

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
2. Provvedimenti ampliativi .. con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure	Categorie				
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
1	QUOTE ASSOCIATIVE	VALUTAZIONE	Valutazione attività dell'associazione	SG	SEGRE / SG / PRES	pluralità di soggetti (+)	Corretta valutazione dei fini dell'Associazione con le finalità dell'Ente	■	■	■	■	■	■	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene di introdurre altre misure	==	==
			Valutazione opportunità e interessi Ente		SEGRE / SG / PRES	Pubblicazione in AT (+)												
		GESTIONE SPESA	Decretazione impegno di spesa		SG / PRES	Conflitto interessi (-)												
			Pubblicazione AT		SEGRE / SG													
			Pagamento beneficiario		SEGRE / SG RAG / DPF / SG PRES													
		ATTO	Atto sottoscrizione quota associativa		SEGRE / SG / PRES													
		GEESTIONE	Gestione del rapporto		SEGRE / SG / PRES													
2	CONTRIBUTI EROGATI IMPRESE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 17	REGOLAMENTO	Definizione regolamento	DCOP	PORT/DCOP/SG / PRES	pluralità di soggetti (+)	Corretta valutazione del beneficio	■	■	■	■	■	■	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene di introdurre altre misure	==	==
			Pubblicazione regolamento in AT															
		INIZIATIVA	Istanza di richiesta di contributo		Società	Pubblicazione in AT (+)												
		ISTRUTTORIA	Verifica dei requisiti		PORT/DCOP	Conflitto interessi (-)												
			Definizione del contributo															
		ATTO	Decretazione impegno di spesa		PORT/DCOP/ RAG/DPF/SG/PRES													
			Pubblicazione del contributo in AT		PORT/DCOP													
PAGAMENTO	Pagamento beneficiario	PORT/DCOP/ RAG/DPF/SG																
VERIFICA	Verifica adempimento anno successivo previsti Legge n. 124/2017	PORT/DCOP																

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure								
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie			
1	(AFFIDAMENTO DI LAVORI) FINO A € 150.000	DEFINIZIONE FABBISOGNO	Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP) Nomina del RUP	DIR	DPSS	Infiltrazioni mafiose (-)	Infiltrazioni mafiose	■	■	■	■	■	■	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	elaborazione statistica su affidamenti 2020	1			
		INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO	Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15) Definizione dell'affidamento Quantificazione dell'affidamento	DIR	SG / PRES RUP e altre figure	White list (+) Conflitto interessi (-) Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.												formazione specifica	6	
		AFFIDAMENTO	Verifica nel MEPA Verifica nell'elenco fornitori		AREA / RUP																
		ESECUZIONE	Indagine di mercato Richiesta CIG/CUP Delibera a contrarre La pubblicazione dell'avviso sui risultati se > € 40.000		AREA / RUP RUP AREA/DIR /RAG / RUP															Formazione Prevenzione corruzione	6
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Affidamento Esecuzione del contratto Collaudo e liquidazione		DIR / PO AREA / RUP / DIR AREA / RUP / DIR																
			Pagamento acconti / saldo Adeguamento dati Simog (se previsto) Pubblicazione CUP caricamento dati su AVCP XML		RAG / DPF /SG AREA / RUP /DIR																

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																			
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure																																		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie																														
2	2.1 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 150.000 a € 350.000) 5 O.P.	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	DIR/DPSS	interessi individuali (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione	6																														
			Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)		DPSS	Pluralità di soggetti coinvolti (+)											1																															
		2.2 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 350.000 a € 1.000.000) 10 O.P.	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)										conflitto interessi	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.																														
				Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure																																										
				Verifica e validazione del progetto		AREA / RUP /DIR																																										
				Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione																																												
	Progettazione prestazione contrattuale																																															
	Determinazione importo contratto																																															
	Verifica nel MEPA / consip																																															
	Gestione elenchi o albi operatori economici																																															
	Eventuale procedura di Manifestazione Interesse																																															
	Decreto approvazione progetto			DIR/SG/PRES																																												
	Richiesta CIG/CUP			RUP																																												
	Delibera a contrarre			AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES																																												
	2.3 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 1.000.000 a € 5.350.000) 15 O.P.			ELABORAZIONE DEL BANDO		Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV																									DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE	Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.														
						valutazione delle garanzie																										RUP																
						Gestione elenchi o albi operatori economici																										RUP / DIR																
						Eventuale procedura di Manifestazione Interesse																										AREA/RUP/DIR/GARE																
						Pubblicazione preventiva su sito																										GARE																
						Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte																																										
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione della documentazione di gara	DPF	PRES	Istruzioni e procedure per Commissioni (+)	Conflitto interesse commissione																																									
			Nomina commissione di gara																												COMMISSIONE																	
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)																												GARE																	
			Pubblicazione CV componenti																												COMMISSIONE																	
Gestione sedute di gara			COMMISSIONE																																													
Verifica requisiti di partecipazione			COMMISSIONE																																													
Valutazione offerte			COMMISSIONE																																													
Verifica offerte anormalmente basse			RUP / DIR																																													
Aggiudicazione provvisoria			GARE																																													
Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)																																																
Delibera aggiudicazione definitiva	DIR	AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES																																														
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto o rilascio della informativa liberatoria provvisoria	DPF	RUP / GARE	Verifica antimafia (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali																																										
		Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		GARE	Infiltrazioni mafiose (-)																																											
		Stipula contratto		RUP/ DIR / UR																																												
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore lavori	DIR	DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate																																										
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori		DIR																																												
		Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto		AREA / RUP /DIR																																												
		Autorizzazione al subappalto																																														
		Verifica esecuzione contratto																																														
		Verifica in materia di sicurezza																																														
		Gestione delle riserve																																														
Gestione transazione																																																

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
			Eventuale sussistenza di una delle cause interdittive: recesso Pagamento acconti / saldo		AREA / RUP / DIR / GARE RAG / DPF / SG													
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore/commissione di collaudo Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione aggiramenti dati piattaforma SIMOG Pubblicazione CUP caricamento dati su AVCP XML	DIR	AREA / RUP / DIR AREA / RUP / DIR		Individuazione collaudatore											

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO																	
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure																
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie												
3	AFFIDAMENTO DI LAVORI (Aperta Europea per importi > € 5.350.000)	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	DIR/DPSS	interessi individuali (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione	6												
			Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)		DPSS	Pluralità di soggetti coinvolti (+)											elaborazione statistica su affidamenti 2020	1												
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	conflitto interessi										Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.													
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure																									
			Progettazione prestazione contrattuale		AREA / RUP /DIR																									
			Verifica e validazione del progetto																											
			Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione																											
			Determinazione importo contratto																											
			Scelta procedura di affidamento prevista dall'art. 2 del DL 76/2020		RUP / DIR																									
		Decreto approvazione progetto	DIR/SG/PRES																											
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Linee guida ANAC (+)										Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.													
					Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte																									GARE
			SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione della documentazione di gara	DPF	GARE	Istruzioni e procedure per Commissioni (+)										interessi individuali (-)	Conflitto interesse commissione												
				Nomina commissione di gara		PRES																								
				Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		COMMISSIONE																								
				Pubblicazione CV componenti		GARE																								
				Gestione sedute di gara		COMMISSIONE																								
		Verifica requisiti di partecipazione		COMMISSIONE																										
		Valutazione offerte		COMMISSIONE																										
		Verifica offerte anormalmente basse	COMMISSIONE																											
		Aggiudicazione provvisoria	RUP / DIR																											
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)	DIR	AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	e - procurement (+)										Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali													
			Delibera aggiudicazione definitiva																											
			Pubblicazione risultati																											
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto	DPF	RUP / GARE	Verifica antimafia (+)	Infiltrazioni mafiose (-)										Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate												
			Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		GARE																									
			Stipula contratto		RUP/ DIR / UR																									
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Collegio Consultivo Tecnico	DIR	RUP / DIR / SG / PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	verifica DURC e posizione (+)																							
Nomina direttore lavori	DIR																													
Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori	AREA / RUP /DIR																													
Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto																														
Autorizzazione al subappalto																														
Verifica esecuzione contratto																														
Verifica in materia di sicurezza																														
Gestione delle riserve																														
Gestione transazione																														
Pubblicazione AT atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del art. 2 DL76/2020	RUP																													
Pagamento acconti / saldo	RAG / DPF /SG																													

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)					Fattori abilitanti		indicatori di rischio					Misure						
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore/commissione di collaudo Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione aggiramenti dati piattaforma SIMOG Pubblicazione CUP caricamento dati su AVCP XML	DIR	AREA / RUP /DIR		Individuazione collaudatore											

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure						
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie	
4	4.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI FINO € 75.000	DEFINIZIONE FABBISOGNO	Aggiornamento strumenti programmazione (PBBS)	DIR	SG/PRES		Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	elaborazione statistica su affidamenti 2020	1	
			Nomina del RUP		RUP e altre figure														
	Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		Area / DIR / SG / RUP																
	4.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO	Definizione dell'affidamento		PUNTO														White list (+)
			Quantificazione dell'affidamento		ORDINANTE / AREA /DIR/ RUP														Conflitto interessi (-)
			Verifica nel MEPA / consip		RUP														Pluralità di soggetti coinvolti (+)
			Verifica nell'elenco fornitori		RAG / DPF /SG/ PRES														
			Indagine di mercato		RUP														
			Richiesta CIG/CUP		PO/ AREA /DIR/ RUP														e - procurament (+)
			Delibera a contrarre		Area / DIR														
	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	La pubblicazione dell'avviso sui risultati se > € 40.000		RAG / DPF /SG/ PRES														
			Affidamento		AREA / RUP /DIR														
			Esecuzione del contratto																
			liquidazione																
		pagamento																	
		Adeguamento dati Simog (se previsto)																	
		Pubblicazione CUP																	
		caricamento dati su AVCP XML																	

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure							
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie		
5	5.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI (per importi da € 75.000 € 214.000) 5 O.P. 5.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni Inserimento nei documenti di programmazione (PBBS)	DIR	Area / DIR / SG / RUP	interessi individuali (-) Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a							Medio			formazione	6		
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES		Pluralità di soggetti coinvolti (+)	conflitto interessi											elaborazione statistica su affidamenti 2020	1
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure															
			Progettazione prestazione contrattuale		Area / DIR / SG / RUP															
			Determinazione importo contratto																	
			Verifica nel MEPA / consip																	
			Gestione elenchi o albi operatori economici																	
			Eventuale procedura di Manifestazione Interesse																	
		Richiesta CIG/CUP		RUP																
		Delibera a contrarre		AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES																
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE		Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.											planning servizi da affidare nell'esercizio per direzione	4
			Gestione elenchi o albi operatori economici		AREA/ DIR / RUP / PUNTO ORDINANTE															
Verifica nel MEPA / consip			AREA/RUP/DIR/GARE																	
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Eventuale procedura di Manifestazione Interesse																			
	Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte		GARE																	
	Gestione della documentazione di gara	DPF	PRES		Istruzioni e procedure per Commissioni (+) interessi individuali (-)	Conflitto interesse commissione														
	Nomina commissione di gara		COMMISSIONE																	
	Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)																			
	Pubblicazione CV componenti		GARE																	
	Gestione sedute di gara		COMMISSIONE																	
Verifica requisiti di partecipazione		COMMISSIONE			Pluralità di soggetti coinvolti (+)															
Valutazione offerte		COMMISSIONE																		
Verifica offerte anormalmente basse		COMMISSIONE																		
Aggiudicazione provvisoria		RUP / DIR			e - procurement (+)															
Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)		RUP / GARE			AVCPASS															
Pubblicazione risultati																				
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto	DPF	RUP / GARE		Verifica antimafia (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali														
	Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		GARE/RUP		Infiltrazioni mafiose (-)															
	Stipula contratto	DIR	RUP/ DIR / UR / PUNTO ORDINANTE		Pluralità di soggetti coinvolti (+)												Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	1		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore esecuzione	DIR	RUP / DIR																	
	Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto		AREA / RUP /DIR		Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate														
	Autorizzazione al subappalto																			
	Verifica esecuzione contratto																			
	Verifica in materia di sicurezza																			
	Gestione delle riserve					verifica DURC e posizione (+)														
	Gestione transazione																			
Pagamento acconti / saldo		RAG / DPF /SG																		
aggiramenti dati piattaforma SIMOG		AREA / RUP /DIR																		
Pubblicazione CUP																				
caricamento dati su AVCP XML																				

