

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		Valutazione			Motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I				R
1	QUOTE ASSOCIATIVE	VALUTAZIONE	Valutazione attività dell'associazione	SG	GAB / SG / PRES / DIR / AREA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti (+)</li> <li>• Pubblicazione in AT (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> </ul>	Corretta valutazione dei fini dell'Associazione con le finalità dell'Ente	B	A	Medio	si ritiene la valutazione coerente in quanto la discrezionalità è bilanciata dai requisiti richiesti e dai soggetti coinvolti inoltre l'AdSP ha assunto a AT tali importi	Generali: trasparenza	allegato 5
			Valutazione opportunità e interessi Ente		GAB / SG / PRES								
		GESTIONE SPESA	Decretazione impegno di spesa		SG / PRES								
			Pubblicazione AT		GAB / SG								
			Pagamento beneficiario		GAB / SG RAG / DPF / SG								
		ATTO	Atto sottoscrizione quota associativa		PRES								
GESTIONE	Gestione del rapporto	GAB / SG / PRES											
2	CONTRIBUTI EROGATI IMPRESE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 17 c. 15 bis PREPENSIONAMENTO O FORMAZIONE	INIZIATIVA	Istanza di richiesta di contributo		Società	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti (+)</li> <li>• Pubblicazione in AT (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Segmentazione (+)</li> </ul>	Corretta valutazione del beneficio	B	A	Basso	Si tratta di un procedimento in capo ad AdSP in base alla legge istitutiva ed il processo è segmentato e pubblicato in AT	Generali: trasparenza	allegato 5
			Verifica dei requisiti		PORT/DCOP								
			Definizione del contributo		PORT/DCOP								
		ISTRUTTORIA	Decretazione impegno di spesa		PORT/DCOP/RAG/DPF/SG/PRES								
			Pubblicazione del contributo in AT		PORT/DCOP								
		ATTO	Pagamento beneficiario		PORT/DCOP/RAG/DPF/SG								
3	CONTRIBUTI E PATROCINI AI SENSI DEL DECRETO ADSP MAS N. 676 DEL 6/10/2021	REGOLAMENTO	Definizione regolamento	DPSS	PROMO/DPSS/SG/ PRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti (+)</li> <li>• Pubblicazione in AT (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Regolamento (+)</li> </ul>	Corretta valutazione dell'attività del beneficiario con finalità AdSP	B	A	Medio	si ritiene la valutazione coerente in quanto la discrezionalità è bilanciata dai requisiti richiesti e dai soggetti coinvolti	Generali: trasparenza	allegato 5
			Pubblicazione regolamento in AT		PROMO / DPSS / SG / PRES								
		PROGRAMMAZIONE	Definizione dei limiti in fase di programmazione del bilancio		ISTANTE								
		INIZIATIVA	Istanza di richiesta di contributo		PROMO								
			Verifica dei requisiti e coerenza con regolamento		DPSS								
		ISTRUTTORIA	Definizione del contributo		SG / PRES								
			Valutazione del RUP (accoglimento o rigetto)		DPSS								
		PROVVEDIMENTO	Provvedimento Finale		PROMO								
		ATTO	Decretazione impegno di spesa		ISTANTE								
			Pubblicazione del contributo in AT		PROMO / DPSS								
RENDICONTO	Redicontazione delle spese	RAG / DPF / SG											
LIQUIDAZIONE	Verifica coerenza della rendicontazione in funzione dei criteri definiti nel regolamento												
PAGAMENTO	Pagamento beneficiario												

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		Eventi rischiosi	Valutazione		motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)		P	I				Giudizio Sintetico
1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINO A € 150.000 d.l.s. 50/2016	DEFINIZIONE FABBISOGNO	Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)	DIR	DPSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltrazioni mafiose (-)</li> <li>• White list (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Tracciabilità flussi finanziari (+)</li> </ul>	Infiltrazioni mafiose Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Trasparenza (pubblicazione integrale delibere a contrarre)  Valutazione portale AT	Parag. 3.1  Sez. 3 allegato 5  2  5
			Nomina del RUP	DIR	SG / PRES								
			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		AREA / RUP								
			Verifica nell'elenco fornitori										
			Indagine di mercato										
			Richiesta CIG/CUP		RUP								
			Delibera a contrarre		AREA/DIR /RAG / DPF								
		AFFIDAMENTO	Delibera a contrarre SE > € 40k		SG/ PRES								
			Pubblicazione della Delibera in AT		RUP								
			Affidamento		DIR / PO								
		ESECUZIONE	Esecuzione del contratto		AREA / RUP/ DIR								
			Monitoraggio affidamento		AREA / RUP/ DIR								
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Collaudo e liquidazione		AREA / RUP / DIR								
			Pagamento acconti / saldo		RAG / DPF /SG								
			Adeguamento dati Simog (se previsto)		AREA / RUP /DIR								
			Pubblicazione CUP										
			caricamento dati su AVCP XML										

