

**DIREZIONE AFFARI GENERALI - ANTICORRUZIONE TRASPARENZA -PERSONALE**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Ufficio	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
										Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Affari Generali	Divisione affari generali -segreteria di presidenza protocollo segreteria comitato di gestione - organismo di partenariato - Personale	Acquisizione risorse umane e progressioni interne	Fase selettiva e fase assuntiva di personale a tempo determinato e indeterminato	Induzione a favorire candidati e ad alterare atti e valutazioni tramite la personalizzazione dei requisiti dei bandi di selezione, alterazione della procedura di selezione, omissione verifica possesso requisiti, alterazione della procedura di selezione, omissione verifica possesso requisiti. Mancanza di trasparenza delle procedure di selezione. Nomina di uno o più componenti della commissione in presenza di situazioni di incompatibilità/confitto di interessi	ALTA	ALTO			X	Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Regolamento per il reclutamento del personale dell'AdSP MAC Richiesta ai membri di commissione di attestare assenza situazioni conflitto di interesse/incompatibilità	Dirigente , RPCT e Struttura di Supporto Whistleblowing	Tempestivo e il controllo di secondo livello annuale a campione
		Trattamento giuridico del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali ...)	Induzione a favorire, su specifici istituti, alcuni soggetti	BASSA	MEDIO		X		Codice di comportamento; Interventi formativi	Pluralità di soggetti coinvolti	Dirigente Whistleblowing	Tempestivo
		Tenuta fascicoli e stati matricolari	Induzione all'alterazione delle informazioni	MOLTO BASSA	MEDIO	X			Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti	Dirigente	Tempestivo	
		Gestione timbrature/ presenze	Induzione all'alterazione dei dati contenuti nel sistema	MEDIA	ALTA			X	Interventi formativi ad hoc; Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti; impossibilità di alterazione del sistema informatico di rilevazione delle presenze in assenza di adeguata giustificazione/autorizzazione a cura del Dirigente/Responsabile d'Area del dipendente interessato. Tracciabilità delle timbrature forzate senza supporto giustificativo.	Dirigente-Segretario Generale	Tempestivo	
		Formazione del personale interno	Induzione a favorire determinati soggetti in relazione al luogo ed ai contenuti degli interventi formativi	MOLTO BASSA	ALTO			X	Codice di comportamento	Programmazione preliminare degli interventi formativi. Rotazione dei dipendenti beneficiari. Pluralità di soggetti coinvolti.	Dirigente , RPCT e Struttura di Supporto Whistleblowing	Tempestivo	

	Attribuzione di inquadramenti professionali superiori	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire i singoli	MEDIA	ALTO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	CCNL dei lavoratori dei porti	Dirigente	Tempestivo
	Gestione dei procedimenti disciplinari	Induzione ad omettere verifiche e provvedimenti	MEDIA	ALTO		X			Codice di comportamento; Procedure standardizzate ex lege e da contratto; interventi formativi ad hoc	CCNL dei lavoratori dei porti	Dirigente , RPCT e Struttura di Supporto Whistleblowing	Tempestivo
Trattamento economico del personale	Compilazione delle buste paga	Inserimento in busta paga di somme o indennità non dovute	BASSA	ALTISSIMO		X			Codice di comportamento, interventi formativi	CCNL e nuovo contratto integrativo aziendale in corso di redazione - Recupero delle somme indebitamente versate	Dirigente Revisori dei Conti	Tempestivo
	Gestione degli straordinari	Inserimento in busta paga di indennità non spettanti per lavoro straordinario	MEDIA	ALTO		X			Codice di comportamento, interventi formativi ad hoc	Il lavoro straordinario dovrà essere certificato mediante timbratura, da autorizzarsi a cura del Dirigente responsabile/Segretario generale mediante il sistema informatico denominato "Startweb".	Dirigente Segretario Generale e Revisori dei Conti	Tempestivo
	Gestione indennità di reperibilità	Inserimento in busta paga di indennità di reperibilità non spettanti	ALTA	ALTO			X		Codice di comportamento	Regolamento per il servizio di reperibilità dei lavoratori di AdSPMAC approvato con deliberazione nr. ___ del _____	Dirigente	Tempestivo
Trattamento previdenziale e prestazioni di fine rapporto	Gestione trattamento previdenziale	Induzione ad alterare dati per favorire i singoli	BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento	CCNL lavoratori dei porti e CCNL dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi - pluralità di soggetti coinvolti	Dirigente	Tempestivo
	Gestione TFR	Induzione ad alterare dati per favorire i singoli	BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento	CCNL lavoratori dei porti e CCNL dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi - pluralità di soggetti coinvolti	Dirigente	Tempestivo
Incarichi collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi collaborazione e consulenza	Mancata rotazione nella scelta del professionista: induzione a favorire determinati soggetti. Conflitto di interesse	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funzionario incaricato; Dirigente Responsabile di Area; Segretario generale). Trasparenza degli incarichi mediante la pubblicazione nella competente sezione di Amministrazione trasparente di tutti i dati e le informazioni afferenti gli incarichi.	Dirigente, Segretario Generale RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale