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
3. Contratti Pubblici ai sensi del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure						
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie		
6	6.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI (per importi superiori a € 214.000)	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	Area / DIR / SG / RUP	interessi individuali (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a	1	2	3	4	5	6	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione	6		
			Inserimento nei documenti di programmazione (PBBS)			Pluralità di soggetti coinvolti (+)											elaborazione statistica su affidamenti 2020	1		
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	conflitto interessi	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.	verifica a campione dichiarazioni										1			
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)																	
			Progettazione prestazione contrattuale																	
			Determinazione importo contratto																	
			Verifica in consip																	
			Scelta procedura di affidamento prevista dall'art. 2 del DL 76/2020																	
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Richiesta CIG/CUP	Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.	planning servizi da affidare nell'esercizio per direzione	4													
			Delibera a contrarre																	
			Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV																	
			Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte																	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		Gestione della documentazione di gara														Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Conflitto interesse commissione	Formazione Prevenzione corruzione	3
			Nomina commissione di gara																	
		Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)																		
		Pubblicazione CV componenti																		
		Gestione sedute di gara																		
		Verifica requisiti di partecipazione																		
		Valutazione offerte																		
		Verifica offerte anormalmente basse																		
		Aggiudicazione provvisoria																		
		Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)																		
	Pubblicazione risultati																			
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	1														
Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																				
Stipula contratto																				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore esecuzione	Pluralità di soggetti coinvolti (+) verifica DURC e posizione (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate																	
	Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto																			
	Autorizzazione al subappalto																			
	Verifica esecuzione contratto liquidazione																			
	Verifica in materia di sicurezza																			
	Gestione delle riserve																			
	Gestione transazione																			
	Pagamento acconti / saldo																			
	aggiornamenti dati piattaforma SIMOG																			
	Pubblicazione CUP																			
caricamento dati su AVCP XML																				

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure									
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie				
1	(AFFIDAMENTO DI LAVORI) FINO A € 40.000	DEFINIZIONE FABBISOGNO	Nomina del RUP	DIR	SG / PRES	Infiltrazioni mafiose (-)	Infiltrazioni mafiose							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	elaborazione statistica su affidamenti 2020	1				
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure																	
			Definizione dell'affidamento		AREA / RUP																	
			Quantificazione dell'affidamento		AREA / RUP																	
		INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECOMICO	Verifica nel MEPA		RUP														White list (+)	Conflitto interessi (-)	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.
			Verifica nell'elenco fornitori																			
			Indagine di mercato																			
			Richiesta CIG/CUP																			
		AFFIDAMENTO	Delibera a contrarre		AREA/DIR /RAG / DPF /SG / DIR / PO																	
		ESECUZIONE	Affidamento		AREA / RUP/ DIR																	
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Esecuzione del contratto		AREA / RUP / DIR																	
			Collaudo e liquidazione		RAG / DPF /SG / AREA / RUP /DIR																	
Pagamento acconti / saldo																						
caricamento dati su AVCP XML																						
2	2.1 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 40,000 a €150.000) 3 O.P.	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	DIR/DPSS	interessi individuali (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione specifica	6				
			Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)		DPSS	Pluralità di soggetti coinvolti (+)																
		2.2 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 150.000 a € 350.000) 10 O.P.	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	conflitto interessi														
				Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure																
	Verifica e validazione del progetto			AREA / RUP /DIR																		
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione																					
	Progettazione prestazione contrattuale																					
	Determinazione importo contratto																					
	Scelta procedura di aggiudicazione																					
	Decreto approvazione progetto			DIR/SG/PRES																		
	Richiesta CIG/CUP		RUP																			
	Delibera a contrarre		AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES / AREA/ DIR / RUP / GARE																			
	ELABORAZIONE DEL BANDO		Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	DPF	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.															
			Gestione elenchi o albi operatori economici					RUP / DIR														
			Eventuale procedura di Manifestazione Interesse					AREA/RUP/DIR/GARE														
			Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte					GARE														
			SELEZIONE DEL CONTRAENTE					Gestione della documentazione di gara	DPF	Istruzioni e procedure per Commissioni (+)	interessi individuali (-)	Conflitto interesse commissione										
								Nomina commissione di gara					PRES									
		Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)						COMMISSIONE														
		Pubblicazione CV componenti						GARE														
Gestione sedute di gara	COMMISSIONE																					
Verifica requisiti di partecipazione	COMMISSIONE																					
Valutazione offerte	COMMISSIONE																					
Verifica offerte anormalmente basse	COMMISSIONE																					
Aggiudicazione provvisoria	RUP / DIR																					
Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)	GARE																					
Delibera Aggiudicazione definitiva	DIR	AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES	e - procurement (+)																			
Pubblicazione risultati																						
VERIFICA	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto	DPF	RUP / GARE	Verifica antimafia (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per																	

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
3. Contratti Pubblici						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure							
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie			
		AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione Stipula contratto		GARE	Infiltrazioni mafiose (-)	disincentivare i ricorsi giurisdizionali														
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore lavori	DIR	DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate										Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	1			
			Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori	DIR	DIR																
			Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto		AREA / RUP / DIR																
			Autorizzazione al subappalto																		
			Verifica esecuzione contratto																		
			Verifica in materia di sicurezza																		
			Gestione delle riserve																		
			Gestione transazione																		
		Pagamento acconti / saldo		RAG / DPF / SG																	
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	DIR	AREA / RUP / DIR		Individuazione collaudatore														
			Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione																		
			aggiornamenti dati piattaforma SIMOG caricamento dati su AVCP XML		RUP AREA / RUP / DIR																
3	AFFIDAMENTO DI LAVORI (Aperta Nazionale per importi da €1.000.000 a € 5.350.000)	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	DIR/DPSS	interessi individuali (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione	6			
				Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)		DPSS	Pluralità di soggetti coinvolti (+)														
			PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	conflitto interessi												verifica a campione dichiarazioni	1
				Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure															
				Progettazione prestazione contrattuale		AREA / RUP / DIR															
				Verifica e validazione del progetto																	
				Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione																	
				Determinazione importo contratto																	
			Decreto approvazione progetto		DIR/SG/PRES																
			Richiesta CIG/CUP		RUP																
			Delibera a contrarre		AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES																
			ELABORAZIONE DEL BANDO	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE	Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.												Formazione Prevenzione corruzione	6
				Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte		GARE															
			SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione della documentazione di gara	DPF	GARE	Istruzioni e procedure per Commissioni (+)	Conflitto interesse commissione													
				Nomina commissione di gara		PRES	interessi individuali (-)														
		Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)			COMMISSIONE																
		Pubblicazione CV componenti			GARE																
		Gestione sedute di gara			COMMISSIONE																
		Verifica requisiti di partecipazione			COMMISSIONE																
		Valutazione offerte			COMMISSIONE																
		Verifica offerte anormalmente basse			COMMISSIONE																
		Aggiudicazione provvisoria			RUP / DIR																
		Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)			GARE																
		Delibera aggiudicazione definitiva	DIR	AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES	AVCPASS																
		Pubblicazione risultati			e - procurement (+)																

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
3. Contratti Pubblici						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie	
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto	DPF	RUP /GARE	Verifica antimafia (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali												
			Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		GARE	Infiltrazioni mafiose (-)													
			Stipula contratto		RUP/ DIR / UR														
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore lavori	DIR	DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate											Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	1
			Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori		DIR														
			Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto		AREA / RUP /DIR														
			Autorizzazione al subappalto																
			Verifica esecuzione contratto				verifica DURC e posizione (+)												
			Verifica in materia di sicurezza																
			Gestione delle riserve																
			Gestione transazione																
			Pagamento acconti / saldo				RAG / DPF /SG												
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	DIR	AREA / RUP /DIR		Individuazione collaudatore													
		Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione																	
		aggiornamenti dati piattaforma SIMOG			RUP														
		caricamento dati su AVCP XML			AREA / RUP /DIR														
4	AFFIDAMENTO DI LAVORI (Aperta Europea per importi > € 5.350.000)	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	DIR/DPSS	interessi individuali (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione	6	
			Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)		DPSS	Pluralità di soggetti coinvolti (+)											elaborazione statistica su affidamenti 2020	1	
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	conflitto interessi												
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure														
			Progettazione prestazione contrattuale		AREA / RUP /DIR		Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.											1	
			Verifica e validazione del progetto																
			Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione																
			Determinazione importo contratto																
			Decreto approvazione progetto		DIR/SG/PRES														
			Richiesta CIG/CUP		RUP														
			Delibera a contrarre		AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES														
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE	Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.										Formazione	6	
			Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte		GARE												Prevenzione corruzione		
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione della documentazione di gara	DPF	GARE	Istruzioni e procedure per Commissioni (+)	Conflitto interesse commissione												
			Nomina commissione di gara		PRES	interessi individuali (-)													
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		COMMISSIONE														
			Pubblicazione CV componenti		GARE														
			Gestione sedute di gara		COMMISSIONE														
			Verifica requisiti di partecipazione		COMMISSIONE	Pluralità di soggetti coinvolti (+)													
			Valutazione offerte		COMMISSIONE														
			Verifica offerte anormalmente basse		COMMISSIONE														
			Aggiudicazione provvisoria		RUP / DIR														
			Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)		RUP/GARE														

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
3. Contratti Pubblici						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure				
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
			Delibera aggiudicazione definitiva	DIR	AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES													
			Pubblicazione risultati			e - procurament (+)												
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto	DPF	RUP / GARE	Verifica antimafia (+)	Ritardi nelle comunicazioni/publicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali											
			Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		GARE	Infiltrazioni mafiose (-)												
			Stipula contratto		RUP/ DIR / UR	Pluralità di soggetti coinvolti (+)												
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore lavori	DIR	DIR													
			Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori		DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate											
			Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto		AREA / RUP /DIR													
			Autorizzazione al subappalto															
			Verifica esecuzione contratto			verifica DURC e posizione (+)												
			Verifica in materia di sicurezza															
			Gestione delle riserve															
			Gestione transazione															
			Pagamento acconti / saldo		RAG / DPF /SG													
		RENDICONIAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	DIR	AREA / RUP /DIR		Individuazione collaudatore											
			Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione															
			aggironamenti dati piattaforma SIMOG		RUP													
			caricamento dati su AVCP XML		AREA / RUP /DIR													
5	(AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI) FINO € 40.000,00	DEFINIZIONE FABBISOGNO	Nomina del RUP	DIR	SG/PRES									Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	elaborazione statistica su affidamenti 2020	1
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure													
			Definizione dell'affidamento		Area / DIR / SG / RUP													
			Quantificazione dell'affidamento			White list (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.											
		INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO	Verifica nel MEPA / consip		PUNTO ORDINANTE / AREA /DIR/ RUP	Conflitto interessi (-)												
			Verifica nell'elenco fornitori			Pluralità di soggetti coinvolti (+)												
			Indagine di mercato		RUP													
			Richiesta CIG/CUP		RAG / DPF /SG													
			Delibera a contrarre		PO/ AREA /DIR/ RUP	e - procurament (+)												
		AFFIDAMENTO	Affidamento		Area / DIR													
		ESECUZIONE	Esecuzione del contratto		RAG / DPF /SG													
			liquidazione		AREA / RUP /DIR													
			pagamento															
			caricamento dati su AVCP XML															
6	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI (per importi da € 40.000 € 214.000)	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	Area / DIR / SG / RUP	interessi individuali (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a							Medio		Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione	6
			Inserimento nei documenti di programmazione			Pluralità di soggetti coinvolti (+)												
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES		conflitto interessi											
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure	Pluralità di soggetti coinvolti (+)												
			Progettazione prestazione contrattuale		Area / DIR / SG / RUP													
			Determinazione importo contratto															
			Verifica nel MEPA / consip															
			Gestione elenchi o albi operatori economici															
			Eventuale procedura di Manifestazione Interesse															
			Richiesta CIG/CUP		RUP		Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.											
			Delibera a contrarre		AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES													