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
3. Contratti Pubblici						Fattori abilitanti		Valutazione		motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie			
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I				Giudizio Sintetico		
2	PROCEDURA NEGOZIATA  2.1 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 150.000 a € 1.000.000) 5 O.P.  2.3 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 1.000.000 a € 5.358.000) 10 O.P. d.l.s. 50/2016	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)	DIR	DIR/DPSS DPSS	•Interessi individuali (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	M	A	Medio	Si ritiene coerente la valutazione finale in quanto le eventuali procedure di confronto avvengono con la piattaforma Sintel che garantisce elevati std di trasparenza	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Valutazione portale AT  Aggiornamento linee guida conflitto interessi  Manifestazione interesse	Parag. 3.1  Sez. 3 allegato 5  cat. 5  cat. 7  cat. 2		
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15) Verifica e validazione del progetto 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 Richiesta CIG/CUP Delibera a contrarre	DIR	SG/PRES RUP e altre figure AREA / RUP /DIR       DIR/SG/PRES RUP AREA/DIR /RAG / DPF /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.								
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Predisposizione scheda appalto 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 valutazione delle garanzie Gestione elenchi o albi operatori economici Eventuale procedura di Manifestazione Interesse Pubblicazione preventiva su sito Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	DPF	RUP / AREA / DIR AREA/ DIR / RUP / GARE  RUP RUP / DIR AREA/RUP/DIR/GARE GARE	•Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Linee guida ANAC (+) •piattaforma telematica SINTEL (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.								
		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 pubblicistica all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS) Delibera aggiudicazione definitiva Pubblicazione risultati	DPF        DIR	PRES COMMISSIONE GARE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE RUP / DIR GARE AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES GARE	•Istruzioni e procedure per Commissioni (+) •Interessi individuali (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •AVCPASS (+) •Piattaforma telematica SINTEL (+) •Tracciabilità flussi finanziari (+)	Conflitto interesse commissione								
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica dei requisiti (antimafia) ai fini della stipula del contratto o rilascio della informativa liberatoria provvisoria Comunicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione Stipula contratto	DPF	RUP / GARE GARE RUP/ DIR / UR	•Verifica antimafia (+) •Infiltrazioni mafiose (-)	Tempi di comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali							Specifica monitoraggio tempi pubblicazione	cat. 1
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore lavori Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto Autorizzazione al subappalto Verifica esecuzione contratto Verifica in materia di sicurezza Gestione delle riserve Gestione transazione Eventuale sussistenza di una delle cause interdittive: recesso	DIR	DIR DIR AREA / RUP /DIR      AREA / RUP /DIR / GARE	•Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Verifica DURC (+)	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	cat. 1

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		Valutazione		motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P				I	Giudizio Sintetico
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Pagamento acconti / saldo Nomina collaudatore/commissione di collaudo Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione aggiornamenti dati piattaforma SIMOG Pubblicazione CUP caricamento dati su AVCP XML	DIR	RAG / DPF / SG AREA / RUP / DIR AREA / RUP / DIR		Individuazione collaudatore						
3	AFFIDAMENTO DI LAVORI (Aperta Europea per importi > € 5.358.000) d.l.s. 50/2016	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni Redazione e aggiornamento strumenti programmazione (PTOP)	DIR	DIR/DPSS DPSS	•Interessi individuali (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	M	A	Medio	Si ritiene coerente la valutazione finale in quanto le eventuali procedure di confronto avvengono con la piattaforma Sintel che garantisce elevati std di trasparenza	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza Specifiche: Valutazione portale AT Aggiornamento linee guida conflitto interessi	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5 cat. 5 cat. 7
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP Verifica eventuali situazioni di conflitto (RC15) Progettazione prestazione contrattuale 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 Decreto approvazione progetto Richiesta CIG/CUP Delibera a contrarre	DIR	SG/PRES RUP e altre figure AREA / RUP / DIR RUP / DIR DIR/SG/PRES RUP AREA/DIR /RAG / DPF /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.						
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Predisposizione scheda appalto 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	DPF	RUP / AREA / DIR AREA/ DIR / RUP / GARE GARE	•Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Linee guida ANAC (+) •piattaforma telematica SINTEL (+) •Tracciabilità flussi finanziari (+)	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.						
		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 DIR	GARE PRES COMMISSIONE GARE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE RUP / DIR RUP/GARE AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES	•Istruzioni e procedure per Commissioni (+) •Interessi individuali (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •piattaforma telematica SINTEL (+)	Conflitto interesse commissione						
		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	RUP / GARE GARE RUP / DIR / UR	•Verifica antimafia (+) •Infiltrazioni mafiose (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •piattaforma telematica SINTEL (+)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali					Specifica monitoraggio tempi pubblicazione	cat. 1
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Collegio Consultivo Tecnico Nomina direttore lavori Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto Autorizzazione al subappalto Verifica esecuzione contratto Verifica in materia di sicurezza Gestione delle riserve	DIR	RUP / DIR / SG / PRES DIR 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	cat. 1



ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		Valutazione		motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P				I
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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		COMMISSIONE GARE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE RUP / DIR RUP / GARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• - procurement (+)</li> <li>• AVCPASS</li> <li>• piattaforma telematica SINTEL o MEPA (+)</li> <li>• Tracciabilità flussi finanziari (+)</li> </ul>						
		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	RUP / GARE GARE/RUP RUP/ DIR / UR / PUNTO ORDINANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica antimafia (+)</li> <li>• Infiltrazioni mafiose (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• piattaforma telematica</li> </ul>	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali				Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	cat. 1
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina direttore esecuzione Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto Autorizzazione al subappalto Verifica esecuzione contratto Verifica in materia di sicurezza Gestione delle riserve Gestione transazione Pagamento acconti / saldo aggiornamenti dati piattaforma SIMOG Pubblicazione CUP caricamento dati su AVCP XML	DIR	RUP / DIR AREA / RUP /DIR RAG / DPF /SG AREA / RUP /DIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• verifica DURC e posizione (+)</li> </ul>	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate					
6	<b>PROCEDURA APERTA per importi superiori a € 214.000</b>  <b>6.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI</b>  <b>6.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE d.l.s. 502016</b>	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni Inserimento nei documenti di programmazione (PBBS)	DIR	Area / DIR / SG / RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi individuali (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> </ul>	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.	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5
		PROGETTAZIONE	Nomina RUP 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 Richiesta CIG/CUP Delibera a contrarre	DIR	SG/PRES RUP e altre figure Area / DIR / SG / RUP RUP / DIR RUP AREA/DIR /RAG / DPF /SG/ PRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> </ul>	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.				Specifiche: Trasparenza (pubblicazione integrale delibere a contrarre)	cat. 2
		ELABORAZIONE DEL BANDO	Predisposizione scheda appalto 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	DPF	AREA/ DIR / RUP / GARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Inee guida ANAC (+)</li> <li>• Tracciabilità flussi finanziari (+)</li> </ul>	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.				Valutazione portale AT	cat. 7
		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	DPF	GARE PRES COMMISSIONE GARE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istruzioni e procedure per Commissioni (+)</li> <li>• Interessi individuali (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• - procurement (+)</li> <li>• AVCPASS (+)</li> </ul>	Conflitto interesse commissione				Formazione Prevenzione corruzione	Sez. 3