		Incarichi extraistituzionali ai dipendenti	Gestione comunicazioni e autorizzazioni preventive relative agli incarichi extraistituzionali	Inosservanza delle procedure poste a tutela della imparzialità e trasparenza - incompatibilità - conflitto di interesse	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'AdSP MAC approvato con Deliberazione Commissariale n. 108 del 14/10/2021 Trasparenza degli incarichi mediante la pubblicazione nella competente sezione di Amministrazione trasparente di tutti i dati e le informazioni afferenti gli incarichi.	Dirigente, Segretario Generale RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Trattazione delle richieste di accesso agli atti		Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO				X	Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Regolamento di disciplina del diritto di accesso dell'Adsp	OIV Dirigente AA.GG e Dirigenti competenti per settore RPCT	Tempestivo

**DIREZIONE AFFARI GENERALI -ANTICORRUZIONE TRASPARENZA -PERSONALE - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Ufficio	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
										Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Affari Generali	Protocollo	Registrazione della documentazione (corrispondenza; atti amministrativi; etc..) sia interna sia esterna nonché in entrata e uscita	Attività di registrazione di documentazione digitale	Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data	MOLTO BASSA	ALTISSIMO		X		Formazione	È presente un sistema informatico che rende di fatto, impossibile, l'alterazione delle segnature e dei dati (Registro generale di protocollo). Occorre tuttavia procedere ad una digitalizzazione completa del protocollo	Dirigente responsabile - Dirigente Direzione tecnica responsabile della procedura di digitalizzazione dell'AdSP Segretario Generale	Da avviare entro il 31/12/2022
			Acquisizione di documentazione non digitale e relativa registrazione sul registro di protocollo	Occultazione documenti e/o alterazione della data di arrivo	BASSA	ALTISSIMO				Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Manuale di gestione documentale (DA PREDISPORRE) Registro generale di protocollo	Dirigente responsabile - Dirigente Direzione tecnica responsabile della procedura di digitalizzazione dell'AdSP Segretario Generale - RPCT	Da predisporre entro il 31/12/2022
		Visualizzazione/Trattamento dati sensibili	Divulgazione di dati	BASSA	ALTISSIMO				Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc - Registro dei trattamenti	Attribuzione di livello di riservatezza superiore	DPO	tempestivo	

		Registrazione Provvedimenti amministrativi	Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data	BASSA	ALTISSIMO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Procedura di digitalizzazione dell'Adsp da avviare	Dirigente responsabile - Dirigente Direzione tecnica responsabile della procedura di digitalizzazione dell'AdSP Segretario Generale - RPCT	Da avviare entro il 31/12/2022
		Gestione dei flussi documentali interni all'Amministrazione	Alterazione e cancellazione dei documenti caricati	BASSA	ALTISSIMO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	procedura di digitalizzazione dell'Adsp da avviare	Dirigente responsabile - Dirigente Direzione tecnica responsabile della procedura di digitalizzazione dell'AdSP Segretario Generale - RPCT	Da avviare entro il 31/12/2022
Segreteria di Presidenza	Organizzazione agenda dei vertici e attività di registrazione e archiviazione di provvedimenti monocratici e assembleari dell'Ente	Organizzazione agenda Vertici	Induzione a favorire alcuni soggetti nel contatto con i Vertici (amministrativo o politico) dell'Ente	MEDIA	BASSO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Calendarizzazione preventiva degli appuntamenti (salvo casi di estrema urgenza)	Dirigente responsabile - Dirigente Direzione tecnica responsabile della procedura di digitalizzazione dell'AdSP Segretario Generale	Tempestivo
		Organizzazione e verbalizzazione delle riunioni del Comitato di gestione e dell'OPRM	Omessa richiesta o presentazione di dati necessari per pubblicazione sul sito (D.Lgs.33/2013, D.Lgs.39/2013)	MEDIA	ALTO						Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione approvato con Delibera n. 14/2017 dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità (all'atto del conferimento dell'incarico) e di insussistenza delle cause di incompatibilità con cadenza annuale	Segretario Generale

Ufficio Trasparenza e Anticorruzione (struttura di supporto al RPCT)	Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Individuazione degli obiettivi strategici e delle misure di prevenzione	Induzione all'omissione di determinate misure, al fine di favorire determinati soggetti/uffici	MOLTO BASSA	ALTISSIMO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Il PTPCT, come ogni altro atto e strumento di cui al complesso normativo "anticorruzione", viene redatto tenuto conto delle risultanze degli scambi con le diverse Direzioni dell'Ente; sottoposto al RPCT per riesame ed eventuale integrazione/correzione nonché trasmesso all'OIV per eventuali osservazioni. Segue vaglio dell'organo di indirizzo dell'Autorità per l'adozione: approvazione del Piano con deliberazione presidenziale previo rilascio di parere del Comitato di gestione.	RPCT Dirigenti responsabili OIV Presidente ADSP ANAC	Entro il 30 aprile
	Redazione di Atti amministrativi generali (Regolamenti; DS; procedure etc..)	Stesura di nuovi atti amministrativi generali ovvero revisione di quelli vigenti e successiva adozione	Induzione ad agevolare talune strutture/uffici	MOLTO BASSA	ALTISSIMO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Partecipazione di una pluralità di soggetti, anche appartenenti a strutture diverse rispetto a quella in cui è incardinato l'ufficio trasparenza e anticorruzione. Vaglio dei vertici e, in taluni caso (ad es. adozione di Regolamenti o procedure) approvazione con deliberazione presidenziale previo vaglio/rilascio di parere da parte del Comitato di gestione e organismo di Partenariato	Segretario Generale Dirigente	Tempestivo
	Contributo allo svolgimento delle attività afferenti le Attestazioni OIV	Attività di supporto all'OIV per la verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione selezionati da ANAC e per la redazione degli atti consequenziali	Induzione ad alterare talune informazioni	BASSA	ALTISSIMO					Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Attività supervisionata dal RPCT e attuata in coordinamento con l'OIV	RPCT OIV	Tempestiva ed annuale
	Controlli sulle strutture dell'Ente	Attività di controllo sull'adempimento del PTPCT e della normativa sulla trasparenza	Induzione a omettere il controllo di talune strutture ovvero favorire taluni soggetti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Principio di rotazione o di estrazione a sorte per le verifiche. Compartecipazione di una pluralità di soggetti	RPCT OIV ANAC Revisori dei Conti	Tempestivo e periodico ove previsto