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure							
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie		
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE	Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.										planning servizi da affidare nell'esercizio per direzione	4		
			Gestione elenchi o albi operatori economici Verifica nel MEPA / consip		AREA/ DIR / RUP / PUNTO ORDINANTE AREA/RUP/DIR/GARE												Formazione Prevenzione corruzione	3		
			Eventuale procedura di Manifestazione Interesse Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte		GARE															
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione della documentazione di gara	DPF	GARE	Istruzioni e procedure per Commissioni (+) interessi individuali (-)	Conflitto interesse commissione													
			Nomina commissione di gara		PRES															
			Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)	COMMISSIONE																
			Pubblicazione CV componenti	GARE																
			Gestione sedute di gara	COMMISSIONE																
			Verifica requisiti di partecipazione	COMMISSIONE																
			Valutazione offerte	COMMISSIONE																
		Verifica offerte anormalmente basse	COMMISSIONE																	
		Aggiudicazione provvisoria	RUP / DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+)																
		Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS)	RUP / GARE		AVCPASS															
		Delibera aggiudicazione definitiva	DIR	AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES	e - procurement (+)															
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto	DPF	RUP / GARE	Verifica antimafia (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali													
			Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		GARE/RUP	Infiltrazioni mafiose (-)														
			Stipula contratto	DIR	RUP/ DIR / UR / PUNTO ORDINANTE RUP / DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+)														
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore esecuzione	DIR	RUP / DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+) verifica DURC e posizione (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate													
			Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto		AREA / RUP /DIR															
			Autorizzazione al subappalto																	
Verifica esecuzione contratto																				
Verifica in materia di sicurezza																				
Gestione delle riserve																				
Gestione transazione																				
Pagamento acconti / saldo	RAG / DPF /SG RUP																			
aggiramenti dati piattaforma SIMOG caricamento dati su AVCP XML	AREA / RUP /DIR																			
7 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI (per importi superiori a € 214.000)	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	DIR	Area / DIR / SG / RUP	interessi individuali (-) Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a								Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione	6		
		Inserimento nei documenti di programmazione																		
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	DIR	SG/PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	conflitto interessi														
		Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15)		RUP e altre figure																
		Progettazione prestazione contrattuale		Area / DIR / SG / RUP																
		Determinazione importo contratto		RUP																
		Richiesta CIG/CUP		AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES																
Delibera a contrarre																				

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte Verifica in consip	DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE	Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.										planning servizi da affidare nell'esercizio per direzione	4
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione della documentazione di gara Nomina commissione di gara Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15) Pubblicazione CV componenti Gestione sedute di gara Verifica requisiti di partecipazione Valutazione offerte Verifica offerte anormalmente basse Aggiudicazione provvisoria Fase pubblicitaria all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS) Delibera aggiudicazione definitiva Pubblicazione risultati	DPF	GARE PRES COMMISSIONE GARE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE RUP / DIR RUP / GARE	Istruzioni e procedure per Commissioni (+) interessi individuali (-) Pluralità di soggetti coinvolti (+) e - procurement (+) AVCPASS	Conflitto interesse commissione										Formazione Prevenzione corruzione	3
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione Stipula contratto	DPF DIR	RUP / GARE GARE/RUP RUP/ DIR / UR / PUNTO ORDINANTE RUP / DIR	Verifica antimafia (+) Infiltrazioni mafiose (-) Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali											
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore esecuzione Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto Autorizzazione al subappalto Verifica esecuzione contratto liquidazione Verifica in materia di sicurezza Gestione delle riserve Gestione transazione Pagamento acconti / saldo aggiramenti dati piattaforma SIMOG caricamento dati su AVCP XML	DIR	AREA / RUP /DIR RAG / DPF /SG RUP AREA / RUP /DIR	Pluralità di soggetti coinvolti (+) verifica DURC e posizione (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate										Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	1
8	AFFIDAMENTI IN HOUSE DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO IN REGIME DI CONCORRENZA	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni Inserimento nei documenti di programmazione	DIR	Area / DIR / SG / RUP	Obblighi di trasparenza (+)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	formazione Formazione Prevenzione corruzione	6 3
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15) Progettazione prestazione contrattuale Determinazione importo contratto	DIR	SG/PRES RUP e altre figure Area / DIR / SG / RUP	Pluralità di soggetti coinvolti (+) interessi individuali (-)												
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	processo valutativo finalizzato all'individuazione del modello più conveniente di affidamento dello specifico servizio Delibera a contrarre Pubblicazione in Bandi e Gare Delibera e di tutti gli atti relativi affidamento	DIR	RUP/DIR AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES AREA/DIR													
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore esecuzione	DIR	RUP / DIR													

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
			Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto		AREA / RUP /DIR													
			Autorizzazione al subappalto															
			Verifica esecuzione contratto															
			liquidazione															
			Verifica in materia di sicurezza															
			Gestione delle riserve															
			Gestione transazione															
			Pagamento acconti / saldo		RUP/ DIR RAG / DPF /SG													
			caricamento dati su AVCP XML		AREA / RUP /DIR													

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
4. Acquisizione e gestione del personale					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5				6	Specifiche	Categorie
1	RECLUTAMENTO	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore / SG/HR	Il reclutamento del personale è disciplinato con apposito Regolamento (+).	discrezionalità nella procedura	1	2	3	4	5	6	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==
			Definizione Avviso Selezione (Decreto)		HR/SG/PRES													
		NOMINA COMMISSIONE	Designazione dei commissari della selezione concorsuale		HR/SG/PRES	Interessi individuali (-)	definizione dei requisiti di partecipazione											
		VALUTAZIONE ISTANZE	Valutazione validità ed idoneità delle singole istanze		COMMISSIONE	Interessi individuali (-)	Conflitto interessi soggetti interessati											
		PREDISPOSIZIONE ELABORATI SVOLGIMENTO PROVE	Elaborazione e redazione delle prove di selezione		COMMISSIONE	Si tratta di un processo con elevati aspetti di trasparenza (+).												
		GRADUATORIA	A seconda del tipo di selezione possono consistere in: prova preselettiva (psico-attitudinale, lingua, informatica), prova scritta, prova orale		COMMISSIONE													
		INSERIMENTO IN PIANTA ORGANICA	Nomina del vincitore e redazione della graduatoria		HR/SG/PRES	Elaborata una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+)												
		INSERIMENTO IN PIANTA ORGANICA	stipula contratto		HR													
2	PROGRESSIONI DI CARRIERA	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore /SG/ HR	Le progressioni di carriera sono disciplinati da apposito Regolamento (+).	discrezionalità nella procedura	2	3	4	5	6	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==	
			Definizione Avviso Selezione (Decreto)		PRES													
		NOMINA DI COMMISSIONE	Designazione dei commissari della selezione interna		PRES	Interessi individuali (-)	definizione dei requisiti di partecipazione											
		VALUTAZIONE DEI TITOLI	Valutazione dei titoli del/dei candidato/i		COMMISSIONE	Interessi individuali (-)	Conflitto interessi soggetti interessati											
		REDAZIONE DELLE PROVE	Preparazione e predisposizione delle domande oggetto della prova		COMMISSIONE	Inoltre si tratta di un processo con elevati aspetti di trasparenza (+)												
		SVOLGIMENTO PROVA	Svolgimento prova orale		COMMISSIONE													
		GRADUATORIA	Nomina del vincitore e redazione della graduatoria		PRES													
ATTRIBUZIONE QUALIFICA	Attribuzione qualifica superiore	HR / SG / PRES	Pluralità soggetti (+) RPCT ha elaborato una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+)															
3	CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore /SG	Il reclutamento del personale è disciplinato con apposito Regolamento (+).	discrezionalità nella procedura	2	3	4	5	6	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==	
			Definizione Avviso Selezione (Decreto)		HR/SG/PRES													
		NOMINA COMMISSIONE	Nomina commissione		HR/SG/PRES		definizione dei requisiti di partecipazione											
		VALUTAZIONE ISTANZE E REQUISITI	Valutazione istanze e requisiti		COMMISSIONE	Inoltre si tratta di un processo con elevati aspetti di trasparenza (+).	Conflitto interessi soggetti interessati											
		PREDISPOSIZIONE ELABORATI (SE RISCHIESTE)	Predisposizione elaborati (se richieste)		COMMISSIONE													
		SVOLGIMENTO PROVE (A SECONDA DELLE SELEZIONE)	prove preselettive, psico-attitudinali, lingue, informatica		COMMISSIONE	Il conferimento dell'incarico è subordinato alla verifica cortei dei Conti (+).												
			prove scritte		COMMISSIONE													
			prova orale		COMMISSIONE													
		VALUTAZIONE TITOLI	Valutazione titoli		COMMISSIONE	Elaborata una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+)												
		GRADUATORIA	Nomina del vincitore e redazione della graduatoria		HR/SG/PRES													
		STIPULA CONTRATTO	stipula contratto		HR/SG													
		VERIFICA CORTEI CONTI	verifica Cortei Conti		DPF													
AVVIO CONTRATTO	Avvio contratto	HR	Interessi individuali (-)															

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
4. Acquisizione e gestione del personale					Fattori abilitanti	Eventi rischiosi	indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure	Categorie	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità		favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	1	2	3	4	5				6	Specifiche	Categorie
4	SVILUPPO COMPETENZE PERSONALE	ELABORAZIONE PIANO TRIENNALE FORMAZIONE	Invio rendiconto anno precedente e richiesta valutazione	SG	HR	Pluralità di soggetti nel processo descritto (+) Pluralità di fornitori (+) intesse del singolo (-)	Conflitto interessi discenti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==
			Raccolta esigenze delle singole Direzioni/Aree		Aree/DIR/HR													
			Elaborazione proposta di Piano Triennale formazione		HR													
			verifica della congruenza con compiti delle strutture, deliverable e profili		HR													
			Approvazione Piano Triennale Formazione		HR/SG													
		INDIVIDUAZIONE SINGOLO CORSO	Individuazione esigenza formativa e avvio singolo corso / o corso in house		Direttore /HR													
			organizzazione attività formativa															
			Decretazione per affidamento corso e attestazione coerenza del corso		HR/SG													
			Erogazione formazione		HR													
			Liquidazione Corso formazione		HR													
ELABORAZIONE RENDICONTO FORMAZIONE	Raccolta dei dati ed elaborazione	HR																
	Rendiconto della Formazione																	
5	STAGE	DEFINIZIONE PROFILO	Definizione programmi e attività e definizione del numero di stagisti	SG	HR/ SG / DIR	Regolamento per la promozione di stage (+)							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==	
			Richieste da parte di Enti (università, enti, istituti tecnici,...)															
			Valutazione di coerenza															
		Identificazione struttura interna																
		Colloquio conoscitivo																
STAGE	Avvio stage (convenzione con Ente di formazione/università, definizione progetto formativo)	HR / DIR	Coinvolgimento di più soggetti (+)															
	Inserimento dello stagista nell'organizzazione																	
		Svolgimento stage																
		Chiusura stage (relazione finale e documentazione)																
6	VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E COMPETENZE	DEFINIZIONE COMPORTAMENTI	Definizione dei comportamenti organizzativi / competenze oggetto di valutazione rilevanti per l'organizzazione	SG	HR/SG/ RPCT/OIV	Contratto 2° livello recepito CdG (+)	corretta valutazione						medio	Seguendo la metodologia individuata il rischio sarebbe basso Essendo un processo che coinvolge più interessi si ritiene di dare un giudizio medio	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==	
			Definizione metodologie di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente (decreto)		HR/SG/RPCT/ PRES	interessi individuali (-)												
		VALUTAZIONE	Assegnazione dei comportamenti e competenze formalizzati nella scheda di valutazione		Resp. Area / DIR / SG / OIV	Decreto definizione metodologie di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente (+)												
			Valutazione dei comportamenti e competenze del personale con relazioni			Integrazione metodologia valutazione (+) Pluralità soggetti (+)												
7	GESTIONE "PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA"	DEFINIZIONE PIANO	Definizione degli obiettivi, finalità e strumenti considerando le linee strategiche dell'Ente	SG	HR/SG	Pluralità soggetti (+)	==						Irrilevante	si conferma valutazione	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==	
			individuazione del team di coordinamento															
		Adozione del Piano (Provvedimento)	SG		Publicazione AT (+)													
		IMPLEMENTAZIONE	Programmazione delle attività in base agli strumenti individuati		Gruppo / HR / SG													
	MONITORAGGIO	relazione		HR / SG														