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		Valutazione		motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P				I	Giudizio Sintetico
			Verifica offerte anormalmente basse Aggiudicazione provvisoria Fase pubblicistica all'esito del procedimento ad evidenza pubblica con requisiti verificati (AVCPASS) Pubblicazione risultati		COMMISSIONE RUP / DIR RUP / GARE								
		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	•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 aggiornamenti dati piattaforma SIMOG Pubblicazione CUP caricamento dati su AVCP XML	DIR	RUP / DIR AREA / RUP / DIR       RAG / DPF /SG 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	cat. 1	
7	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINO A € 150.000 d.l.s. 36/2023	PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO ESECUZIONE	in fase di mappatura in fase di mappatura in fase di mappatura in fase di mappatura in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP AREA / RUP AREA / RUP AREA / RUP AREA / RUP SG / PRES / PUNTO ORDINANTE / RAG / DPF	•Infiltrazioni mafiose (-) •White list (+) •Conflitto interessi (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 36/2023 (-) •Tracciabilità flussi finanziari (+)	Infiltrazioni mafiose Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Trasparenza (pubblicazione integrale delibere a contrarre)  Valutazione portale AT	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5 2 5
8	PROCEDURA NEGOZIATA  2.1 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 150.000 a € 1.000.000) 5 O.P.  2.3 AFFIDAMENTO DI LAVORI (per importi da € 1.000.000 a € 5.382.000) 10 O.P. d.l.s. 36/2023	PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE PUBBLICAZIONE	in fase di mappatura in fase di mappatura in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP AREA / RUP AREA / RUP	•Infiltrazioni mafiose (-) •White list (+) •Conflitto interessi (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 36/2023 (-) •Verifica antimafia (+) •Linee guida ANAC Bandi(+) •piattaforma telematica (+) •Istruzioni e procedure per Commissioni (+) •AVCPASS (+) •Piattaforma (+) •Verifica DURC (+)	Infiltrazioni mafiose Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. conflitto interessi  Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse. Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. Tempi di comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali Corretta verifica adempimento delle	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Valutazione portale AT  Aggiornamento linee guida conflitto interessi  Manifestazione interesse Specifiche	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5 2 5 1

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		Valutazione		motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P				I	Giudizio Sintetico
		AFFIDAMENTO	in fase di mappatura		AREA / RUP	•Tracciabilità flussi finanziari (+)	prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate				monitoraggio tempi pubblicazione		
		ESECUZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP						Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	1	
			altri soggetti coinvolti		SG / PRES / PUNTO ORDINANTE / RAG / DPF / GARE								
9	<b>AFFIDAMENTO DI LAVORI (Aperta Europea per importi &gt; € 5.382.000) d.l.s. 36/2023</b>	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	•Interessi individuali (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Linee guida ANAC (+) •Piattaforma telematica (+) •Istruzioni e procedure per Commissioni (+) •Piattaforma telematica (+) •Verifica antimafia (+) •Infiltrazioni mafiose (-) •Verifica DURC e posizione (+)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. conflitto interessi Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse. Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. Conflitto interesse commissione Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Valutazione portale AT  Aggiornamento linee guida  conflitto interessi  monitoraggio tempi pubblicazione " Comunicazione	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5  cat. 5 cat. 7 cat. 1 cat. 1
		PROGETTAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		PUBBLICAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP	•Corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 36/2023 (-) •Tracciabilità flussi finanziari (+)							
		AFFIDAMENTO	in fase di mappatura		AREA / RUP						numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate		
		ESECUZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
			altri soggetti coinvolti		SG / PRES / RAG / DPF / GARE								
10	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO FINO € 140.000</b> <b>4.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI</b> <b>4.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE</b> <b>d.l.s. 36/2023</b>	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	•White list (+) •Conflitto interessi (-) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 36/2023 (-) •Tracciabilità flussi finanziari (+)	Infiltrazioni mafiose Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Trasparenza (pubblicazione integrale delibere a contrarre)	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5  2
		PROGETTAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		PUBBLICAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		AFFIDAMENTO	in fase di mappatura		AREA / RUP								