		Organismo di partenariato della risorsa mare	Predisposizione degli atti e controlli necessari alla designazione dei membri dell'OdPRM	Induzione a omettere il controllo di talune strutture ovvero favorire taluni soggetti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	pluralità dei soggetti che partecipano	Segretario Generale-Dirigente -RPCT	Tempestivo
		Organismo di partenariato della risorsa mare	Predisposizione convocazioni	Nessun rischio corruttivo specifico										
		Organismo di partenariato della risorsa mare	predisposizione verbale	Nessun rischio corruttivo specifico										
	GDPR e protezione dati personali	Gestione delle attività volte a garantire la conformità del sistema rispetto alla normativa sulla protezione dei dati		Perdita dati personali data breach	BASSA	ALTO		X			interventi formativi ad hoc	GDPR-registro dei trattamenti - regolamento sull'organizzaione dell'Adsp per la protezione dei dati	DPO - Dirigente-Referente Privacy	Tempestivo -regolamento da adottarsi entro il 31/12/2022

**DIREZIONE SECURITY-SAFETY PORTUALE E SERVIZI ALL'UTENZA - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
										Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Divisione Security safety portuale e servizi all'utenza	Permessi trasporti eccezionali		Favoreggiamento alcuni soggetti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Ordinanza n. 77 del 29/11/2019 disposizioni per la circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona e Ortona - utilizzo della piattaforma trasporti eccezionali - regolamento funzionamento del SUA di cui all'Ordinanza n. 23 del 29/09/2021 - Analisi osservazioni utenza	Responsabile del settore personale ufficio security	Tempestivo
	Rilascio permessi di accesso		Favoreggiamento alcuni soggetti	MEDIA	MEDIA		X			Codice di comportamento	Regolamento funzionamento del SUA di cui all'Ordinanza n. 23 del 29/09/2021 - Analisi eventuali osservazioni utenza - analisi delle tempistiche di rilascio dei permessi (a campione)	Responsabile del settore personale ufficio security	Tempestivo e a campione annuale
	Attività ispettiva in ambito portuale		Induzione ad omettere controlli e a non riportare dati o fatti rilevanti o rilevati	MEDIA	ALTA			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Verifica a campione sopralluoghi	Responsabile del settore personale ufficio security	Tempestivo e a campione annuale
	Attività tecnica in materia di security		Omessa segnalazione di irregolarità agli organi competenti	BASSA	ALTISSIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Piano di Security Portuale	Responsabile del settore personale ufficio security	Tempestivo e a campione annuale
	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIA		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Mancata rotazione	MEDIA	MEDIA		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale

**DIREZIONE TECNICA, DIVISIONI PIANIFICAZIONE DRAGAGGI AMBIENTE -DIVISIONE INFRASTRUTTURE E GESTIONE ENERGETICA - SETTORE DI STAFF MANUTENZIONI -  
MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
									Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure	
Settore manutenzioni	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento	Privilegiare l'accorpamento di procedure aventi il medesimo oggetto, evitando l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti. Applicazione di prezzari ufficiali nella determinazione dell'ammontare dei lavori	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Mancata rotazione	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Progettazione di lavori di manutenzione	Progettazione preliminare	Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	tempestivo
		Progettazione definitiva	Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	tempestivo
		Progettazione esecutiva	Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	tempestivo
		Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018 applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Esecuzione di contratti di lavori di manutenzione	Autorizzazione di varianti in corso d'opera	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Concessione di termini supplementari	Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Iscrizione di riserve	Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Invio della proposta di risoluzione delle riserve all'ufficio legale per parere	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Liquidazione dei SAL	Induzione a concedere anticipazioni non dovute	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale