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
1	GESTIONE CASSA INTERNA		Costituzione cassa	DPF	RAG	Interessi individuali nella rendicontazione (-)	Rendicontazione di spese non rientranti nelle finalità dell'Ente							Basso	Coinvolgimento di più soggetti per l'autorizzazione della spesa e controlli previsti	si valuta di inserire alcune misure	comunicazione esiti verifiche CdR con esito negativo	1
			Gestione della cassa		RAG/soggetto													
			Rendicontazione della singola spesa		DIR / Area			Elevati soggetti coinvolti (+)										
			Reintegro della cassa		RAG			Verifica periodica Collegio Revisori (+)										
			Preverifica di Cassa		RAG													
Verifica di Cassa	CdR																	
2	GESTIONE DELLE USCITE	IMPEGNO	elaborazione atto	DPF	AdSP	Sensibilizzazione prescrizioni del Regolamento di contabilità da parte DIR(-)	Rispetto delle procedure							Basso	elevata informatizzazione del processo, coinvolgimento di più soggetti nella fase di approvazione della decretazione, obblighi di trasparenza, controlli da parte di altri organi AdSP		==	==
			Adozione atto		direttore		Conflicto interesse											
			Verifica atto d'impegno		RAG		Corretta valutazione della prestazione ai fini della liquidazione											
			Registrazione contabile e contestuale apposizione del visto di assunzione dell'impegno		RAG			Presidio interno sulle delibere a contrarre su piattaforma informatica collegamento con gestionale contabilità (+)										
			Visto contabile		DPF		pluralità di soggetti coinvolti (+)											
		Per importi > € 40.000 Passaggio PRES SG	SG/PRES		Verifica a campione del CdR sui mandati di pagamento o decretazioni (+)													
		LIQUIDAZIONE	Presa in carico della fattura passiva				STAFF DPF											
			Accettazione/rifiuto fattura elettronica		STAFF DPF													
			Contabilizzazione fatture passive		RAG													
		ORDINATIVO / PAGAMENTO	Assegnazione fatture alle struttura competente		STAFF DPF		Introduzione nuovo applicativo e sviluppo funzionalità (+)											
			Verifica correttezza liquidazioni di spesa inviate dagli uffici competenti		Funzionario/Area /DIR													
			Emissione del mandato di pagamento dopo aver effettuato le verifiche contributive e tributarie ove richieste dalla legge e contestuale implementazione della Piattaforma Certificazione Crediti		RAG													
			Firma degli ordinativi di pagamento		DPF/SG													
			Inoltro mandato all'istituto cassiere		RAG													
		PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI VERIFICA TEMPI MEDI PAGAMENTO	Trasmissione rilevazione flussi trimestrali di cassa al Ministero Vigilante		RAG													
			aggiornamento e implementazione PCC		RAG													
			Predisposizione dell'indicatore trimestrale e annuale di pagamento		RAG													
					RAG													
		3	GESTIONE DELLE ENTRATE		ACCERTAMENTO		Definizione ragioni del credito	DPF	strutture AdSP	Interessi individuali nella gestione del Credito (-)	Errata imputazione contabile							
Verifica ragioni del credito	RAG																	
imputazione contabile (Accertamento)	RAG																	
RISCOSSIONE	Emissioni reversali di incasso			RAG	reportistica periodica alle strutture e ai vertici (+)													
	Firma degli ordinativi di incasso			DPF/SG														
VERSAMENTO	Inoltro reversale all'istituto cassiere			RAG	Controllo periodico CdR (+)													
	Trasmissione rilevazione flussi trimestrali di cassa al Ministero Vigilante	RAG																
4	RECUPERO CREDITI		Monitoraggio delle posizioni contabili	DPF		Interessi individuali nella gestione del Credito (-)	Corretto avvio delle procedure di sollecito e recupero						Basso	Coinvolgimento di più soggetti nella fase di approvazione della decretazione, reportistica interna, controlli da parte di altri organi AdSP	non si inseriscono ulteriori misure	==	==	
			Invio solleciti															
			Verifica pagamento					reportistica periodica alle strutture e ai vertici (+)										
			Evnetuale rateizzazione															
			Verifica pagamento					Controllo periodico CdR (+)										
Invio pratica all'ufficio legale per eventuali escussioni		Annullamento accertamenti in capo CdG con rendiconto																

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
5	BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI AL BILANCIO	PIANO TRIENNALE LL.PP.	Elaborazione	DPF	strutture AdSP	interessi economici esterni (-) Elevati soggetti che partecipano al processo di approvazione (+) Trasparenza (+)	Pressioni particolari da parte di privati in funzione di rendite di posizione							Basso	Coinvolgimento di più soggetti nella fase di approvazione del proposta di bilancio inclusi stakeholder esterni, controlli da parte di altri organi AdSP, controlli da parte organi esterni obblighi di trasparenza	non si inseriscono ulteriori misure	==	==
			Adozione con Decreto PRES		PRES													
		BUDGET DI SPESA	Richiesta proposte strutture		strutture AdSP													
			Aggregazione e definizione		RAG													
		APPROVAZIONE	Relazione del Collegio dei Revisori															
			Parere Organismo Partenariato Risorsa Mare		OPRM													
			Delibera Comitato Di Gestione		CdG													
			Invio Ministero Vigilante		RAG													
			Adempimenti trasparenza		RAG													
6	BILANCIO RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI CON RESP. CENTRI DI COSTO	Predisposizione e controllo dell'elenco dei residui attivi da sottoporre ai resp. Centri di costo	DPF	AdSP / RAG	Interessi individuali nella gestione delle posizioni creditorie e debitorie (-) Elevati soggetti che partecipano al processo di approvazione anche a seguito dell'adozione dell'atto(+) Trasparenza (+) Modifica alla L.84/94 (+)								medio	A seguito di quanto avvenuto si ritiene di aggiornare la valutazione anche in funzione delle modifiche alla L. 84/94	non si inseriscono ulteriori misure	==	==
			Elenco residui attivi da annullare e bozza di delibera da sottoporre ai Revisori dei Conti e al Comitato di Gestione		CdG													
		RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI CON RESP. CENTRI DI COSTO	Predisposizione e controllo dell'elenco dei residui passivi da sottoporre ai resp. Centri di costo		AdSP / RAG													
			Elenco residui passivi da annullare e bozza di delibera da sottoporre ai Revisori dei Conti e al Comitato di Gestione		CdG													
		RACCOLTA RELAZIONI ATTIVITA' SVOLTE DALLE STRUTTURE	Raccolta relazioni		strutture AdSP / RAG													
			Elaborazione		RAG													
		RELAZIONE DEL PRESIDENTE	Relazione del Presidente		PRES													
		ELABORAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO	Decisionale		RAG/DPF													
			Gestionale		RAG/DPF													
		ELABORAZIONE CIVILISTICO	Elaborazione bilancio civilistico		RAG/DPF													
		APPROVAZIONE	Relazione Collegio Revisori		CdR													
			Parere Organismo Partenariato Risorsa Mare		OPRM													
			Delibera Comitato Di Gestione		CdG													
			Invio Ministero Vigilante		RAG/DPF													
	Adempimenti trasparenza	RAG																

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
07. Incariche e nomine						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure Specifiche	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6					
1	COMPONENTE COMITATO DI GESTIONE	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI	Invio Richiesta alle altre PP.AA. per la designazione	SG	SEGRE/ SG/ PRES	Obblighi di trasparenza (+)	conflitto interessi							basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	già presenti indicazioni nel PTPCT	==	==
			Designazione componente		SEGRE/ SG/ PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)												
			Richiesta documentazione per attestazione D.Lgs. 39/2013		SEGRE/ SG/ PRES	interessi individuali (-)												
			Valutazione inconferibilità/incompatibilità	SG	SEGRE	Linea guida obblighi	Prevenzione corruzione											
	Decreto di nomina	SEGRE																
		OBLIGHI TRASPARENZA	Pubblicazione dati															
			Aggiornamento dei dati periodico															
2	COMPONENTE ORGANISMO PARTENARIATO RISORSA MARE	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI	Invio Richiesta alle associazioni per la designazione	SG	SEGRE/ SG/ PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	==							irrelevante	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.		==	==
			Designazione componente		SEGRE/ SG/ PRES	interessi individuali (-)												
			Decreto di nomina		SEGRE/ SG/ PRES	Pubblicazione componenti (+)												
		OBLIGHI TRASPARENZA	Pubblicazione dei componenti in AT e sito istituzionale	SG	SEGRE	linee guida MIT (+)												
3	COMPONENTE COMMISSIONE CONSULTIVA	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI	Invio Richiesta alle associazioni per la designazione	SG	SEGRE/ SG/ PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	==							irrelevante	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.		==	==
			Designazione componente		SEGRE/ SG/ PRES	interessi individuali (-)												
			Invio nominativo al MIT		SEGRE/ SG/ PRES	Pubblicazione componenti (+)												
			Decreto MIT di nomina	SG	SEGRE	linee guida MIT (+)												
			Pubblicazione dei componenti sito istituzionale															
4	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI ESTERNI	AVVIO PROCEIDMENTO	Richiesta dipendente a svolgere incarico Extraistituzionale	SG	Dipendente	interessi individuali (-)	compatibilità con incarico e rapporto lavorativo							basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	già presenti indicazioni nel PTPCT	==	==
		ISTRUTTORIA	Valutazione elementi istanza		HR / SG / DIR	Pubblicazione incarichi (+)												
			Valutazione compatibilità incarico con CCNL, Codice comportamento e linee guida															
		PROVVEDIMENTO FINALE	Provvedimento finale		HR / SG / PRES													