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3. Contratti Pubblici					Fattori abilitanti		Valutazione		motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P				I	Giudizio Sintetico
		ESECUZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP						Valutazione portale AT	5	
11	PROCEDURA NEGOZIATA (per importi da € 140.000 € 215.000) 5 O.P.  5.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI  5.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE d.l.s. 36/2023	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interessi individuali (-)</li> <li>Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>Inee guida ANAC (+)</li> <li>Piattaforma telematica o MEPA (+)</li> <li>Istruzioni e procedure per Commissioni (+)</li> <li>AVCPASS</li> <li>Infiltrazioni mafiose (-)</li> <li>Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>Verifica DURC e posizione (+)</li> <li>Tracciabilità flussi finanziari (+)</li> </ul> Corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 36/2023 (-)	Infiltrazioni mafiose Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	"Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Trasparenza (pubblicazione integrale delibere a contrarre) Valutazione portale AT " planning servizi da affidare nell'esercizio per direzione Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5 cat. 2 cat. 7 cat. 2 cat. 1
		PROGETTAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		PUBBLICAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		AFFIDAMENTO	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		ESECUZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
					SG / PRES / PUNTO ORDINANTE / RAG / DPF								
12	PROCEDURA APERTA per importi superiori a € 215.000  6.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI  6.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE d.l.s. 502016	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interessi individuali (-)</li> <li>Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>Inee guida ANAC (+)</li> <li>Istruzioni e procedure per Commissioni (+)</li> <li>Interessi individuali (-)</li> <li>Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>Procurement (+)</li> <li>AVCPASS (+)</li> <li>Verifica antimafia (+)</li> <li>Infiltrazioni mafiose (-)</li> <li>Verifica DURC e posizione (+)</li> <li>Tracciabilità flussi finanziari (+)</li> </ul> Corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 36/2023 (-)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. "conflitto interessi" Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse." Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. Conflitto interesse commissione Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	"Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza  Specifiche: Trasparenza (pubblicazione integrale delibere a contrarre) Valutazione portale AT " planning servizi da affidare nell'esercizio per direzione Formazione Prevenzione Corruzione	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5 cat. 2 cat. 7 cat. 2 Sez. 3 cat. 1
		PROGETTAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		PUBBLICAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		AFFIDAMENTO	in fase di mappatura		AREA / RUP								
		ESECUZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
					SG / PRES / RAG / DPF								

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
4. Acquisizione e gestione del personale						Fattori abilitanti		Valutazione			Misure		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico	motivazione	Specifiche	Categorie
1	RECLUTAMENTO	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore / SG/PERS / HR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il reclutamento del personale è disciplinato con apposito Regolamento (+).</li> <li>Interessi individuali (-)</li> <li>Discrezionalità (-)</li> <li>Piattaforma inPA (+)</li> <li>Si tratta di un processo con elevati aspetti di trasparenza (+)</li> <li>Elaborata una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+)</li> <li>Piano Fabbisogni vedi PIAO (+)</li> </ul>	discrezionalità nella procedura	M	A	Medio	Le misure di trasparenza adottate e la gestione del conflitto di interessi non richiedono modifiche della valutazione	Generali: Trasparenza Conflitto interessi	allegato 5 vedi punto 3.1
			Definizione Avviso Selezione (Decreto)		PERS/SG/PRES								
		NOMINA COMMISSIONE	Designazione dei commissari della selezione concorsuale		PERS/SG/PRES		definizione dei requisiti di partecipazione						
		VALUTAZIONE ISTANZE	Valutazione validità ed idoneità delle singole istanze		COMMISSIONE		Conflitto interessi soggetti interessati						
		PREDISPOSIZIONE ELABORATI	Elaborazione e redazione delle prove di selezione		COMMISSIONE								
		SVOLGIMENTO PROVE	A seconda del tipo di selezione possono consistere in: prova preselettiva (psico-attitudinale, lingua, informatica), prova scritta, prova orale		COMMISSIONE								
		GRADUATORIA	Nomina del vincitore e redazione della graduatoria		PERS/SG/PRES								
			Verifica autenticità dichiarazioni		PERS / SG								
ONBOARDING	stipula contratto	Inserimento del vincitore/i all'interno dell'area/ufficio di competenza	PERS										
		Formazione in ingresso	HR										
	Valutazione periodo di prova		HR										
			PERS / DIR / SG / PRES										
2	PROGRESSIONI DI CARRIERA	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore /SG/ HR / PERS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le progressioni di carriera sono disciplinati da apposito Regolamento (+).</li> <li>Interessi individuali (-)</li> <li>Trasparenza (+)</li> <li>Pluralità soggetti (+)</li> <li>PCT ha elaborato una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+)</li> <li>Piano Fabbisogni vedi PIAO (+)</li> </ul>	discrezionalità nella procedura	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Trasparenza Conflitto interessi	allegato 5 vedi punto 3.1
			Definizione Avviso Selezione (Decreto)		PERS/SG/ PRES								
		NOMINA DI COMMISSIONE	Designazione dei commissari della selezione interna		PRES		definizione dei requisiti di partecipazione						
		VALUTAZIONE DEI TITOLI	Valutazione dei titoli del/dei candidato/i		COMMISSIONE		Conflitto interessi soggetti interessati						
		REDAZIONE DELLE PROVE	Preparazione e predisposizione delle domande oggetto della prova		COMMISSIONE								
		SVOLGIMENTO PROVA	Svolgimento prova orale		COMMISSIONE								
		GRADUATORIA	Nomina del vincitore e redazione della graduatoria		PRES								
		ATTRIBUZIONE QUALIFICA	Attribuzione qualifica superiore		HR / SG / PRES								
3	CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore /SG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il reclutamento del personale è disciplinato con apposito Regolamento (+).</li> <li>Interessi individuali (-)</li> <li>Discrezionalità (-)</li> <li>Piattaforma inPA (+)</li> <li>Si tratta di un processo con elevati aspetti di trasparenza (+)</li> <li>Elaborata una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+)</li> </ul>	discrezionalità nella procedura	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Trasparenza Conflitto interessi	allegato 5 vedi punto 3.1
			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		Conflitto interessi soggetti interessati						
		PREDISPOSIZIONE ELABORATI (SE RISCHIESTE)	Predisposizione elaborati (se richieste)		COMMISSIONE								
					COMMISSIONE								
					COMMISSIONE								
		SVOLGIMENTO PROVE (A SECONDA DELLE SELEZIONE)	prove preselettive, psico-attitudinali, lingue, informatica		COMMISSIONE								
			prove scritte		COMMISSIONE								
			prova orale		COMMISSIONE								
		VALUTAZIONE TITOLI	Valutazione titoli		COMMISSIONE								
GRADUATORIA	Nomina del vincitore e redazione della graduatoria	HR/SG/PRES											
STIPULA CONTRATTO	stipula contratto	HR/SG											
VERIFICA CORTE CONTI	verifica Corte Conti	DPF											
AVVIO CONTRATTO	Avvio contratto	HR											

