

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi / attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro- processo/ma- cro attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera a) alle lettera P) elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1) al numero 48) elencate nell'allegato 2)	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità à decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazioni e responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
			Affidamento servizi e forniture	Determinazione Dirigenziale a contrarre, Pubblicazione su "Amministrazione e trasparente", Acquisizione preventivo/i , Istruttoria, Verifiche requisiti, Determinazione Dirigenziale di affidamento, Pubblicazione su "Amministrazione e Trasparente"	R.U.P.	1) Abuso dell'affidament o diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (consip/mepa) 2) Disomogeneità di valutazione nell'individuazi one del contraente	alto	alto	NO	bassa	si	si	alto	Alto	Misure generali: 1-2-3,6- 10,12,14-15-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-24-25-26-27-31,32-36 (con riferimento alla misura n. 42 non sono disponibili elenchi di operatori) A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
		Lavori servizi e forniture	Conferimento dei lavori	Determinazione Dirigenziale a contrarre, Pubblicazione su "Amministrazione e trasparente", Acquisizione preventivo/i , Istruttoria, Verifiche requisiti, Determinazione Dirigenziale di affidamento, Pubblicazione su "Amministrazione e Trasparente"	R.U.P.	1) Frazionamento artificioso (stralci e/o lotti funzionali) dei contratti di acquisto per avvalersi dell'affidament o diretto 2) Limite della rotazione tra operatori economici	alto	alto	NO	bassa	si	si	alto	Alto	Misure generali: 1-3,6-10,12,14- 17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,31,32- 36 (con riferimento alla misura n. 42 non sono disponibili elenchi di operatori) A- B- C-D-E-I-G-K-M-O

ISTITUZIONE LE MURA

sotto soglia – Affidamenti diretti	Rinnovo e/o proroghe tecniche di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture	Verifica permanenza dei requisiti in capo all'appaltatore, D.D. di proroga affidamento Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	R.U.P. DIRIGENTE	Utilizzo improprio dello strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista 2) Danno erariale dove le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti gli strumenti organizzativi/amministrativi quali un'adeguata programmazione necessaria ad evitare il tassativo divieto di proroga di contratti in corso e le correlate distorsioni di mercato (Anac Deliberazioni n. 882 del 25/11/2019 n. 779 del 11/09/2018)	alto	alto	no	bassa	si	si	alto	Alto	Misure generali: 1-2-3,6-10,12,14-17,19,24,26,27,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
Procedure negoziate	Affidamento lavori e forniture di servizi	Individuazione contraente ex art. 36 D.Lgs.50/2016, Verifiche requisiti dei primi contraenti individuati, D.D. Di aggiudicazione	R.U.P. DIRIGENTE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	alto	media	no	bassa	si	si	alto	Alto	Misure generali: 1-2-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-24-25, 26-27,32-36 (con riferimento alla misura n. 42 non sono disponibili elenchi di operatori) A- B- C-D-E-I-G-K-M-O

ISTITUZIONE LE MURA

Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto di affidamento e dei requisiti per la partecipazione	Redazione del capitolato prestazionale / disciplinare di gara	Predisposizione documentazione/disciplinare di gara sulla base dei contenuti del Capitolato	RUP	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa, Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
	Requisiti di accesso	Annullamento gara per assenza di partecipanti o esclusione del o dei partecipanti per mancanza dei requisiti richiesti	Redazione relativo provvedimento	R.U.P. Dirigente Commissione di gara	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione al fine modificare successivamente le modalità di affidamento-	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
	Espletamento gara	Espletamento di procedura di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Svolgimento sedute di gara e redazione relativi verbali	R.U.P. Dirigente Commissione di gara	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	alto	media	no	bassa	si	si	alto	alto	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
		Aggiudicazione e/qualificazione	Sedute di gara riservate per valutazione offerte tecniche Seduta di gara pubblica per valutazione offerta economica	R.U.P. Commissione di gara	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,31,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O

