella Pianificazione del Bilancio	Misura di regolamentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Percentuale di richieste pervenute	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	2	Gestione delle Uscite	2,2	Gestione della fase di impegno e liquidazione della spesa	Non applicabile	2,1,2	Assunzione dell'impegno di spesa e favorevole del provvedimento di liquidazione	Funzionario/operativo	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Mancata verifica delle ragioni del debito e dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/favorire il creditore	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Alto	Alto	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il 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	Funzionario/operativo	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009, D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/favorire il creditore	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Alto	Alto	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse/rotazione del personale	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti	Dirigente	Basso		
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	3	Gestione delle Entrate	3,1	Accertamento, discussione e versamento delle entrate	Non applicabile	3,1,1	Verifica delle ragioni del credito, emissione della reversale d'incasso e suo inoltro all'istituto cassiere	Funzionario/operativo	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 corruttivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirigente	N/A	
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	4	Gestione economica del Personale	4,1	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Non applicabile	4,1,1	Verifica documentazione e controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa in base ai regolamenti e liquidazione delle spese anticipate dal dipendente	Funzionario/operativo	Vincolata	Regolamento interno	Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata. Ad esempio forzando l'inclusione di spese dubbie ammissibili al rimborso o spese non rimborsabili	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure	Alto	Alto	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse/rotazione del personale	Controllo puntuale sui report delle missioni predisposti	Misura di regolamentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Applicazione del regolamento interno sulle missioni	Dirigente	Molto basso		
Servizio per gli Affari Generali, il 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 di Informatica	Vincolata	CCNL/CCNI/D.LGS. N. 165 DEL 2001/Normativa fiscale e previdenziale	Inserimento a sistema di retribuzioni errate in eccesso per favorire un dipendente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto	Alto	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Codice Etico/Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto d'interesse/rotazione del personale	Controllo puntuale sui cedolini stipendiali elaborati	Misura di regolamentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Percentuale di controlli sui cedolini stipendiali disposti dal dirigente/funcionario: Target 100%	Dirigente	Molto basso		