	Programmazione triennale lavori e biennale servizi e forniture	Redazione documenti programmatori PTL-PBSF	Illecito frazionamento importi	BASSA	ALTO		X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti accorpamento contratto omogenei ricorso ad accordi quadro in luogo di microaffidamenti	Segretario Generale Dirigente - RUP - ufficio contratti e appalti RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
Divisione infrastrutture e gestione energetica	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIO		X				Codice di comportamento	Privilegiare l'accorpamento di procedure aventi il medesimo oggetto o evitando l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti. Applicazione di prezziari ufficiali nella determinazione dell'ammontare dei lavori se disponibile	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIO		X				Codice di comportamento	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Progettazione di lavori	Progettazione preliminare	Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	tempestivo
		Progettazione definitiva	Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	tempestivo
		Progettazione esecutiva	Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati	MEDIA	ALTO			X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	tempestivo
		Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Esecuzione di contratti di lavori	Autorizzazione di varianti in corso d'opera	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge	BASSA	ALTO		X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Concessione di termini supplementari	Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti	BASSA	MEDIO		X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Iscrizione di riserve	Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Invio della proposta di risoluzione delle riserve all'ufficio legale per parere	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Liquidazione dei SAL	Induzione a concedere anticipazioni non dovute	BASSA	ALTO		X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP - RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Gestione dell'efficiamento energetico	Pianificazione dell'efficiamento	Nessun rischio specifico (attività senza contatti con l'esterno)	MOLTO BASSA	BASSO	X					Codice di comportamento		Dirigente - RUP	Tempestivo e controllo a campione annuale

		Implementazione delle misure di efficientamento	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
Divisione Pianificazione Dragaggi e Ambiente	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento	Privilegiare l'accorpamento di procedure aventi il medesimo oggetto o evitando l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti. Applicazione di prezziari ufficiali nella determinazione dell'ammontare dei lavori se disponibile	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Progettazione di lavori	Progettazione preliminare	Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Progettazione definitiva	Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Progettazione esecutiva	Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Esecuzione di contratti di lavori	Autorizzazione di varianti in corso d'opera	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Concessione di termini supplementari	Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Iscrizione di riserve	Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Invio della proposta di risoluzione delle riserve all'ufficio legale per parere	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
		Liquidazione dei SAL	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP RPCT	Tempestivo e controllo a campione annuale
	Gestione e Verifiche ambientali	Controlli, verifiche, campionamenti, caratterizzazioni	Induzione ad omettere controlli	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc		Dirigente - RUP	Tempestivo
		Gestione delle emergenze ambientali	Induzione ad omettere segnalazioni	MOLTO BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc		Dirigente - RUP	Tempestivo



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA -DIVISIONE GARE-APPALTI E CONTRATTI - CONTENZIOSO  
MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Ufficio	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
											Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle mi- sure
Divisione gare appalti e contratti - contenzioso	Ufficio Contenzioso		Predisposizione memorie difensive per l'Avvocatura dello Stato	Mancata o inesatta predisposizione dei rapporti informativi	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento; Interventi formativi	CoINVOLGIMENTO di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funziario incaricato; Dirigente responsabile; Segretario Generale - Avvocatura dello Stato)	Supervisione del Dirigente responsabile/Segretario Generale	Attuato
		Gestione del contenzioso e del precontenzioso	Richiesta redazione pareri legali a terzi (Avvocatura dello Stato/Avvocati del libero foro) esterni all'Amministrazione	Mancata o inesatta predisposizione dei rapporti informativi Conflitto di interesse Mancata rotazione nella scelta del professionista: induzione a favorire determinati soggetti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento; Interventi formativi	CoINVOLGIMENTO di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funziario incaricato; Dirigente responsabile; Segretario Generale - Avvocatura dello Stato)	Supervisione del Dirigente responsabile/Segretario Generale	Attuato
		Affidamento incarichi a legali del libero foro	Mancata rotazione nella scelta del professionista: induzione a favorire determinati soggetti Conflitto di interesse	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi	Predisposizione di un modello per l'autocertificazione dell'assenza di conflitto di interessi	Segretario generale - Dirigente responsabile - funzionario responsabile - RPCT	Entro il 31/12/2022	
							X				Redazione di un regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti del libero foro		Entro il 31/12/2023	
				Mancanza di trasparenza negli affidamenti		MOLTO BASSA	ALTO		X		Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Tutti gli affidamenti di incarichi di patrocinio legale sono tempestivamente pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Consulenti e collaboratori" - "Patrocini Legali" con l'indicazione dei dati salienti.	Dirigente responsabile - funzionario responsabile - RPCT	Tempestivo
			Predisposizione di atti transattivi	Induzione a favorire determinati soggetti		ALTA	MEDIO			X	Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Il funzionario incaricato, sotto la supervisione del Dirigente, conduce l'istruttoria, verificando la rispondenza delle situazioni di fatto alle norme di legge ed alle indicazioni giurisprudenziali pertinenti alle singole fattispecie. Il Segretario Generale sulla scorta dell'istruttoria anzidetta formula la proposta al Presidente. Nei casi particolarmente controversi, di rilevante entità ovvero di difficile interpretazione, è richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure del Ministero vigilante. Vi è pertanto pluralità di soggetti coinvolti e acquisizione di pareri esterni	Segretario Generale Dirigente responsabile -funziario responsabile - RPCT Revisore dei Conti	Tempestivo