ISTITUZIONE LE MURA

Verifica anomalie	Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016	Richiesta documentazione giustificativa eventuale contraddittorio	R.U.P. Commissione di gara	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
Esecuzione e/o svolgimento del contratto	Tempi contrattuali	Verbale di consegna dei lavori / servizi / forniture, Verifica rispetto tempi di esecuzione prestazione, Richiesta giustificativi per ritardi imputabili all'appaltatore, Contestazione ritardi	Direttore dei lavori / R.U.P.	Manca di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
Esecuzione e/o svolgimento del contratto	Applicazioni penali in esecuzione del contratto	Redazione e/o acquisizione del certificato di ultimazione lavori Verifica ritardi tempi esecuzione Detrazioni sul conto finale	Direttore dei lavori / R.U.P.	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del contratto di servizio	alto	media	no	bassa	si	si	alto	alto	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
	Collaudo e successiva liquidazione di lavori, servizi e forniture	Approvazione conto finale e collaudo / certificato di regolare esecuzione, Verifica regolarità contributiva, Liquidazione credito residuo	R.U.P.	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma, in funzione della consapevolezza dei ritardi nell'ultimazione dei lavori	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
Variante in corso di esecuzione al contratto	Variante in corso di esecuzione	Verifica sussistenza fattispecie ex art. 106 d.Lgs. 50/2016 Redazione atto di sottomissione e relativi atti di approvazione	Direttore dei lavori R.U.P. Dirigente	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	alto	media	no	bassa	si	si	alto	alto	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O

ISTITUZIONE LE MURA

		Subappalto	Procedimento per autorizzazione subappalto	Istanza appaltatore Verifica requisiti subappaltore e contratto di subappalto Determina di autorizzazione	R.U.P. DIRIGENTE	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, utilizzando l'istituto del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-17,19,30-31. Misure specifiche area rischio B n. 11,20-27,32-36 A- B- C-D-E-I-G-K-M-O
		Autorizzazione manifestazioni e/o eventi	Ricevimento istanza e/o proposta	Istruttoria e valutazione della proposta, predisposizione e pubblicazione della Deliberazione del C.D.A. dell'Istituzione e trasmissione agli uffici competenti del Comune, Redazione autorizzazione e concessione spazi e/o volumi	Funzionario responsabile	Rilascio autorizzazioni e/o concessioni in violazione delle normative di settore	alto	basso	no	basso	si	si	basso	alto	1,2 A-B-C-E-G-I-L
	Organizzazione eventi e/o manifestazioni	Organizzazione manifestazioni e/o eventi	Iniziativa dell'Istituzione "Le Mura"	Predisposizione del programma dell'evento, contatti con soggetti esterni eventualmente coinvolti, predisposizione e pubblicazione della Deliberazione del C.D.A. dell'Istituzione e trasmissione agli uffici competenti del Comune	Funzionario responsabile	Mancato rispetto delle normative di settore	medio	Medio	no	basso	si	si	Alto	alto	
	Concessione patrocini	Concessione patrocini non onerosi	Valutazione istanze di patrocinio	Ricezione istanza verifica dei requisiti predisposizione ed invio concessione patrocinio	Funzionario responsabile	Omissione /carezza controlli su requisiti di accesso all'ottenimento della concessione in violazione delle norme regolamentari	Alto	Alto	no	Medio	SI	SI	basso	basso	3,6 A-B-C-E-G-I-L
	Concessione patrocini	Concessione patrocini onerosi	Valutazione istanze di patrocinio	Ricezione istanza verifica dei requisiti predisposizione ed invio concessione patrocinio	Funzionario responsabile	Omissione /carezza controlli su requisiti in violazione delle norme regolamentari, indebito riconoscimento del patrocinio non oneroso volto a favorire taluni soggetti	Alto	Alto	no	Medio	SI	SI	basso	basso	3,6 A-B-C-E-G-I-L

ISTITUZIONE LE MURA

Incarichi esterni per collaborazioni ex D.Lgs..165/2001	Affidamento incarichi esterni di collaborazione	ricognizione interna presenza professionalità ricercate-ricontro dei presupposti di cui al TUIPI - attivazione procedura selettiva - determinazione affidamento incarico- stipula contratto	Responsabile del Servizio/Dirigente	Affidamento di incarichi per attività all'interno delle amministrazioni, violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	Alto	alto	no	Basso	bassa	si	si	alto	Misure generali: 1-3,6-10,12,14-15,17,-30-31 Misure specifiche: definizione prassi interna circolare attribuzione incarichi esterni Segreteria generale A-B-C-E-G-I-L
Incarichi Extra-istituzionali	Autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali ai propri dipendenti	Ricevimento istanza del dipendente, verifica ed istruttoria finalizzata al rilascio autorizzazione	Dirigente competente, Segretario Generale, Sindaco (cfr. Regolamento art. 9)	Eventuale situazione di conflitto di interesse Elusione norme regolamentari	Alto	Alto	no	Medio	si	si	si	medio	12 A-B-C-E-G-I-L-F
Rimborsi	Gestione rimborsi per annullamento concessioni e/ o rimborsi spese	Ricevimento istanza, verifica ammissibilità	Funzionario responsabile/dirigente	Intepretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione e Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso	3) A-B-C-E-G-I-L
Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Funzionario responsabile/dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoriaAlterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso	