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
4. Acquisizione e gestione del personale						Fattori abilitanti		Valutazione			Misure		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico	motivazione	Specifiche	Categorie
4	SVILUPPO COMPETENZE PERSONALE	ELABORAZIONE PIAO		SG		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti nel processo descritto (+)</li> <li>• Pluralità di fornitori (+)</li> <li>• Intesse del singolo (-)</li> </ul>	Conflitto interessi discenti	M	M	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Specifica: Valutazione della formazione Condivisione report formazione erogata	cat. 1
		INDIVIDUAZIONE SINGOLO CORSO	Individuazione esigenza formativa e avvio singolo corso / o corso in house organizzazione attività formativa Decretazione per affidamento corso e attestazione coerenza del corso Erogazione formazione Liquidazione Corso formazione		Direttore /HR  HR/SG HR HR								
		ELABORAZIONE RENDICONTO FORMAZIONE	Raccolta dei dati ed elaborazione Rendiconto della Formazione		HR								
5	STAGE	DEFINIZIONE PROFILO	Definizione programmi e attività e definizione del numero di stagisti  Richieste da parte di Enti (università, enti, istituti tecnici,...) Valutazione di coerenza Identificazione struttura interna Colloquio conoscitivo	SG	HR/ SG / DIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento per la promozione di stage (+)</li> <li>• Coinvolgimento di più soggetti (+)</li> <li>• Convenzioni con Istituto e Univ. (+)</li> <li>• Intesse del singolo (-)</li> </ul>		MB	B	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.		
			HR/ SG / DIR										
			HR/ SG / DIR										
		STAGE	Avvio stage (convenzione con Ente di formazione/università, definizione progetto formativo) Inserimento dello stagista nell'organizzazione Svolgimento stage Chiusura stage (relazione finale e documentazione)		HR / DIR  HR/ DIR  HR								
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto 2° livello recepito CdG (+)</li> <li>• Interessi individuali (-)</li> <li>• Decreto definizione metodologie di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente (+)</li> <li>• Integrazione metodologia valutazione (+)</li> <li>• Pluralità soggetti (+)</li> </ul>	corretta valutazione	M	M	Medio	Seguendo la metodologia individuata il rischio sarebbe basso 'Essendo un processo che coinvolge più interessi si ritiene di dare un giudizio medio	Geenrale: Trasparenza Specifica: aggiornamento sistema Misurazione Valutazione	allegato 5  cat. 7
			HR/SG/RPCT/ PRES										
		VALUTAZIONE	Assegnazione dei comportamenti e competenze formalizzati nella scheda di valutazione		Resp. Area / DIR / SG / OIV								
			Valutazione dei comportamenti e competenze del personale con relazioni										
7	GESTIONE "PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA"	DEFINIZIONE PIANO	Definizione degli obiettivi, finalità e strumenti considerando le linee strategiche dell'Ente e indicazioni RPCT  individuazione del team di coordinamento Adozione del Piano (Provvedimento)	SG	HR/SG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità soggetti (+)</li> <li>• Pubblicazione AT (+)</li> </ul>	==	B	B	Basso	si conferma valutazione	Trasparenza pubblicazione piano	cat. 2
			SG										
		IMPLEMENTAZIONE	Programmazione delle attività in base agli strumenti individuati		Gruppo / HR / SG								
		MONITORAGGIO	relazione		HR / SG								
9	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	AUTORIZZAZIONE TRASFERTA	Predisporre autorizzazione alla trasferta e delle spese previste. Eventuale coinvolgimento agenzia viaggi. Aggiornamento applicativo cedolini Approvazione delle trasferta	SG	DIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento e CCNL (+)</li> <li>• Soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Corretta quantificazione della trasferta	M	B	Basso		Specifica: Controllo Direttore e Area PERS	cat. 1
			DIR										
		RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	Renoconta le spese di trasferta Approvazione delle spese di trasferta		DIP DIR								
			Verifica e contabilizzazione trasferta		PERS								