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														
Area di attività	Attività	Fase	Azione	Normativa	Discrezionalità	Responsabile	Descrizione attività	Descrizione rischio	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altitimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio	
Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	7,5	dell'offerta da parte del RUP, in collaborazione con la Commissione di gara	Non applicabile	7_1_5	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	di celarne l'anomalia per favorire l'operatore economico aggiudicatario provvisorio	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	continuativa in occasione del processo	disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	7,6	Aggiudicazione definitiva	Non applicabile	7_1_6	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Mancata esclusione del concorrente per il quale sia stato riscontrato il non possesso dei requisiti ordine generale e speciale. Verifica dei requisiti non corretta, al fine di favorire un concorrente	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	7,7	Stipula del contratto	Non applicabile	7_1_7	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	7,8	Accesso agli atti	Non applicabile	7_1_8	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Inosservanza dei termini previsti dalla legge per impedire eventuali ricorsi al G.A. da parte dei concorrenti non risultati aggiudicatari della commessa pubblica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	8,1	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici per importi superiori ad 40.000 euro	Non applicabile	8_1_1	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti 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	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Medio	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	8,2	Verifica delle offerte	Non applicabile	8_1_2	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Uso distorto della valutazione dell'offerta atto a favorire un concorrente;	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Medio	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	8,3	Aggiudicazione	Non applicabile	8_1_3	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Mancata esclusione del concorrente per il quale sia stato riscontrato il non possesso dei requisiti ordine generale e speciale. Verifica dei requisiti non corretta, al fine di favorire un concorrente	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Medio	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	8,4	Stipula del contratto	Non applicabile	8_1_4	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente; uso della firma digitale	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	8,5	Accesso agli atti	Non applicabile	8_1_5	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	Inosservanza dei termini previsti dalla legge per impedire eventuali ricorsi al G.A. da parte dei concorrenti non risultati aggiudicatari della commessa pubblica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	Acquisizione di beni e servizi	9,1	Procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 Euro (ovvero tra 5.000 euro e 40.000 euro)	Non applicabile	9_1_1	Dirigente / Funzionario	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISIN	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; immediata mancata ricorso al MEPA	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; valutazione del Direttore; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica delle procedure a cura del Dirigente	Misura di controllo	In attuazione	Misura attuata in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario; disamina questioni di preventivo tipo	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																
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	12	Acquisizione di beni e servizi	12_2	Esecuzione del contratto	Non applicabile	12_1_2	Verifiche in corso di esecuzione	Dirigente/Functionari o	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISN	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; non corretta applicazione di penali atti a favorire il fornitore	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Codice Etico e di comportamento	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto; trasparenza; interna; verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto	Misura di controllo	Da attuare	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina congiunta su questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario, con scambio di note e verbali	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	12	Acquisizione di beni e servizi	12_3	Esecuzione del contratto	Non applicabile	12_1_3	Verifica sul subappalto	Dirigente/Functionari o	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISN	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Codice Etico e di comportamento	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; verifica documentazione subappalto; trasparenza interna; verifica pagamento subappaltatori	Misura di controllo	Da attuare	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Percentuale degli appalti redatti a firma congiunta, dirigente e funzionario; disamina congiunta su questioni principali in riunioni tra il Direttore, il Dirigente ed il funzionario, con scambio di note o verbali. Acquisizione quotazioni di pagamento da parte dei subappaltatori	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	12	Acquisizione di beni e servizi	12_4	Esecuzione del contratto	Non applicabile	12_1_4	Verifica di conformità	Dirigente/Functionari o	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISN	Nomina componenti commissione di conformità con criteri non conformi a norma; mancata denuncia via della fornitura	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Codice Etico e di comportamento	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; verifica della documentazione relativa all'attestazione di conformità; nomina della commissione per la verifica di conformità nel rispetto delle norme di legge	Misura di controllo	Attuata	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Provvedimento di nomina della commissione a firma del Direttore e verifica congiunta effettuata dal RUP, in coordinamento con il DEC	Dirigente	Medio
Servizio per gli Affari Generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale	12	Acquisizione di beni e servizi	12_5	Esecuzione del contratto	Non applicabile	12_1_5	Liquidazione della fattura e predisposizione del mandato di pagamento	Dirigente/Functionari o	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno ISN	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; errato calcolo dell'importo da liquidare; mancata applicazione delle penali; mancato rispetto dei termini di pagamento	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Molto basso	Basso	Altissimo	Alto	Codice Etico e di comportamento	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; trasparenza dati degli appalti secondo normativa; predisposizione del provvedimento di liquidazione da parte del Dirigente; fatturazione elettronica	Misura di controllo	Da attuare	Misura da attuare in via continuativa in occasione del processo	Interazione con il data base informatico per la verifica dell'importo fatturato e della completezza contrattuale; controllo congiunto con il funzionario resp. sulla rispondenza contrattuale, nonché sui dati della fatturazione elettronica interazione con il data base informatico per la verifica dell'importo fatturato e della completezza contrattuale; controllo congiunto con il funzionario resp. sulla rispondenza contrattuale, nonché sui dati della fatturazione elettronica	Dirigente	Medio

**RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DEL SERVIZIO**

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Attività amministrative ed informatiche di supporto al funzionamento dell'ISIN	Gestione delle risorse umane	Acquisizione di personale e progressione del personale interno	Reclutamento del personale con procedure concorsuali
			Reclutamento del personale mediante comandi e procedure di mobilità
			Avvio e gestione delle progressioni di carriera del personale interno
		Gestione giuridico-amministrativa ed economica del personale, delle performace e gestione del personale esterno	Gestione economica del personale Gestione adempimenti fiscali Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi Cessazione del servizio - calcolo pensione TFR/TFS Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc) URU - Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze
	Gestione delle Relazioni Sindacali	Gestione dei rapporti con le OO.SS. e cura della contrattazione integrativa di Ente	
	Gestione delle procedure di approvvigionamento ed erogazione di lavori, servizi e forniture	Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità (art.21, co.6, d.lgs.50/2016) Procedure per selezione contraente Procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro Adesione convenzioni CONSIP Acquisiti sul MEPA  Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici
		Esecuzione del contratto	Esecuzione contratto  Gestione dei Fornitori Esterni
		Rendicontazione del contratto	Gestione dei contratti anche con riferimento alle attività di fatturazione e gestione delle relazioni con i relativi fornitori
	Amministrazione Finanziaria	Gestione del bilancio e del patrimonio	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) Gestione delle uscite Gestione delle entrate Gestione e rendicontazione della cassa interna Gestione della riscossione delle sanzioni comminate dall'ISIN Gestione delle missioni e dei rimborsi spese  Gestione del patrimonio immobiliare