		Affidamento di incarichi CTP	Induzione a favorire determinati soggetti Conflitto di interesse	MOLTO BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi ad hoc	Per l'affidamento degli incarichi di CTP viene seguita, di norma, la stessa procedura prevista per i legali del libero foro, fatte salve le ipotesi di affidamento diretto ove consentito	Segretario Generale Dirigente responsabile -funzionario responsabile - RPCT Revisore dei Conti	Tempestivo
							X				Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funzionario incaricato; Coordinatore di Area; Segretario generale)		Tempestivo
	Sinistri subiti	Risarcimento danni cagionati da terzi e subiti dall'Autorità	Induzione a non riscuotere il risarcimento; a riscuotere solo parzialmente la somma rispondente al danno; a ritardare la riscossione	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	L'Ufficio si attiva su impulso di una pluralità di soggetti coinvolti (nucleo ispettivo, PTS, SDN). Coinvolgimento della Direzione Tecnica – Area Manutenzione e/o altri Uffici tecnici dell'Ente eventualmente competenti per materia per la stima del danno, ove necessario, ed eventuale messa in pristino. Predisposizione e aggiornamento di un Registro interno all'ufficio recante gli estremi del sinistro e lo stato della pratica.	Segretario Generale Dirigente responsabile -funzionario responsabile - RPCT Revisore dei Conti	Tempestivo
	Pratiche assicurative	Gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente in coordinamento con il broker	Induzione a richiedere al broker la stipula di polizze assicurative di non stretta necessità per l'Amministrazione	ALTA	MEDIO	X				Codice di comportamento; interventi formativi ad hoc	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di strutture dell'Ente	Segretario Generale Dirigente responsabile -funzionario responsabile - RPCT Revisore dei Conti	Tempestivo
			Alterazioni nella formazione della volontà dell'Amministrazione quanto alla scelta del contraente	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento; interventi formativi ad hoc	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di strutture dell'Ente	Segretario Generale Dirigente responsabile -funzionario responsabile - RPCT Revisore dei Conti	Tempestivo
		Scelta del broker	Alterazioni nella formazione della volontà dell'Amministrazione quanto alla scelta del contraente	ALTA	MEDIO			X			Applicazione del codice dei contratti pubblici Regolamenti in materia vigenti quali il Regolamento per la nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice per l'affidamento degli appalti e delle concessioni, pubblicato nella competente sezione di "Amministrazione Trasparente"	Segretario Generale Dirigente responsabile -funzionario responsabile - RPCT Revisore dei Conti	Tempestivo
		Denuncia di sinistri	Omessa o incompleta denuncia al broker	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di strutture dell'Ente	Segretario Generale Dirigente responsabile -funzionario responsabile - RPCT Revisore dei Conti	Tempestivo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA -DIVISIONE GARE-APPALTI E CONTRATTI - CONTENZIOSOMAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI												
Area	Ufficio competente	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio	Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
								Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure	

Divisione gare appalti e contratti	Divisione gare appalti e contratti	Affidamento di forniture di beni e servizi	Predisposizione atti e documenti di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione codice degli appalti - pluralità di soggetti coinvolti nel procedimento	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo e a campione (annuale)
			Nomina della Commissione di gara	Induzione a favorire determinati operatori Mancato rilevamento di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	MEDIA	MEDIO		X			Interventi formativi ad hoc	Verifica autodichiarazioni	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo e a campione (annuale)
			Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Linee Guida ANAC n. 2/2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo e a campione (annuale)
			Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto	Induzione ad omettere verifiche o alterare il risultato	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Utilizzo AVCPass	RUP ufficio gare appalti	Tempestivo
			Segnalazione delle esclusioni al casellario informatico	Induzione a favorire il concorrente interessato	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Utilizzo AVCPass	RUP ufficio gare appalti	Tempestivo
			Conservazione dei documenti di gara	Induzione ad inficiare i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Procedimento di digitalizzazione da avviare - utilizzo piattaforma DigitPA	Segretario Generale - Dirigente responsabile RUP ufficio gare appalti	Entro 31/12/2022
			Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	1. Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni 2. Mancato rispetto delle modalità e dei termini di accesso	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Applicazione codice appalti pluralità soggetti coinvolti nel procedimento	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo
			Autorizzazione al subappalto	Induzione ad autorizzare (o a lasciare decorrere il termine di autorizzazione) soggetti privi dei requisiti di legge o che hanno presentato documentazione incompleta	MEDIA	MEDIA		X			Codice di comportamento	Applicazione codice appalti -pluralità soggetti coinvolti nel procedimento	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo e a campione (annuale)
		Affidamento di lavori	Predisposizione atti e documenti di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA			X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Applicazione codice appalti-pluralità soggetti coinvolti nel procedimento	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo e a campione (annuale)
			Nomina della Commissione di gara	Induzione a favorire determinati operatori Mancato rilevamento di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	MEDIA	MEDIO		X			Interventi formativi ad hoc	Applicazione codice appalti-pluralità soggetti coinvolti nel procedimento-controllo autodichiarazioni	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo e a campione (annuale)
			Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Linee Guida ANAC n. 2/2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo e a campione (annuale)
			Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto	Induzione ad omettere verifiche o alterare il risultato	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Utilizzo AVCPass	RUP ufficio gare appalti	Tempestivo

			Segnalazione delle esclusioni al casellario informatico	Induzione a favorire il concorrente interessato	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Utilizzo AVCPass	RUP ufficio gare appalti	Tempestivo
			Conservazione dei documenti di gara	Induzione ad inficiare i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Procedimento di digitalizzazione da avviare - utilizzo piattaforma DigitPA	Segretario Generale - Dirigente responsabile RUP ufficio gare appalti	Entro 31/12/2022
			Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	1. Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni; 2. Mancato rispetto dei termini e delle modalità di accesso	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Applicazione codice appalti-pluralità soggetti coinvolti nel procedimento	Dirigente responsabile-RUP di settore -RUP ufficio gare appalti RPCT	Tempestivo