		Gestione del patrimonio	Concessione in uso (comodato) di beni nella disponibilità dell'Istituzione, concessioni temporanee spazi e volumi	acquisizione istanza di parte, istruttoria sotto il profilo tecnico e amministrativo della domanda di concessione temporanea, Delibera del Consiglio di Amministrazione, Rilascio concessione previa riscossione della tariffa; in caso di concessione pluriennale, predisposizione avviso pubblico, ricevimento istanze di partecipazione, esame delle domande pervenute, istruttoria, determina di affidamento in concessione, contratto di concessione	Funionario responsabile / Dirigente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti, pubblicità inadeguata, scarsa trasparenza definizione requisiti specifici per favorire alcuni soggetti, scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	medio	Medio	NO	Basso	SI	SI	basso	alto	1)- 2)-6)-7) A-B-C-E-G-I-L
D	Erogazione contributi e vantaggi economici	Concessione contributi, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni tariffarie, benefici e vantaggi economici	Erogazioni contributi ad associazioni culturali, sociali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali, associazioni	Acquisizione domanda, valutazione dei requisiti, valutazione del Consiglio di Amministrazione, provvedimenti amministrativi conseguenti, pubblicazione su Amministrazione e trasparente	Dirigente/ Responsabile del Servizio/Consiglio di Amministrazione	Omissione /carezza controlli su requisiti ed attività, violazione delle norme regolamentari, indebito riconoscimento del contributo volto a favorire taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	SI	SI	Alto	alto	1-3,6-10,12,14-15,17,30 A-BC-E-G-I-L
		Accesso civico	Accesso civico semplice	Ricezione istanza Ricevimento istanza, verifica, pubblicazione sul sito delle informazioni richieste, Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Dirigente/ Funzionario P.O.	Omissione pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti nelle procedure	Alto	Basso	no	Basso	SI	SI	medio	basso	7,3 A-B-C-E-G-I-L

ISTITUZIONE LE MURA

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza, verifica ammissibilità istanza, eventuali comunicazioni ai controinteressati, accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Dirigente/ Funzionario responsabile	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Medio	no	Medio	SI	SI	medio	basso	7,3 A-B-C-E-G-I-L	
	Strumenti pianificatori	Approvazione di strumenti pianificatori (Masterplan) da parte del CDA e successiva gestione	Predisposizione della relazione al Cda, Adozione del Cda, pubblicazione, ricevimento osservazioni e/o contributi, approvazione del Cda e gestione dei programmi di riqualificazione urbana e varianti relative	Dirigente/ Funzionario responsabile	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto eventuali condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Medio	no	Medio	SI	SI	medio	medio	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Uffici e figure nonchè di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.
	Sottoscrizione protocolli di intesa e/o convenzioni, partecipazione a programmi per finanziamenti	Approvazione del Cda dello schema di protocollo di intesa da sottoscrivere e/o di partecipazione all'istanza di finanziamento	Deliberazione del CDA di approvazione del protocollo di intesa e/o di partecipazione all'istanza di finanziamento, sottoscrizione tra le parti, attuazione	Dirigente/ Funzionario responsabile	Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Alto	no	Medio	SI	SI	basso	basso	E' prevista la presenza di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad unico dipendente. E' prevista la partecipazione di più Uffici e figure nonchè di passaggi procedurali ed istituzionali che garantiscano totale imparzialità e trasparenza
	Redazione atti amministrativi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio, istruttoria, pareri, stesura del procedimento	Funzionario responsabile	Violazione di norme per interesse di parte	Medio	Medio	NO	Basso	SI	SI	basso	basso	
		Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio, registrazione dell'entrata, accertamento e riscossione	Funzionario responsabile	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Medio	Medio	NO	Basso	SI	SI	basso	basso	

ISTITUZIONE LE MURA

		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Iniziativa d'ufficio, determinazione di impegno, registrazione dell'impegno, liquidazione e pagamento	Funzionario responsabile	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Medio	Medio	NO	Basso	SI	SI	basso	basso	
			Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio, quantificazione e liquidazione, pagamento	Funzionario responsabile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	Medio	NO	Basso	SI	SI	basso	basso	
			Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio, gestione ed erogazione del servizio	Funzionario responsabile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Medio	NO	Basso	SI	SI	basso	basso	