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
8. Affari legali e contenzioso					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure Specifiche	Categorie
1	AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI (DIFESA E PATROCINIO)	PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO	Predisposizione del fascicolo	PRES SG	LEG	Inquadramento giuridico nazionale degli affidamenti libero foro è in antitesi con recenti pronunce CGE (-)	conflitto interesse	■	■	■	■	■	■	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si mantiene la valutazione in sede di giudizio sintetico	==	==
			Avvocatura		PRES / SG / LEG													
		VALUTAZIONE CAUSA E MODALITÀ DI INCARICO	Incarico libero foro		PRES / SG / LEG													
			interno		PRES / SG / LEG													
			Decreto conferimento incarico		PRES													
		AVVIO CONFERIMENTO INCARICO	Obblighi di trasparenza		LEG													
			Decretazione impegno		LEG / SG / PRES													
		INDIVIDUAZIONE EVENTUALE CTP	Individuazione eventuale CTP		LEG													
			SVOLGIMENTO CAUSA		Attività istruttoria / redazione atti			LEG										
		Proveddimento di definizione del giudizio			LEG / SG													
		LIQUIDAZIONE PARCELLA EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO	Liquidazione parcella per avvocato esterno		LEG / SG / PRES													
			Eventuale risarcimento del danno		LEG / SG / RAG / DPF / SG													
Pagamento	LEG / SG / RAG / DPF / SG																	
2	AFFIDAMENTO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)	INDIVIDUAZIONE CONSULENTE TECNICO	individuazione	SG	LEG	Richiesta preventivi (+)	==	■	■	■	■	■	■	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si mantiene la valutazione in sede di giudizio sintetico	==	==
			Obblighi di trasparenza		LEG													
			Decretazione impegno		LEG / SG / PRES													
		ATTIVITA' PROFESSIONALE	attività professionale		LEG / SG													
		LIQUIDAZIONE PARCELLA	Liquidazione fattura		LEG / SG / RAG / DPF / SG													
			Pagamento		LEG / SG / RAG / DPF / SG													

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
1	REGISTRO ADDETTI AI TERMINAL PASSEGGERI	RILASCIO CREDENZIALI PER SISTEMA IOL	Rilascio credenziali per sistema IOL	DCOP	In house	Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)	Valutazione requisiti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si individua una misura di prevenzione	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5
		VERIFICA REQUISITI PRESENTATI	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT	Applicativo informatici di gestione del processo (+)												
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)												
		CONFERMA REQUISITI RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Conferma requisiti Richiesta pareri Valutazione pareri		PORT PORT	interessi terzi (-)												
		ISCRIZIONE REGISTRI	Gestione corso formazione Elaborazione Badge Iscrizione registri e attestazione		PORT / SIC													
2	RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO ADDETTI AI TERMINAL PASSEGGERI	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata	DCOP	PORT	Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)	Valutazione requisiti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si individua una misura di prevenzione	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5
			Verifica requisiti			interessi terzi (-)												
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT	Applicativo informatici di gestione del processo (+)												
		RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRI	Elaborazione Badge Rinnovo iscrizione registri		SIC - PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)												
3	REGISTRO ACCOMPAGNATORI/GUIDE TURISTICHE	RILASCIO CREDENZIALI PER SISTEMA IOL	Rilascio credenziali per sistema IOL	DCOP	In house	Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)	Valutazione requisiti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si individua una misura di prevenzione	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT	Applicativo informatici di gestione del processo (+)												
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)												
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri Valutazione pareri		PORT	interessi terzi (-)												
		ISCRIZIONE REGISTRI	Gestione corso formazione Elaborazione Badge Aggiornamento registri e attestazione		PORT - SIC													
4	RINNOVO AL REGISTRO ACCOMPAGNATORI/GUIDE TURISTICHE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata	DCOP	PORT	Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)	Valutazione requisiti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si individua una misura di prevenzione	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5
			Verifica requisiti			interessi terzi (-)												
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT	Applicativo informatici di gestione del processo (+)												
		RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRI	Elaborazione Badge Rinnovo iscrizione registri		PORT - SIC	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)												

9. Concessioni e autorizzazioni						Fattori abilitanti	Eventi rischiosi	indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure Specifiche	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)		1	2	3	4	5	6					
5	ISCRIZIONE NEL REG. EX ART. 68 COD. NAV.	RILASCIO CREDENZIALI PER SISTEMA IOL	Rilascio credenziali per sistema IOL	DCOP	In house	Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)	Valutazione requisiti	■	■	■	■	■	■	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si individua una misura di prevenzione	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT	interessi terzi (-) Applicativo informatici di gestione del processo (+)												
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)												
		RICHIESTA PARERI E VERIFICA	Richiesta pareri e verifica		PORT													
		ISCRIZIONE A REGISTRO / DINIEGO	Invio attestazione d'iscrizione e creazione scheda registro della società / Invio diniego		PORT													
		INSERIMENTO EVENTUALI DIPENDENTI	Caricamento dipendenti sul logis		PORT													
6	RINNOVO EX ART. 68 COD. NAV.	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti	DCOP	PORT	Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) interessi terzi (-)	Valutazione requisiti	■	■	■	■	■	■	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	si individua una misura di prevenzione	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT	Applicativo informatici di gestione del processo (+)												
		RICHIESTA PARERI E VERIFICA	Richiesta pareri e verifica		PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)												
		RINNOVO ISCRIZIONE A REGISTRO /DINIEGO	Invio attestazione di rinnovo e creazione scheda registro della società / Invio diniego		PORT													
		INSERIMENTO EVENTUALI DIPENDENTI	Caricamento dipendenti sul logis		PORT													
		RILASCIO BADGE	Verifica richiesta di rilascio permessi di accesso personali Elaborazione Badge consegna badge		PORT / SIC													
7	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE IN DEROGA ALL'ISCRIZIONE DEL REGISTRO EX ART. 68 COD. NAV. A CARATTERE OCCASIONALE	VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti	DCOP	PORT	Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) interessi terzi (-)	Valutazione requisiti	■	■	■	■	■	■	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT													
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri Valutazione pareri		PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)												
		PROVEDIMENTO FINALE	Provvedimento Finale (Autorizzazione / Diniego)		PORT													
		PERMESSO PER L'ACCESSO IN PORTO	Rilascio permesso per l'accesso in porto provvisorio		SIC													
		8	ASSEGNAZIONE ORMEGGIO TEMPORANEO		VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica spazi												
VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti			PORT / DEM														
RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri Valutazione pareri			PORT														
PROVEDIMENTO FINALE	Provvedimento Finale			DCOP														

9. Concessioni e autorizzazioni						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Giudizio sintetico		Misure		Categorie							
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie							
9	ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COLLATERALI ALLE ATTIVITÀ PORTUALI	RILASCIO CREDENZIALI PER SISTEMA IOL	Rilascio credenziali per sistema IOL	DCOP	In house	Verifica White list (+)	infiltrazione mafiose							Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5							
		VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT	Attività ispettiva in Porto (+)	Rischi di pressioni																		
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)	Rischi di pressioni																		
		RICHIESTA PARERI E VERIFICA	Richiesta pareri Verifica pareri		PORT																				
		ISCRIZIONE A REGISTRO	Rilascio autorizzazione e creazione scheda registro della società / Diniego motivato Registro		PORT																				
		INSERIMENTO EVENTUALI DIPENDENTI	Caricamento dipendenti sul logis		PORT																				
		RILASCIO BADGE	Verifica richiesta di rilascio permessi di accesso personali Elaborazione Badge consegna badge		PORT / SIC																				
ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva	SIC																							
10	ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE NON CONCESSIONARIA Art 16	DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO	Valutazione esigenze del porto	DCOP	PORT / DCOP	limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-)	Infiltrazioni mafiose							Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa. Inoltre il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7							
			Parere in Commissioni Consultive		CC	contesto esterno a rischio infiltrazione (-)	Pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione.																		
			Comitato di Gestione (Parere) Organismo Partenariato (Parere) Adozione Ordinanze		CdG OPRM PRES	Pluralità di soggetti nel processo (+)																			
		VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT PORT	White list (+) Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)																			
		DEFINIZIONE GRADUATORIA	Definizione graduatoria		ORGANO																				
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	Parere in Commissioni Consultive Comitato di Gestione (Parere)		CC CDG																				
		PROVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione		DCOP	Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)																			
		ELENCHI LAVORATORI	Inserimento lavoratori negli elenchi		PORT																				
		ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva		SIC																				
		11	FORNITURA SERVIZI PORTUALI art 16 bis		DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO	Valutazione esigenze del porto		PORT / DCOP	limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-)	Infiltrazioni mafiose												Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa Inoltre il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi
	Parere in Commissioni Consultive			CC	contesto esterno a rischio infiltrazione (-)	Pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione.																			
	Organismo Partenariato (Parere) Comitato di Gestione (Parere) Adozione Ordinanze			OPRM CdG PRES	Pluralità di soggetti nel processo (+)																				
VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti			PORT PORT	Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)																				
DEFINIZIONE GRADUATORIA	Definizione graduatoria in caso di superamento n. max. riferito alle varie attività riferite a "servizi portuali"			ORGANO																					
PARERE SU GRADUATORIA	Parere in Commissioni Consultive			ORGANO																					
APPROVAZIONE GRADUATORIA	Comitato di Gestione (Parere)			ORGANO																					
PROVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione / Diniego motivato			DCOP	Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)																				
ISCRIZIONE A REGISTRO	Creazione pagina logis			PORT																					
ELENCHI LAVORATORI	Inserimento lavoratori negli elenchi			PORT																					
RILASCIO BADGE	Verifica richiesta di rilascio permessi di accesso personali Elaborazione Badge consegna badge			PORT SIC SIC																					
ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva			SIC																					