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Fattori abilitanti		Valutazione			Misure Generali o Specifiche	Categorie	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico			motivazione
1	GESTIONE CASSA INTERNA	GESTIONE CASSA	Decretazione costituzione cassa	DPF	RAG /DPF	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Interessi individuali nella rendicontazione (-)</li> <li>•Regolamento (+)</li> <li>•Elevati soggetti coinvolti (+)</li> <li>•Verifica periodica Collegio Revisori (+)</li> <li>•Trasparenza (+)</li> <li>•Atto nomina Cassiere (+)</li> </ul>	Rendicontazione di spese non rientranti nelle finalità dell'Ente	B	M	Basso	Coinvolgimento di più soggetti per l'autorizzazione della spesa, controlli previsti e pubblicazione decretazioni	Generali: trasparenza  Specifica: - Pubblicazione decretazioni cassa - Monitoraggio interno	'allegato 5  2  1
			Gestione della cassa		RAG/Cassiere								
			Richiesta rimborso		DIP / DIR								
			Rimborso della singola spesa		Cassiere								
			Decretazione di reintegro della cassa		RAG								
			Pre-verifica di Cassa		RAG								
			Verifica di Cassa		RAG / CdR								
			Decretazione di riepilogo		RAG /DPF								
2	GESTIONE DELLE USCITE	IMPEGNO	elaborazione atto	DPF	AdSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sensibilizzazione prescrizioni del Regolamento di contabilità da parte DIR(-)</li> <li>•Presidio interno sulle delibere a contrarre su piattaforma informatica collegamento con gestionale contabilità (+)</li> <li>•Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>•Verifica a campione del CdR sui mandati di pagamento o decretazioni (+)</li> <li>•Automatismi per alimentazione PCC (+)</li> <li>•Trasparenza (+)</li> </ul>	Rispetto delle procedure Conflitto interesse  Corretta valutazione della prestazione ai fini della liquidazione	M	A	Medio	elevata informatizzazione del processo, coinvolgimento di più soggetti nella fase di approvazione della decretazione, obblighi di trasparenza, controlli da parte di altri organi AdSP	Generali: trasparenza Conflitto interessi  Specifica: - Monitoraggio obblighi costitutivi trasparenza	'allegato 5 3.1  1
			Adozione atto		direttore								
			Verifica atto d'impegno		RAG								
			Registrazione contabile e contestuale apposizione del visto di assunzione dell'impegno		RAG								
			Visto contabile		DPF								
			Per importi > € 40.000 Passaggio PRES SG		SG/PRES								
		LIQUIDAZIONE	Presa in carico della fattura passiva		STAFF DPF								
			Accettazione/rifiuto fattura elettronica		STAFF DPF								
			Contabilizzazione fatture passive		RAG								
			Assegnazione fatture alle struttura competente		STAFF DPF								
			Verifica prestazione		AREA / DIR								
			Verifica correttezza liquidazioni di spesa inviate dagli uffici competenti		Funzionario/Area /DIR								
		ORDINATIVO / PAGAMENTO	Verifica art. 48 bis: inadempimento presso Agenzia Entrate da parte Creditore		RAG								
			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								
			Rispetto obblighi trasparenza per pagamento		RAG								
			Firma degli ordinativi di pagamento		DPF/SG								
		PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	Inoltro mandato all'istituto cassiere		RAG								
			aggiornamento e implementazione PCC		RAG								
			VERIFICA TEMPI MEDI PAGAMENTO		Predisposizione dell'indicatore trimestrale e annuale di pagamento								
		VERIFICA PERIODICA	Verifica a campione		CdR								
		3	GESTIONE DELLE ENTRATE		ACCERTAMENTO								
Verifica ragioni del credito	RAG												
imputazione contabile (Accertamento)	RAG												
RISCOSSIONE	Emissioni reversali di incasso			RAG									
	Firma degli ordinativi di incasso			DPF/SG									
VERSAMENTO	Inoltro reversale all'istituto cassiere			RAG									
MONITORAGGIO	Trasmissione rilevazione flussi trimestrali di cassa al Ministero Vigilante			RAG									
	Monitoraggio delle posizioni contabili			RAG / DPF / SG / LEG / DEM									
	VERIFICA PERIODICA	Verifica a campione	CdR										

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I			Giudizio Sintetico	motivazione
4	RECUPERO CREDITI	VEIFICA POSIZIONI	Monitoraggio delle posizioni contabili	DPF	RAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interessi individuali nella gestione del Credito (-)</li> <li>Reportistica periodica alle strutture e ai vertici (+)</li> <li>Controllo periodico CdR (+)</li> <li>Decretazione di Stralcio Crediti (+)</li> <li>Annullamento accertamenti in capo CdG con rendiconto (+)</li> </ul>	Corretto avvio delle procedure di sollecito e recupero	M	A	Medio	Coinvolgimento di più soggetti nella fase di approvazione della decretazione, reportistica interna, controlli da parte di altri organi AdSP	Linee guida per definizione procedura solleciti	1
			Invio solleciti		RAG								
			Verifica pagamento		RAG								
			Eventuale rateizzazione		RAG / DPF / SG / PRES								
			Verifica pagamento										
		MONITORAGGIO	Monitoraggio delle posizioni contabili		RAG / DPF / SG / LEG / DEM								
			Invio pratica all'ufficio legale per eventuali escussioni										
			Decretazione per eventuale stralcio crediti		Strutture								
		VERIFICA PERIODICA	Verifica a campione		CdR								
		5	BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI AL BILANCIO		PIANO TRIENNALE LL.PP.								
Adozione con Decreto PRES	DPSS / SG / CdG/PRES												
PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI	Elaborazione			strutture AdSP									
	Adozione con Decreto PRES			DPSS / SG / CdG/PRES									
BUDGET DI SPESA	Richiesta proposte strutture			RAG / DPF									
	Aggregazione e definizione e coerenza con linee strategiche			RAG / DPF / SG / PRES									
	Relazione Programmatica del Presidente			PRES									
APPROVAZIONE	Relazione del Collegio dei Revisori			CdR									
	Parere Organismo Partenariato Risorsa Mare			OPRM									
	Delibera Comitato Di Gestione			CdG									
	Pubblicazione in AT			RAG									
	Pubblicazione portali			RAG									
	Invio Ministero Vigilante			RAG/DPF									
VERIFICHE ESTERNE	Parere Ministero Vigilante			MIT									
	Relazione al Parlamento da parte Corte Conti			Corte Conti									