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE -DIVISIONE BILANCIO CONTABILITA' E PATRIMONIO - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
						basso	medio	alto	altissimo				
	Formazione del bilancio	Predisposizione bilancio di previsione, rendiconto generale, assestamento, variazioni	Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte. Deroga ai principi di contabilità.	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Principi contabili generali Enti Pubblici Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Revisori dei Conti Ministeri vigilanti (MIT e MEF) Corte dei Conti	Tempestivo
	Gestione delle missioni	Liquidazione di rimborsi e diarie per missioni fuori sede, in Italia o all'estero	Riconoscimento di importi non dovuti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Disposizione di Servizio n. 81/1990 "Regolamento trasferte per quadri e dirigenti" Deliberazione n. 447/90 "Regolamento trasferte" Disp. di Servizio n. 20/2013 Circolare MEF n. 2/2013	Responsabile Area Revisori dei Conti Ministeri vigilanti (MIT e MEF) Corte dei Conti	Tempestivo
	Gestione delle spese	Assunzione impegni di spesa previa verifica delle disponibilità delle risorse sui corrispondenti capitoli di bilancio.	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Revisori dei Conti Ministeri vigilanti (MIT e MEF) Corte dei Conti	Tempestivo
	Gestione delle spese	Fatture passive (ricezione, controllo, registrazione, emissione mandati di pagamento)	Mancato rispetto dei termini per ricezione, registrazione.	BASSA	MEDIO		X			Interventi formativi ad hoc.	DPR 633/72 Istituzione e disciplina dell'IVA; DL 66/2014 Tenuta del Registro Unico delle fatture; DL 35/2013 art. 7 bis Piattaforma Certificazione Crediti PA	Revisori dei Conti	Tempestivo
	Gestione Cassa	Predisposizione situazione giornaliera di cassa	Forzato riscontro con quanto risultante dall'home-banking	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento. Interventi formativi ad hoc	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Revisori dei Conti	Tempestivo
	Gestione Cassa	Prove di ragioneria (contabilizzazione incassi canonici demaniali, locazione beni patrimoniali e altra fatturazione attiva)	Mancata contabilizzazione di alcune poste	BASSA	MEDIO			X		Codice di comportamento. Interventi formativi ad hoc	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Revisori dei Conti	Tempestivo
	Gestione delle entrate	Accertamento delle entrate: verifica della ragione del credito, della sussistenza di idoneo titolo giuridico, del debitore, della somma da incassare, emissione reversali ed imputazione in conto competenza del credito.	Alterazione importi e tempistica. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO			X		Codice di comportamento. Interventi formativi ad hoc	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Revisori dei Conti	Tempestivo
	Gestione delle entrate	Emissione fatture attive per alcune tipologie di servizi e relativa registrazione contabile	Alterazioni nella predisposizione delle fatture	BASSA	MEDIO		X			Interventi formativi ad hoc	DPR 633/72 Istituzione e Disciplina dell'IVA	Revisori dei Conti	Immediato
	Gestione delle entrate	Recupero crediti (monitoraggio periodico degli incassi, gestione solleciti)	Mancato rispetto dei termini di invio delle richieste	BASSA	MEDIO		X			Interventi formativi ad hoc	Applicazione della normativa di riferimento	Responsabile Area - Dirigente responsabile Divisione Demanio	Annuale
	Controllo e liquidazione delle fatture relative agli appalti		Omissione di verifiche e adempimenti al fine di favorire uno specifico fornitore	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	D.lgs. 50/2016; Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Dirigente responsabile appalto -RUP appalto; Divisione Contabilità; Revisori dei Conti	Tempestivo
	Monitoraggio delle entrate dell'Ente	Monitoraggio e controllo delle entrate correnti e in conto capitale	Alterazione di importi. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Regolamento di Amministrazione e Contabilità -Regolamento Amministrazione Demanio	Responsabile Area Dirigente Divisione Demanio-Revisori dei Conti	Tempestivo ed annuale
	Monitoraggio delle spese dell'Ente	Monitoraggio e controllo delle spese correnti ed in conto capitale	Alterazione di importi. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Principi contabili generali Enti Pubblici Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area -Revisori dei Conti	Tempestivo ed annuale
Area Patrimonio e Partecipate - Ufficio Partecipate e Ufficio Patrimonio	Publicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.		Omessa o incompleta pubblicazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Tale adempimento amministrativo è previsto dall'art. 20 TUSP, a norma del quale il provvedimento adottato (obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno) deve essere trasmesso alla struttura competente del MEF e alla Corte dei Conti.	Dirigente Direzione Amministrazione RPCT Corte dei Conti MEF	Annuale

	Revisione e censimento periodico delle partecipazioni pubbliche		Induzione ad alterare o omettere dati	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	L'adempimento amministrativo, previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, ha ad oggetto l'acquisizione dei dati ai fini del censimento annuale delle partecipazioni condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei Conti. A tal fine l'Amministrazione è tenuta a comunicare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro MEF	Dirigente Direzione Amministrazione RPCT Corte dei Conti MEF	Annuale
	Attività tecnico-amministrativa di analisi, redazione, verifica di merito, stipulazione/aggiornamento/rescissione e di contratti o atti aggiuntivi di locazione o comodato d'uso di beni patrimoniali.		Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc		Dirigente-Responsabile di settore	Tempestivo
	Trattazione delle richieste di accesso civico agli atti, relativi agli immobili patrimoniali (ricerca di archivio, accesso ed eventuale estrazione in copia degli atti).		Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO				X	Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc		OIV RPCT Dirigente	Tempestivo