9. Concessioni e autorizzazioni						Fattori abilitanti	Eventi rischiosi	indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)		1	2	3	4	5	6							
12	VERIFICA PERIODICA PIANI IMPRESE	VERIFICA COERENZA DEL PIANO OPERATIVO PRESENTATO	Richiesta dati e informazioni alle imprese	DCOP	PORT	Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)	==	[Rischio 1: Alto]	[Rischio 2: Medio]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Basso	la partecipante zione di più strutture interne ed il coinvolgimento degli stakeholder esterni nelle Commissioni confermano la valutazione	non si ritiene necessario individuare ulteriori misure di prevenzione				
			Verifica programma di traffici		STRA															
			verifica programma investimenti		PORT															
			Verifica concessione		DEM															
			Andamento occupazionale		PORT															
verifica infortuni	SIC																			
Sintesi ispezioni	SIC																			
verifica posizione debitorie verso AdSP	DPF																			
verifiche certificazioni richieste	PORT																			
ELABORAZIONE	Elaborazione Verifica Piani Impresa	PORT / DCOP																		
PARERI	Commissione Consultiva	CC																		
	Comitato di Gestione	CdG																		
	Comunicazione	DCOP																		
13	FORNITURA DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PULIZIA E DISINQUINAMENTO SPECCHI ACQUILI PORTUALI	ESECUZIONE CONTRATTO	esecuzione del contratto	DCOP	PORT / DCOP			[Rischio 1: Alto]	[Rischio 2: Medio]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Basso			Comunicazione verifiche esecuzione contratto	1		
			Verifica esecuzione contratto liquidazione compensi																	
14	ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE CONCESSIONARIA + AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE INDUSTRIALE	DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO	Valutazione esigenze del porto	DCOP	PORT / DCOP	limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-)	Infiltrazioni mafiose Pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione.	[Rischio 1: Alto]	[Rischio 2: Medio]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa. Inoltre il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7		
			Parere in Commissioni Consultive		CC															
			Comitato di Gestione		CdG															
			Adozione Ordinanze		PRES															
			VERIFICA ISTANZA PRESENTATA E REQUISITI		PORT														contesto esterno a rischio infiltrazione (-)	
			DEFINIZIONE GRADUATORIA		PORT / DCOP														Pluralità di soggetti nel processo (+)	
			COMMISSIONI CONSULTIVE E COMITATO DI GESTIONE		CC														Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)	
COMITATO DI GESTIONE	CdG																			
PROVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione	DCOP																		
INSERIMENTO LAVORATORI NEGLI ELENCHI	Inserimento lavoratori negli elenchi	PORT																		
ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva	SIC	Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)																	
15	ROTTAME FERROSO	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP	SIC	interessi terzi (-)	Valutazione requisiti	[Rischio 1: Basso]	[Rischio 2: Basso]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Irrilevante	==	==				
			PROVVEDIMENTO FINALE		Autorizzazione														SIC	Bassa discrezionalità (+)
16	FIAMME LIBERE PERMESSO ANNUALE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP		interessi terzi (-)	Valutazione requisiti	[Rischio 1: Basso]	[Rischio 2: Basso]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Irrilevante	==	==				
			RICHIESTA E VERIFICA PARERI		Richiesta e verifica pareri															Bassa discrezionalità (+)
			PROVVEDIMENTO FINALE		Autorizzazione															
17	FIAMME LIBERE PERMESSO TEMPORANEO CL.A	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP		interessi terzi (-)	Valutazione requisiti	[Rischio 1: Basso]	[Rischio 2: Basso]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Irrilevante	==	==				
			RICHIESTA E VERIFICA PARERI		Richiesta e verifica pareri															Bassa discrezionalità (+)
			PROVVEDIMENTO FINALE		Autorizzazione															
18	PERMESSO DI ACCESSO PERSONE (annuale / pluriennale con riabilitazione annuale)	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP		interessi terzi (-)	Valutazione requisiti	[Rischio 1: Basso]	[Rischio 2: Basso]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Irrilevante	==	==				
			verifica pagamento badge																	Bassa discrezionalità (+)
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione (Stampa del badge)																	
19	PERMESSO DI ACCESSO VEICOLI AUTORIZZAZIONE ANNUALE (RINNOVO)	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP		interessi terzi (-)	Valutazione requisiti	[Rischio 1: Basso]	[Rischio 2: Basso]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Irrilevante	==	==				
			verifica pagamento badge																	Bassa discrezionalità (+)
			PROVVEDIMENTO FINALE		Autorizzazione (Stampa del badge)															
20	AUTORIZZAZIONI ART. 5 COMMA 5	INIZIATIVA	presentazione istanza	DPSS	ISTANTE	interessi terzi (-)	Corretta valutazione dei requisiti	[Rischio 1: Alto]	[Rischio 2: Basso]	[Rischio 3: Basso]	[Rischio 4: Basso]	[Rischio 5: Basso]	[Rischio 6: Basso]	Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto Inoltre il processo vede il	Essendo un processo introdotto con le recenti modifiche alla	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7		
			VALUTAZIONI		valutazione ambito														URB	Compito assegnato a seguito delle recenti
			Conformità Urbanistica																	
			Distanza area demaniale (30 m)																	

All.1)Contesto interno processi

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5						6	
		VALUTAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI	Eventuale parere DEM (< 30m)	URB / DPSS DPSS	BENI/CONC	modifiche alla legge									coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder	legge istitutiva di ritiene utile introdurre le misure di trattamento	specifico regolamento che disciplina tale procedimento		
			valutazione parere (prescrizioni)			istitutiva (-)													
			Valutazione altri pareri (DTEC e ERF)			Pluralità (+)													
			Valutazione pareri (prescrizioni)																
			Valutazione necessità indizione conferenza di servizi																
			Identificazione tipo di conferenza (Disposizione):																
			Sincrona																
			Asincrona																
			Sincrona - Decisoria																
			PROVVEDIMENTO FINALE			Provvedimento finale													DPSS
21	CONCESSIONI INFRAQUADRIENNALI O PLURIENNALE (SU ISTANZA) ART. 36 COD. NAV.	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM	BENI/CONC	infiltrazione mafiosa (-)	Infiltrazioni mafiose	■	■	■	■	■	■	Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7	
			Pubblicazione istanze su AT			interessi terzi (-)													
		AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/ CONC	Limitata disponibilità dei beni (-)													Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC	conflitto interessi (-)													Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
			Richiesta parere e valutazione		DEM														
			Relazione Comitato di Gestione per parere		CdG	Regolamento specifico aggiornato (+)													conflitto interessi
			Parere Comitato di Gestione		BENI/CONC	Pubblicità bene (+)													
			verifica polizza fideiussoria		RAG/BENI/ CONC	Team per singole fasi (+)													
			Canone e spese registrazione		PRES	Rotazione pratiche (+)													
			Disciplinare (se infraquadriennale)		PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)													
PROVVEDIMENTO FINALE	licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)	UR																	
MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	registrazione	BENI/CONC	Verifica antimafia																
	Verifiche gestione del bene demaniale	RAG/BENI/CONC	Prefettura (+)																
	Adeguamento canone																		
22	CONCESSIONI INFRAQUADRIENNALI O PLURIENNALE (CON BANDO) ART. 36 COD. NAV.	AVVISO PUBBLICO	Predisposizione del Bando	DEM	BENI/CONC	infiltrazione mafiosa (-)	Infiltrazioni mafiose	■	■	■	■	■	Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7		
			Comitato di Gestione			interessi terzi (-)													
			Pubblicazione			SEGR												Limitata disponibilità dei beni (-)	Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene
			Definizione commissione di valutazione			PRES													
			valutazione delle istanze			COMMISSIONE												conflitto interessi (-)	Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)			BENI/CONC													
		Atto di aggiudicazione	PRES		Regolamento specifico aggiornato (+)	conflitto interessi													
		FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID		BENI/CONC	Procedura aperta (+)													
		AVVIO ISTRUTTORIA	Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC	Team per singole fasi (+)													
			Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC	Rotazione pratiche (+)													
Relazione Comitato di Gestione per parere	DEM		Pluralità di soggetti coinvolti (+)																
Comitato di Gestione per parere	CdG																		
verifica polizza fideiussoria	BENI/CONC		Verifica antimafia																
Canone e spese registrazione	RAG/BENI/CONC		Prefettura (+)																
Disciplinare (se infraquadriennale)	PRES																		
PROVVEDIMENTO FINALE	licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)		UR																
MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	registrazione	BENI/CONC																	
	Verifiche gestione del bene demaniale	RAG/BENI/CONC																	
	Adeguamento canone																		

9. Concessioni e autorizzazioni						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure		Categorie																					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione		Ponderazione	Specifiche																			
23	CONCESSIONI INFRAQUADRIENNALI O PLURIENNALE (SU ISTANZA) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 - 52 COD. NAV. E ARTT. 16 E 18 L. 84/94	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM	BENI/CONC	infiltrazione mafiosa (-)	Infiltrazioni mafiose							Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7																			
			Pubblicazione istanze su AT		BENI/CONC	interessi terzi (-)	Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene																														
		AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC	Limitata disponibilità dei beni (-)															Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti																
			Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC	conflitto interessi (-)																								conflitto interessi							
			Relazione Commissione Consultiva per parere		DEM	Regolamento specifico aggiornato (+)																															
			Relazione Comitato di Gestione per parere		DEM	Team per singole fasi (+)																								Rotazione pratiche (+)							
			Parere Commissione Consultiva		CC	Pluralità di soggetti coinvolti (+)																															Verifica antimafia Prefettura (+)
			Parere Comitato di Gestione		CdG	Disciplinare (se infraquadriennale)																								licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)							
			verifica polizza fideiussoria		BENI/CONC	registrazione																															Comunicazione MIT (Es.per depositi Costieri)
		canone e spese registrazione	RAG/BENI/CONC		MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale																															
		Disciplinare (se infraquadriennale)	PRES																								Adeguamento canone										
		licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)	PRES																																		
		registrazione	UR																																		
			DEM																																		
	BENI/CONC																																				
	RAG/BENI/CONC																																				

9. Concessioni e autorizzazioni						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure		Categorie															
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione		Ponderazione	Specifiche													
25	CONCESSIONI - TEMPORANEE (ART.10 COD. NAV.)	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM	BENI/CONC	infiltrazione mafiosa (-)	Infiltrazioni mafiose							Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotta ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7													
			Pubblicazione istanze su AT		BENI/CONC	interessi terzi (-)																									
		AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC	Limitata disponibilità dei beni (-)	Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene																								
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC	conflitto interessi (-)													Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti												
			Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC	conflitto interessi (-)																									
			Relazione Comitato di Gestione per parere		DEM	Regolamento specifico aggiornato (+)														conflitto interessi											
			Parere Comitato di Gestione		CdG	Pubblicità bene (+)																									
			verifica polizza fideiussoria		BENI/CONC	Team per singole fasi (+)																									
			Canone e spese registrazione		RAG/BENI/CONC	Rotazione pratiche (+)																									
		PROVVEDIMENTO FINALE	Disciplinare (se infraquadriennale) licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale) registrazione		PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)																									
			MONITORAGGIO CONCESSIONARIO		Verifiche gestione del bene demaniale	UR	Verifica antimafia																								
					Adeguamento canone	BENI/CONC	Prefettura (+)																								
		26	CONCESSIONI - TEMPORANEE (OCCUPAZIONE PER BREVE TEMPO) FASE PREISTRUTTORIA		FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM												BENI/CONC	infiltrazione mafiosa (-)	Infiltrazioni mafiose						Basso	Nel precedente PTPCT era già stata introdotta ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7
						Pubblicazione istanze su AT													BENI/CONC	interessi terzi (-)											
AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria			RAG/BENI/CONC	Limitata disponibilità dei beni (-)	Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene																									
	verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)			BENI/CONC	conflitto interessi (-)			Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti																							
	Richiesta parere e valutazione			BENI/CONC	conflitto interessi (-)																										
	Relazione Comitato di Gestione per parere			DEM	Regolamento specifico aggiornato (+)				conflitto interessi																						
	Parere Comitato di Gestione			CdG	Pubblicità bene (+)																										
	verifica polizza fideiussoria			BENI/CONC	Team per singole fasi (+)																										
	Canone e spese registrazione			RAG/BENI/CONC	Rotazione pratiche (+)																										
PROVVEDIMENTO FINALE	Disciplinare (se infraquadriennale) licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale) registrazione			PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)																										
	MONITORAGGIO CONCESSIONARIO			Verifiche gestione del bene demaniale	UR	Verifica antimafia																									
				Adeguamento canone	BENI/CONC	Prefettura (+)																									
27	PERMUTE			FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM		BENI/CONC	infiltrazione mafiosa (-)	Infiltrazioni mafiose						Basso	Nel precedente PTPCT era già stata introdotta ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7											
					Pubblicazione istanze su AT			BENI/CONC	interessi terzi (-)																						
		AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria	RAG/BENI/CONC	Limitata disponibilità dei beni (-)		Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene																								
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)	BENI/CONC	conflitto interessi (-)			Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti																							
			Richiesta parere e valutazione	BENI/CONC	conflitto interessi (-)																										
			Relazione Comitato di Gestione per parere	DEM	Regolamento specifico aggiornato (+)				conflitto interessi																						
			Parere Comitato di Gestione	CdG	Pubblicità bene (+)																										
			verifica polizza fideiussoria	BENI/CONC	Team per singole fasi (+)																										
			Canone e spese registrazione	RAG/BENI/CONC	Rotazione pratiche (+)																										
		PROVVEDIMENTO FINALE	Disciplinare (se infraquadriennale) licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale) registrazione	PRES	Pluralità di soggetti coinvolti (+)																										
			MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale	UR		Verifica antimafia																								
				Adeguamento canone	BENI/CONC		Prefettura (+)																								