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I			Giudizio Sintetico	motivazione
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi individuali nella gestione delle posizioni creditorie e debitorie (-)</li> <li>• Elevati soggetti che partecipano al processo di approvazione anche a seguito dell'adozione dell'atto (+)</li> <li>• Trasparenza (+)</li> <li>• Modifica alla L.84/94 (+)</li> <li>• Controlli interni/esterni (+)</li> </ul>	Stralcio posizioni creditorie senza adeguate motivazione	M	A	Medio	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	Generali: trasparenza Conflitto interessi	allegato 5 3.1
			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								
			N.B. seguono iter del bilancio come verifica, adozione e invio										
		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								
			Pubblicazione in AT		RAG								
Pubblicazione portali	RAG												
VERIFICHE ESTERNE	Invio Ministero Vigilante	RAG/DPF											
	Parere Ministero Vigilante	MIT											
	Relazione al Parlamento da parte Corte Conti	Corte Conti											

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
07. Incariche e nomine						Fattori abilitanti		Valutazione			motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico			
1	COMPONENTE COMITATO DI GESTIONE	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI	Invio Richiesta alle altre PP.AA. per la designazione	SG	GAB/ SG/ PRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obblighi di trasparenza (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> </ul>	conflitto interessi	B	B	Basso	Essendo una nomina di altra PP.AA. Con valutazioni autonome in tema di rispetto d.lgs. 39/2013 si conferma valutazione	Generale Trasparenza Obblighi comunicativi Specifica: Definizione di una procedura RPCT per gestione obblighi	allegato 5 vedi punto 3.6  7
			Designazione componente		Altra P.A.								
			Richiesta documentazione per attestazione D.Lgs. 39/2013		GAB / SG								
			Valutazione inconferibilità/incompatibilità		GAB/ SG/ PRES								
			Decreto di nomina		GAB/ SG/ PRES								
		OBBLIGHI TRASPARENZA	Pubblicazione dati a seguito nomina	SG	GAB								
Aggiornamento dei dati periodico a seguito invio delle info da parte dei singoli soggetti	GAB												
2	COMPONENTE ORGANISMO PARTENARIATO RISORSA MARE	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI	Invio Richiesta alle associazioni per la designazione	SG	GAB/ SG/ PRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Interessi individuali (-)</li> <li>• Pubblicazione componenti (+)</li> </ul>	conflitto interessi	B	B	Basso	Si conferma valutazione in quanto si tratta organi consultivi	Generale Trasparenza' Specifica: pubblicazione in	allegato 5  2
			Designazione componente		GAB/ SG/ PRES								
		Decreto di nomina	GAB										
OBBLIGHI TRASPARENZA	Pubblicazione dei componenti in AT e sito istituzionale	SG	GAB										
3	COMPONENTE COMMISSIONE CONSULTIVA	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI	Invio Richiesta alle associazioni per la designazione	SG	GAB/ SG/ PRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Interessi individuali (-)</li> <li>• Pubblicazione componenti (+)</li> <li>• Linee guida MIT (+)</li> </ul>	conflitto interessi	B	B	Basso	Si conferma valutazione in quanto si tratta organi consultivi	Specifica: pubblicazione sito istituzionale	2
			Designazione componente		GAB / SG								
			Invio nominativo al MIT		GAB / SG								
			Decreto MIT di nomina										
			Pubblicazione dei componenti sito istituzionale	SG	SEGRE								

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
8. Affari legali e contenzioso					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I			Giudizio Sintetico	motivazione
1	AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI (DIFESA E PATROCINIO)	PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO	Predisposizione del fascicolo	PRES SG	LEG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquadramento giuridico nazionale degli affidamenti libero foro è in antitesi con recenti pronunce CGE (-)</li> <li>Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>Conflitto interessi (-)</li> </ul>	conflitto interesse	M	M	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generale: Trasparenza Conflitto interessi	allegato 5 3.1
		VALUTAZIONE CAUSA E MODALITÀ DI INCARICO	Avvocatura		PRES / SG / LEG								
			Incarico libero foro 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								
			Provvedimento di definizione del giudizio										
		LIQUIDAZIONE PARCELLA	Liquidazione parcella per avvocato esterno		LEG / SG								
EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO	Eventuale risarcimento del danno	LEG / SG / PRES											
	Pagamento	LEG / SG / RAG / DPF / SG											
2	AFFIDAMENTO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)	INDIVIDUAZIONE CONSULENTE TECNICO	individuazione	SG	LEG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivi (+)</li> </ul>	conflitto interesse	B	M	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generale: Trasparenza Conflitto interessi	allegato 5 3.1
			Obblighi di trasparenza		LEG								
			Decretazione impegno		LEG / SG / PRES								
		ATTIVITA' PROFESSIONALE	attività professionale										
		LIQUIDAZIONE PARCELLA	Liquidazione fattura		LEG / SG								
	Pagamento	LEG / SG / RAG / DPF / SG											