**DIVISIONE DEMANIO IMPRESE E LAVORO PORTUALE -MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						basso	medio	alto	altissimo	Formazione	Procedure	controlli	Tempi di attuazione dei controlli
DEMANIO	Procedimento di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime (ex art. 36 Cod Nav e art. 18 legge 84/94)	pubblicazione istanza su albo pretorio, GURI e sito AdSP	nessun rischio corruttivo specifico	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	Procedimento di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime (ex art. 36 Cod Nav e art. 18 legge 84/94)	valutazione istanza/istanze concorrenti	induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	ALTO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	Procedimento di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime (ex art. 36 Cod Nav e art. 18 legge 84/94)	eventuale coinvolgimento di Enti esterni (conferenza dei Servizi per approvazione di progetti, pareri autorità competenti)	induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	ALTO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	Procedimento di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime (ex art. 36 Cod Nav e art. 18 legge 84/94)	delibera Comitato di Gestione/ parere	induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	ALTO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	Procedimento di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime (ex art. 36 Cod Nav e art. 18 legge 84/94)	determinazione canone	induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	ALTO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	Procedimento di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime (ex art. 36 Cod Nav e art. 18 legge 84/94)	rilascio titolo concessorio	discrezionalità nell'an e nel contenuto del provvedimento; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	ALTO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	Procedimento di subingresso in titolo concessorio ex art. 46 Cod. Nav.	valutazione istanza	induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo
DEMANIO	Procedimento di subingresso in titolo concessorio ex art. 46 Cod. Nav.	delibera comitato di Gestione/ parere	induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo
DEMANIO	Procedimento di subingresso in titolo concessorio ex art. 46 Cod. Nav.	rilascio licenza di subingresso	Discrezionalità nell'an del provvedimento; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	procedimento ex art. 24 Reg. Att. Cod. Nav.	valutazione istanza	induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	Procedimento ex art. 24 Reg. Att. Cod. Nav.	delibera comitato di Gestione/parere Comitato di Gestione	induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale

DEMANIO	procedimento ex art. 24 Reg. Att. Cod. Nav.	rilascio atto suppletivo	Discrezionalità nell'an del provvedimento; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente -RPCT	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	procedimento rilascio autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.	valutazione istanza	rischio di infiltrazioni di attività malavitose	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	procedimento rilascio autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.	parere comitato di Gestione	induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	procedimento rilascio autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.	rilascio autorizzazione	rischio di infiltrazioni di attività malavitose	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	occupazione temporanea per periodi fino a trenta giorni - art. 59, comma 10, del Reg. per l'esecuzione del C.d.N.	valutazione istanza	induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	occupazione temporanea per periodi fino a trenta giorni - art. 59, comma 10, del Reg. per l'esecuzione del C.d.N.	emissione ordinanza	discrezionalità nell'an e nel contenuto del provvedimento	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente	Tempestivo e a campione annuale
DEMANIO	procedimento di incameramento beni a scadenza concessione	scheda tecnica immobile	Induzione ad alterare l'esito del procedimento	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente direzione tecnica	Tempestivo
DEMANIO	procedimento di incameramento beni a scadenza concessione	convocazione commissione di incameramento	Induzione ad alterare l'esito del procedimento	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Autorità Marittima	Tempestivo
DEMANIO	procedimento di incameramento beni a scadenza concessione	eventuali attività integrative	Induzione ad alterare l'esito del procedimento	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Dirigente Demanio - altre autorità coinvolte (proveditorato-agenzia del Demanio)	Tempestivo
DEMANIO	procedimento di incameramento beni a scadenza concessione	verbale di incameramento	Induzione ad alterare l'esito del procedimento	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Autorità Marittima	Tempestivo
DEMANIO	procedimento di incameramento beni a scadenza concessione	trasmissione verbale ad Agenzia Demanio per successivi incumbenti	Induzione ad alterare l'esito del procedimento	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	regolamento di amministrazione del demanio	Autorità Marittima	Tempestivo
DEMANIO	immissione dati e cartografia nel Sistema Informativo Demanio Marittimo - attività connesse al sistema		induzione ad alterare i dati	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento-interventi formativi ad hoc	Circolari MIT	Dirigente -RPCT	Tempestivo