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure	Categorie				
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6								
28	PATOLOGIE DEL PROCEDIMENTO PROCEDURE SANZIONATORIE	VERIFICA PAGAMENTI COONCESSIONARIO	Verifica pagamenti canoni concessori	DEM	RAG/BENI/CONC	interessi terzi (-)	rischio pressioni concessionario							Medio	si conferma giudizio sintetico	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7			
		DIFFIDE AD ADEMPIERE OBBLIGHI DI PAGAMENTO	Occupazione abusiva		BENI/CONC	Pluralità di soggetti coinvolti (+)															
			Sanzioni previste		BENI/CONC																
		AVVIO PROCEDURA DI INDENNIZZO	Monitoraggio pagamenti		RAG/BENI/CONC																
			Richiesta indennizzo		BENI/CONC																
		ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE	Escussione della cauzione		BENI/CONC																
		PROCEDURA DI SGOMBERO (EVENTUALE)	Lettera di avvio procedimento		DEM																
Richiesta canoni indennizzo (eventuali)	PRES																				
Decreto di sgombero (notifica)	PRES																				
	Trasmissione alla Capitaneria di Porto	DEM																			
29	AUTORIZZAZIONI (per lavori, eventi , manifestazioni)	Avvio procedimento	Fattura per spese istruttoria (eventuali)	DEM	RAG/BENI/CONC	interessi terzi (-)	==							Basso	si conferma giudizio sintetico	Si ritiene di individuare misure specifiche	Adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi	7			
			Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC																
		Provvedimento finale	autorizzazione		DEM																
	Monitoraggio concessionario	Verifiche gestione del bene demaniale	BENI/CONC																		

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
11. Vigilanza e attività ispettiva in porto					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure	Categorie											
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie							
1	VERIFICHE ISPETTIVE MEZZI OPERATIVI ART. 16 E ART. 16 E 18	PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA	Definizione squadre di ispezioni con cadenza mensile	DCOP	SIC	conflikto interessi (-)	Corretto esercizio attività verifica	■	■	■	■	■	■	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==							
			Programmazione delle verifiche in base alle indicazioni ordinanza (Art.16)		SIC	Ispezione svolte in squadre da 2 ispettori (+)	Corretta segnalazione di quanto rilevato nella relazione																		
		SVOLGIMENTO VERIFICA	Individuazione impresa		SIC	rendicontazione attività ispettiva su relazione annuale e verifica piani impresa che implica coinvolgimento di OPRM, CC e CdG (+)	Squadra ispett.																		
			Conduzione ispezione con check list		Squadra ispett.																				
			Raccolta evidenze		Squadra ispett.																				
		RELAZIONE VERIFICA	Rilevazione eventuali contestazione		Squadra ispett.	Rotazione composizione squadra e luogo sopralluogo (+)	Squadra ispett.																		
			Relazione della singola ispezione		Squadra ispett.																				
		RENDICONTAZIONE PERIODICA	Comunicazione esito ispezione a strutture interne interessate		SIC	Linea guida ispezioni (+)	DCOP																		
		2	VERIFICHE ISPETTIVE IN PORTO		PIANIFICAZIONE DELL'ISPEZIONE	Definizione squadre di ispezioni con cadenza mensile	DCOP	SIC	conflikto interessi (-)	Corretto esercizio attività verifica	■	■	■	■					■	■	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==
						Verifica delle precedenti ispezioni fatte		Squadra ispett.	Ispezione svolte in squadre da 2 ispettori (+)	Corretta segnalazione di quanto rilevato nella relazione															
SVOLGIMENTO ISPEZIONE	Verifica della attività svolte nei terminal			Squadra ispett.	rendicontazione attività ispettiva su relazione annuale e verifica piani impresa che implica coinvolgimento di OPRM, CC e CdG (+)	Squadra ispett.																			
	Individuazione sito per sopralluogo																Squadra ispett.								
	Conduzione ispezione con check list																Squadra ispett.								
RELAZIONE ISPEZIONE	Raccolta evidenze			Squadra ispett.	Rotazione composizione squadra e luogo sopralluogo (+)	Squadra ispett.																			
	Rilevazione eventuali contestazione verbale o scritta			Squadra ispett.																					
RENDICONTAZIONE PERIODICA	Comunicazione esito ispezione a eventuali strutture interne interessate			SIC	Linea guida ispezioni (+)	DCOP																			

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
12. Accessi						Fattori abilitanti	Eventi rischiosi	indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure									
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)		1	2	3	4	5	6				Specifiche	Categorie								
1	ACCESSO CIVICO SEMPLICE	INIZIATIVA	presentazione istanza	RPCT	ISTANTE	Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta							Basso	Vengono pubblicate le pagine di informazione per istante e registro	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	Creazione sezione in AT altri contenuti accesso L. 241/90	2								
		VERIFICA ISTANZA	Ammissibilità		LEG RPCT																					
		VALUTAZIONE AT	Verifica della pubblicazione dei dati della richiesta ed eventuale pubblicazione se mancante		Struttura / LEG			Pubblicazione registro accessi in AT (+)																		
		PROVVEDIMENTO FINALE	Provvedimento finale		RPCT			Pubblicazione informazione per utenti in AT (+)													Coinvolgimento nel processo di più soggetti	Aggiornamento regolamento procedimenti amministrativi	7			
2	RIESAME RPCT ACCESSO GENERALIZZATO	INIZIATIVA	presentazione istanza	RPCT	ISTANTE	Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta							Basso	Per ogni accesso viene fatta una valutazione congiunta tra le strutture che seguono gli accessi e vertici	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	Creazione sezione in AT altri contenuti accesso L. 241/90	2								
		VERIFICA ISTANZA	Ammissibilità		GEST																					
			Raccolta informazioni e fascicolo		GEST			Pubblicazione registro accessi in AT (+)																		
		VALUTAZIONE ASPETTI PRIVACY	Richiesta Garante Protezione dei Dati Pronuncia Garante Se diniego si procede con provvedimento finale		RPCT GARANTE GEST			Pubblicazione informazione per utenti in AT (+)													Aggiornamento regolamento procedimenti amministrativi	7				
		RIESAME RPCT	Se non vi sono controinteressati RPCT procede a riesame Valutazione		GEST RPCT																Vengono pubblicate le pagine di informazione per istante e registro	Cruscotto sportello semplificazione amministrativa	5			
			Definizione dati e informazioni		GEST																					
		PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito		RPCT																					
		ESECUZIONE ACCESSO ATTI NEL CASO OSTENSIONE	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio Definizione data per ostensione Verbalizzazione Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri		GEST LEG LEG/ISTANTE LEG																					
			Pagamento oneri		ISTANTE																					
		NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri Pagamento oneri Consegna o invia copie richieste		GEST ISTANTE GEST																					
		3	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO		INIZIATIVA			presentazione istanza	LEG	ISTANTE	Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta										Basso	Per ogni accesso d.lgs. 33/2013 viene fatta una valutazione congiunta tra le strutture che seguono gli accessi e vertici Vengono pubblicate le pagine di informazione per istante e registro	Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	Creazione sezione in AT altri contenuti accesso L. 241/90	2
					VERIFICA ISTANZA			Verifica completezza		LEG																
COSTITUZIONE FASCICOLO	Individuazione della struttura che ha la documentazione richiesta Condivisione del materiale richiesto			LEG / DIR Direzione	Pubblicazione registro accessi in AT (+) Valutazione richieste con altre strutture e SG (+)													Aggiornamento regolamento procedimenti amministrativi	7							
VALUTAZIONI	Valutazione aspetti privacy Ammissibilità differimento			LEG LEG LEG	Pubblicazione informazione per utenti in AT (+)																					
VERIFICA CONTROINTERESSATI	Verifica controinteressati Eventuale comunicazione controinteressati			LEG LEG																						
VALUTAZIONE CONTROINTERESSATO	Riscontro controinteressato valutazione riscontro controinteressato			TERZO LEG																						
ACCOGLIMENTO IN OPPOSIZIONE CONTROINTERESSATO	definizione dati e informazioni per accesso Comunicazione a controinteressato accoglimento accesso			LEG LEG																						
PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito			LEG																						
ESECUZIONE ACCESSO ATTI NEL CASO OSTENSIONE	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio Definizione data per ostensione Verbalizzazione Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri			ISTANTE LEG LEG LEG																						
	Pagamento oneri			ISTANTE																						
NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri Pagamento oneri Invio copie richieste			LEG ISTANTE LEG																						

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
12. Accessi					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure						
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5				6	Specifiche	Categorie				
4	ACCESSO DOCUMENTALI L. 241/90	INIZIATIVA	presentazione istanza		ISTANTE	Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-) Pubblicazione registro accessi in AT (+) Valutazione richieste con altre strutture e SG (+)	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta								Basso		Al fine migliorare il processo si decide di introdurre le seguenti misure	Creazione sezione in AT altri contenuti accesso L. 241/90	2			
		VERIFICA ISTANZA	Verifica completezza		LEG																	
		COSTITUZIONE FASCICOLO	Individuazione della struttura che ha la documentazione richiesta Condivisione del materiale richiesto		LEG																	
		VALUTAZIONI	Valutazione aspetti privacy Ammissibilità differimento		Direzione LEG																	
		VERIFICA CONTROINTERESSATI	Verifica controinteressati Eventuale comunicazione a controinteressati		LEG																	
		VALUTAZIONE CONTROINTERESSATO	Riscontro controinteressato valutazione riscontro controinteressato		TERZO LEG																	
		ACCOGLIMENTO IN OPPOSIZIONE CONTROINTERESSATO	definizione dati e informazioni per accesso Comunicazione a controinteressato accoglimento accesso		LEG																	
		PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito		LG																	
		ESECUZIONE ACCESSO ATTI NEL CASO OSTENSIONE	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio Definizione data per ostensione Verbalizzazione Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri Pagamento oneri		LEG ISTANTE LEG																	
		NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri Pagamento oneri Invio copie richieste		LEG ISTANTE LEG																	
		4	ACCESSO DOCUMENTALI L. 241/90 (APPALTI)	INIZIATIVA	presentazione istanza			SG	ISTANTE	Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-) Pubblicazione registro accessi in AT (+) Valutazione richieste con altre strutture e SG (+)	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta											
VERIFICA ISTANZA	Verifica completezza				LEG																	
COSTITUZIONE FASCICOLO	Individuazione della struttura che ha la documentazione richiesta Condivisione del materiale richiesto				LEG																	
VALUTAZIONI	Valutazione aspetti privacy Ammissibilità differimento				Direzione LEG LEG																	
VERIFICA CONTROINTERESSATI	Verifica controinteressati Eventuale comunicazione a controinteressati				LEG LEG																	
VALUTAZIONE CONTROINTERESSATO	Riscontro controinteressato valutazione riscontro controinteressato				TERZO LEG																	
ACCOGLIMENTO IN OPPOSIZIONE CONTROINTERESSATO	definizione dati e informazioni per accesso Comunicazione a controinteressato accoglimento accesso				LEG																	
PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito				LEG																	
ESECUZIONE ACCESSO ATTI NEL CASO OSTENSIONE	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio Definizione data per ostensione Verbalizzazione Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri Pagamento oneri				LEG ISTANTE LEG																	
NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri Pagamento oneri Invio copie richieste				LEG ISTANTE LEG																	

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
13. Pianificazione						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure				
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
1	PIANO OPERATIVO TRIENNALE	INDIVIDUAZIONE LINEE STRATEGICHE	Valutazione documenti di indirizzo Nazionale (Piano Nazionale Portualità e Logistica) Valutazione evoluzione mercati Coinvolgimento delle strutture AdSP	DPSS	DIRETTORI / DPSS / SG PRES	interessi individuali (-) Pluralità di soggetti nel processo (+)	squilibrio nelle azioni individuate	■	■	■	■	■	■	Medio	gli obblighi di trasparenza e il coinvolgimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente portano a confermare il giudizio sintetico	Non è necessario l'inserimento di ulteriori misure	==	==
		ELABORAZIONE PROPOSTE	Elaborazione Proposta Piano Valutazione proposta di piano		DPSS SG / PRES	Publicazione in AT (+) Rendicontazione in Relazione Annuale (+)												
		APPROVAZIONE	Parere Organismo Partenariato Risorsa Mare Delibera Comitato Di Gestione Pubblicazione		OPRM CdG SEGR													
		REVISIONE	Revisione		DPSS													
2	PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE	PIANIFICAZIONE	definizione obiettivi strategici	RPCT	RPCT / SG / PRES	sensibilità delle strutture della comprensione del sistema e dell'impianto normativo (-) supporto OIV (+) Verifiche ANAC (+) Struttura dedicata (+) Pubblicazione in AT (+)	Inadeguata valutazione dei rischi e misure	■	■	■	■	■	■	Medio	il processo si caratterizza per incidere sull'organizzazione. L'Ente è stato recentemente sottoposto a controllo da parte di Anac (PTPCT 2018-2020 e PTPCT 2019-2021. Da tali verifiche non sono emersi rilievi a carico dell'Ente. Pertanto si conferma il giudizio sintetico	Per importanza del processo si ritiene necessario tuttavia un presidio formativo	Formazione	3
		DEFINIZIONE ELEMENTI	Valutazione precedente PTPCT e relazione annuale, PNA, dati, relazioni, PTPCT altre PP.AA.:., indicazioni organi politici e segretario generale	RPCT	RPCT,GEST, PRES, SG													
		DEFINIZIONE CONTESTO	esterno	RPCT/GEST														
			interno	RPCT/DIR														
		MAPPATURA PROCESSI	mappatura processi	RPCT/DIR														
			Analisi	RPCT/DIR														
		VALUTAZIONE DEI RISCHI	Identificazione	RPCT/DIR														
			Ponderazione	RPCT/DIR														
		TRATTAMENTO RISCHIO	Identificazione misure	RPCT/DIR														
			Programmazione misure	RPCT/DIR														
		MISURE GENERALI	definizione misure generali	RPCT/DIR														
		MISURE DI TRASPARENZA	definizione misure trasparenza	RPCT/DIR														
		CONSULTAZIONE	Consultazione stakeholders	RPCT/DIR														
		ADOZIONE	Parere OIV	OIV														
Adozione decreto	PRES																	
MONITORAGGIO	pubblicazione	GEST																
	monitoraggio misure e valutazione adeguamento	RPCT/GEST/DIR																
RELAZIONE ANNUALE	Elaborazione relazione annuale	RPCT/GEST/DIR																

13. Pianificazione							Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure		Categorie				
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie			
3	OBIETTIVI/ ASSEGNAZIONE A SG, DIRETTORI E PERSONALE	VALUTAZIONE PRELIMINARE	Direttiva Ministeriale di assegnazione obiettivi istituzionali ai Presidenti AdSP	PRES/SG	HR / DIR / SG	Decreto definizione metodologie di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente (+)	Assegnazione coerente degli obiettivi corretta valutazione	■	■	■	■	■	■	Medio	Seguendo la metodologia individuata il rischio sarebbe basso Essendo un processo che coinvolge più interessi si ritiene di dare un giudizio medio	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==			
			Valutazione obiettivi del POT																		
			Valutazione Piano Triennale Lavori Pubblici																		
			Valutazione PTPCT																		
			Valutazione Piano Organico Lavoratori																		
			Piano energetico ambientale																		
			altre indicazioni																		
			OIV (+)																		
			Pluralità di soggetti nel processo (+)																		
			DEFINIZIONE OBIETTIVI																Proposte obiettivi al personale Dirigente	OIV / SG	Feedback intermedio e finale al Ministero obiettivi assegnati al PRES nei termini indicati (Relazione e allegati) (+)
			Proposte obiettivi Aree																OIV / Direttori		
			ATTRIBUZIONE OBIETTIVI																Attribuzione obiettivi Direttori e SG (Decreto)	PRES	
																			Attribuzione obiettivi Resp. Aree (disposizione)	SG	
			VALUTAZIONE INTERMEDIA																Feedback intermedio con personale dirigente / OIV	OIV / SG	Pubblicazione in AT (+)
																			Verbali e trasmissione a OIV SG DIRETTORI	HR	
																			Feedback intermedio con personale non dirigente	Direttore	Contratto 2° livello recepito CdG (+)
																			Verbali e trasmissione a DIRETTORI e SG	HR	
			VALUTAZIONE FINALE																Feedback finale con personale dirigente / OIV	OIV / SG / PRES	interessi individuali (-)
Verbali e trasmissione a OIV SG DIRETTORI	HR																				
Formalizzazione scheda finale di valutazione	SG / PRES																				
Relazione finale Piano Performance (Decreto)	PRES																				
Feedback finale con personale non dirigente	Direttori																				
Verbali e trasmissione a DIRETTORI e SG	HR																				
Formalizzazione scheda finale di valutazione	Direttori																				
4	RELAZIONE ANNUALE RPCT	ELABORAZIONE	Pubblicazione schema da parte ANAC	RPCT	GEST	trasparenza (+)		■	■	■	■	■	Basso		Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==				
			Analisi del documento																		
			Verifica del PTPCT (precedente)																		
			Verifica del monitoraggio																		
			Raccolta dati																		
			Elaborazione documento																		
			VERIFICA E PUBBLICAZIONE															Verifica del documento	RPCT		
			Comunicazione ai vertici															RPCT			
			pubblicazione															GEST			
			5															ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA OIV	ELABORAZIONE	Pubblicazione schema ANAC	RPCT
Analisi del documento																					
Verifica delle pubblicazioni																					
Elaborazione proposta di documento																					
VERIFICA	Verifica/Modifica del documento	OIV																			
Approvazione																					
PUBBLICAZIONE	Comunicazione ai vertici	RPCT																			
pubblicazione	pubblicazione		GEST																		

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
14. Sinistri					Fattori abilitanti	Eventi rischiosi	indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità		favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	1	2	3	4	5				6	Specifiche	Categorie
1	GESTIONE SINISTRI PASSIVI Danni a terzi	VERIFICA	verifica della completezza della richiesta di risarcimento	SG	LEG	pluralità di soggetti inclusi esterni AdSP (+)	Corretta valutazione del danno							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==
		VERIFICA LEGITTIMITÀ DEL DANNO	Verifica fatti dichiarati		DIR													
			Eventuale sopralluogo sul posto		DIR													
		VERIFICA DELLA FRANCHIGIA O MENO	Verifica della franchigia o meno		LEG													
	RISARCIMENTO DEL DANNO	Risarcimento del danno	SG															
2	GESTIONE SINISTRI ATTIVI terzi a noi	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Gestione della segnalazione	SG	terzi	pluralità di soggetti inclusi esterni AdSP (+)	Corretta valutazione del danno							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==
		INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	Individuazione del soggetto		LEG													
		RIPRISTINO DEL DANNO	Ripristino del danno		DIR													
		RECUPERO SOMME	Comunicazione richiesta di rimborso del danno		LEG/SG													
		Verifica somma introita	RAG / LEG															
3	GESTIONE SINISTRI ATTIVI DA NAVE terzi a noi	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	Gestione della segnalazione	SG	terzi	pluralità di soggetti inclusi esterni AdSP (+)	Corretta valutazione del danno							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Non si ritiene necessario inserire ulteriori misure specifiche	==	==
			richiesta fermo nave da parte CP		LEG / SG													
			quantificazione del danno		DIR													
			richiesta fidejussione		LEG													
		RIPRISTINO DEL DANNO	Ripristino del danno		DIR													
		RECUPERO SOMME	Comunicazione richiesta di rimborso del danno		LEG /SG													
	Verifica somma introita	RAG / LEG																

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
15. Promozione e comunicazione					Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Misure					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6	Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Specifiche	Categorie
1	PROMOZIONE BUSINESS	POT	definizione linee guida in fase di elaborazione del POT	SG	PROMO / DPSS	Coinvolgimento Stakeholder (+) Coinvolgimento soggetti interni (+) Programmazione e rendicontazione (+) confitto interesse (-)	Equilibrio interessi dei singoli operatori							medio	Essendo un processo a elevato interesse delle parti esterni si valuta un giudizio di medio	Non si ritiene di introdurre altre misure	==	==
		ANALISI	analisi del contesto interno ed esterno															
		SELEZIONE	Individuazione target Quali															
		PIANO	Definizione attività per budget															
		ATTUAZIONE E RIMODULAZIONE	Attuazione e adeguamento															
		FEEDBACK	Consuntivo attività															
		RENDICONTAZIONE	Dettagliata rendicontazione delle iniziative nel Rendiconto															
2	COMUNICAZIONE CORPORATE	POT	definizione linee guida	SG	PROMO / DPSS	Coinvolgimento Stakeholder (+) Coinvolgimento soggetti interni (+) Programmazione e rendicontazione (+) confitto interesse (-)	Equilibrio interessi dei singoli operatori							basso		Non si ritiene di introdurre altre misure	==	==
		ANALISI	analisi del contesto locale															
		SELEZIONE	Individuazione target															
		PIANO	Definizione attività per budget															
		ATTUAZIONE E RIMODULAZIONE	Attuazione e adeguamento															
		FEEDBACK	Consuntivo attività															
		RENDICONTAZIONE	Dettagliata rendicontazione delle iniziative nel Rendiconto															

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
16. Prevenzione corruzione						Fattori abilitanti		indicatori di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione	Ponderazione	Misure	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	1	2	3	4	5	6				Specifiche	Categorie
1	SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	DEFINIZIONE PROCEDURA	Definizione procedure per la gestione delle segnalazioni	RPCT	RPCT	Linee guida interne (+)	Corretta valutazione dei presupposti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.		Vedi misure generali	==
		AVVIO e FASE PRELIMINARE	Consegna della busta contenente parte B e busta sigillata con parte A Esame preliminare della segnalazione		SEGNALANTE	conflitto interesse (-)												
		ISTRUTTORIA	Avvio dell'istruttoria possibilità di richiedere al segnalante ulteriori informazioni ed integrazioni Valutazione degli elementi dalla verifica		RPCT RPCT													
		COSTITUTIVA	Provvedimento finale (archiviazione o Assegnazione ai soggetti competenti)		RPCT													
		CONSERVAZIONE	La documentazione inerente la singola segnalazione è conservata per un periodo di cinque anni															
2	VERIFICA INCONFERIBILITA'	AVVIO	Conoscenza di ipotesi di violazione	RPCT	RPCT	Linee guida interne in bozza (+)	Corretta valutazione dei presupposti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.		Vedi misure generali	==
			Avvio contestazione a AdSP e Soggetto															
		ISTRUTTORIA	Valutazione dei fatti Valutazione delle memorie/contraddittorio Accertamento oggettivo Valutare dell'elemento psicologico di cd colpevolezza		RPCT / AdSP / SOGETTO	Trasparenza in AT (+) conflitto interesse (-)												
		COSTITUTIVA	Provvedimento finale (archiviazione o nullità incarico)		RPCT													
		IN CASO DI NULLITA' INCARICO	Valutazione elemento soggettivo organo che ha conferito incarico Contraddittorio con organo Provvedimento finale (sanzione inibitoria)		RPCT													
3	VERIFICA INCOMPATIBILITA'	AVVIO	Conoscenza di ipotesi di violazione	RPCT	RPCT	Linee guida interne in bozza (+)	Corretta valutazione dei presupposti							Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.		Vedi misure generali	==
			Avvio contestazione a AdSP e Soggetto															
		ISTRUTTORIA	Valutazione della fattispecie Contraddittorio con soggetti		RPCT / AdSP / SOGETTO	Trasparenza in AT (+) conflitto interesse (-)												
		COSTITUTIVA	Provvedimento finale (archiviazione o nullità incarico)		RPCT													
	EFFICACIA	Scelta di un incarico o atto decadenza		SOGGETTO														