DEMANIO	autorizzazione nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo - art. 55 del C.d.N.	valutazione istanza	induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Circolari MIT	Dirigente	Tempestivo
DEMANIO	autorizzazione nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo - art. 55 del C.d.N.	rilascio autorizzazione -silenzio assenso	Induzione ad alterare l'esito del procedimento	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Circolari MIT	Dirigente	Tempestivo
DEMANIO	Art. 68 - Iscrizione Registro ex art. 68 Codice della Navigazione	Ricezione istanza ed avvio relativa istruttoria	induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 35/2017	Dirigente	A campione annuale
DEMANIO	Art. 68 - Iscrizione Registro ex art. 68 Codice della Navigazione	Rilascio autorizzazione ex art. 68 Codice della Navigazione	induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 35/2017	Dirigente	A campione annuale
IMPRESE E LAVORO PORTUALE	Rilascio autorizzazione ex art. 17 L. 84/1994	definizione bando ex art. 17 L. 84/1994	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 2/2016- pubblicazione portale lavoro portuale	Dirigente	Tempestivo
IMPRESE E LAVORO PORTUALE	Rilascio autorizzazione ex art. 17 L. 84/1995	istruttoria domande pervenute	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 2/2016- pubblicazione portale lavoro portuale	Dirigente	Tempestivo
IMPRESE E LAVORO PORTUALE	Rilascio autorizzazione ex art. 17 L. 84/1996	parere commissione consultiva	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 2/2016- pubblicazione portale lavoro portuale	Dirigente	Tempestivo
IMPRESE E LAVORO PORTUALE	Rilascio autorizzazione ex art. 17 L. 84/1997	parere Comitato di Gestione	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 2/2016- pubblicazione portale lavoro portuale	Dirigente	Tempestivo
IMPRESE E LAVORO PORTUALE	Rilascio autorizzazione ex art. 17 L. 84/1998	rilascio dell'autorizzazione ex art. 17 L. 84/1994 al soggetto individuato per la fornitura del lavoro portuale temporaneo	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 2/2016- pubblicazione portale lavoro portuale	Dirigente	Tempestivo
IMPRESE E LAVORO PORTUALE	Rilascio autorizzazione ex art. 17 L. 84/1999	controlli sull'attività impresa autorizzata	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 2/2016- pubblicazione portale lavoro portuale	Dirigente	Annuale
IMPRESE E LAVORO PORTUALE	Art. 16 - Rilascio/rinnovo autorizzazioni annuali allo svolgimento di operazioni/servizi portuali ex art. 16 legge 84/1994	Ricezione istanza compreso programma di attività e relativa istruttoria	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di com portamento-interventi formativi ad hoc	Ordinanza n. 1/2016- pubblicazione portale lavoro portuale	Dirigente	Tempestivo



**SETTORE DI STAFF SVILUPPO PROMOZIONE STATISTICHE COMUNICAZIONE PROGETTI COMUNITARI  
MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						basso	medio	alto	altissimo	Formazione	Procedure	controlli	Tempi di attuazione delle misure
<b>Settore sviluppo promozione progetti comunitari</b>	Divulgazione e cura dell'immagine dell'Autorità presso l'opinione pubblica e gli stakeholders	Redazione di comunicati stampa	Induzione ad alterare contenuti	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento	Confronto diretto con vertici aziendali	Responsabile staff - Segretario Generale	Tempestivo
	Divulgazione e cura dell'immagine dell'Autorità presso l'opinione pubblica e gli stakeholders	Cura dei rapporti istituzionali con la stampa e con i terzi	Induzione a favorire determinati soggetti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Confronto diretto con vertici aziendali	Responsabile staff - Segretario Generale	Tempestivo
	Attività di Relazioni Esterne e marketing istituzionale	Organizzazione di eventi e attività promozionali, convegni, mostre	Induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento	Confronto diretto con vertici aziendali	Responsabile staff - Segretario Generale	Tempestivo
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Alterazione della procedura finalizzata all'erogazione del contributo allo scopo di attribuire illegittimamente vantaggi economici ad un determinato soggetto. Omissione di controlli sulla correlazione tra erogazione del contributo/sussidio etc. e attività	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento	Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici (DA APPROVARE) - pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Responsabile staff - Segretario Generale - RPCT	Entro il 31/12/2022

	Progetti comunitari	Progetti comunitari	Induzione ad alterare dati	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento	Procedure previste a livello normativo europeo per il finanziamento dei progetti.	Responsabile staff- Segretario Generale - controlli previsti dal programma e dalla normativa comunitaria	Tempestivi e programmati
	Marketing territoriale e statistiche	Marketing territoriale	Induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento		Responsabile staff	Tempestivo
	Statistiche	Statistiche	Induzione ad alterare dati	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento		Responsabile staff	Tempestivo
	Gestione port community sistem		nessun rischio specifico										
	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIA		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP- RPCT	Tempestivo e a campione annuale
	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Mancata rotazione	MEDIA	MEDIA		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	applicazione del codice dei contratti	Dirigente - RUP- RPCT	Tempestivo e a campione annuale
	Gestione social media	Verifica dei contenuti da pubblicare	Nessun rischio specifico										
	accordi di collaborazione protocolli di intesa convenzioni operative per lo sviluppo di progetti speciali e di innovazione	Elaborazione del documento di convenzione, lettera di stakeholdership, accordo di collaborazione, protocollo d'intesa	Induzione ad alterare dati	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	pluralità di soggetti coinvolti nel procedimento	Segretario Generale- Responsabile staff - ufficio legale	Tempestivo e a campione annuale
	Ottenimento e gestione dei finanziamenti alle opere		Induzione a promettere vantaggi indebiti per l'erogazione di finanziamenti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Leggi e bandi di finanziamento	Dirigente responsabile delle opere da finanziate - RUP opere - responsabile staff progetti comunitari	Tempestivo e a campione annuale