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche
1	REGISTRO ADDETTI AI TERMINAL PASSEGGERI	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)</li> <li>Applicativo informatici di gestione del processo (+)</li> <li>Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>Interessi terzi (-)</li> <li>Trasparenza (+)</li> <li>Scarsa discrezionalità (+)</li> </ul>	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	B	B	Bassa	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	parag. 3.2  cat. 5
		VERIFICA REQUISITI PRESENTATI	Verifica istanza presentata		PORT								
			Verifica requisiti										
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		CONFERMA REQUISITI	Conferma requisiti		PORT								
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri		PORT								
	Valutazione pareri												
	ISCRIZIONE REGISTRI	Gestione corso formazione	PORT / SIC										
		Elaborazione Badge											
		Iscrizione registri e attestazione											
2	RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO ADDETTI AI TERMINAL PASSEGGERI	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	PORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)</li> <li>Applicativo informatici di gestione del processo (+)</li> <li>Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>Interessi terzi (-)</li> <li>Trasparenza (+)</li> <li>Scarsa discrezionalità (+)</li> </ul>	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	B	B	Bassa	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	parag. 3.2  cat. 5
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata										
			Verifica requisiti										
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
	RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRI	Elaborazione Badge	SIC - PORT										
		Rinnovo iscrizione registri											
3	REGISTRO ACCOMPAGNATORI/GUIDE TURISTICHE	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)</li> <li>Applicativo informatici di gestione del processo (+)</li> <li>Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>Interessi terzi (-)</li> <li>Trasparenza (+)</li> <li>Scarsa discrezionalità (+)</li> </ul>	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	B	B	Bassa	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	parag. 3.2  cat. 5
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata		PORT								
			Verifica requisiti										
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri		PORT								
			Valutazione pareri										
	ISCRIZIONE REGISTRI	Gestione corso formazione	PORT - SIC										
		Elaborazione Badge											
		Aggiornamento registri e attestazione											
4	RINNOVO AL REGISTRO ACCOMPAGNATORI/GUIDE TURISTICHE	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)</li> <li>Applicativo informatici di gestione del processo (+)</li> <li>Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>Interessi terzi (-)</li> <li>Trasparenza (+)</li> <li>Scarsa discrezionalità (+)</li> </ul>	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	B	B	Bassa	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	parag. 3.2  cat. 5
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata		PORT								
			Verifica requisiti										
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
	RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRI	Elaborazione Badge	PORT - SIC										
		Rinnovo iscrizione registri											

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche
5	ISCRIZIONE NEL REG. EX ART. 68 COD. NAV.	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)</li> <li>Applicativo informatici di gestione del processo (+)</li> <li>Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>Interessi terzi (-)</li> <li>Trasparenza (+)</li> <li>Scarsa discrezionalità (+)</li> </ul>	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo Infiltrazioni mafiose	M	A	Media	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT  Richiesta autodichiarazione antimafia	par. 3.2  cat. 5  cat. 1
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT								
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		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								
		RILASCIO BADGE	Verifica richiesta di rilascio permessi di accesso personali Elaborazione Badge consegna badge		PORT SIC SIC								
6	RINNOVO EX ART. 68 COD. NAV.	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	PORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)</li> <li>Applicativo informatici di gestione del processo (+)</li> <li>Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>Interessi terzi (-)</li> <li>Trasparenza (+)</li> <li>Scarsa discrezionalità (+)</li> </ul>	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo Infiltrazioni mafiose	M	A	Media	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT  Richiesta autodichiarazione	par. 3.2  cat. 5  cat. 1
			Verifica requisiti										
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		RICHIESTA PARERI E VERIFICA	Richiesta pareri e verifica		PORT								
		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	DCOP	PORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+)</li> <li>Interessi terzi (-)</li> <li>Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> </ul>	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	M	A	Media	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e del numero esiguo di richieste	Generali: trasparenza  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	par. 3.2  cat. 5
			Verifica requisiti										
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri Valutazione pareri		PORT PORT								
		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	DCOP	PORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segmentazione del processo(+)</li> <li>Conflitto interessi (-)</li> </ul>	Valutazione requisiti	MB	B	Molto Basso	Si conferma il giudizio in funzione del numero esiguo di richieste		
			Verifica spazi		PORT / DEM								
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri Valutazione pareri		PORT PORT / DCOP								
		PROVEDIMENTO FINALE	Provvedimento Finale		DCOP								

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie													
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche											
9	ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COLLATERALI ALLE ATTIVITÀ PORTUALI	RILASCIO CREDENZIALI PER SISTEMA IOL	Rilascio credenziali per sistema IOL	DCOP	In house	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione antimafia (+)</li> <li>• Attività ispettiva in Porto (+)</li> <li>• Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> </ul>	Valutazione requisiti  Monitoraggio complessivo	M	A	Media	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT  Richiesta autodichiarazione antimafia	parag. 3.2  cat. 5  cat. 1											
		VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT																			
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT																			
		RICHIESTA PARERI E VERIFICA	Richiesta pareri Verifica pareri		PORT																			
		ISCRIZIONE A REGISTRO	Rilascio autorizzazione e creazione scheda registro della società / Diniego motivato Registro		PORT / DCOP																			
		INSERIMENTO EVENTUALI DIPENDENTI	Caricamento dipendenti sul logis		PORT																			
		RILASCIO BADGE	Verifica richiesta di rilascio permessi di accesso personali Elaborazione Badge consegna badge		PORT / SIC SIC PORT																			
		ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva		SIC																			
		10	ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE NON CONCESSIONARIA Art 16		DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO									Valutazione esigenze del porto Parere in Commissioni Consultive Comitato di Gestione (Parere ) Adozione Ordinanze	DCOP	PORT / DCOP / ESTERNI / INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-)</li> <li>• Contesto esterno a rischio infiltrazione (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti nel processo (+)</li> <li>• White list (+)</li> <li>• Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>• Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)</li> </ul>	Infiltrazioni mafiose  Pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione.  Monitoraggio complessivo	M	A	Media	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	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT  cat. 1	parag. 3.2  cat. 5  cat. 1
VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti			PORT / DCOP / SG / PRES PORT																				
DEFINIZIONE GRADUATORIA	Definizione graduatoria			ORGANO																				
APPROVAZIONE GRADUATORIA	Parere in Commissioni Consultive Comitato di Gestione (Parere )			CC CDG																				
PROVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione			DCOP																				
ELENCHI LAVORATORI	Inserimento lavoratori negli elenchi			PORT																				
ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva			SIC																				
11	FORNITURA SERVIZI PORTUALI art 16			DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO	Valutazione esigenze del porto Parere in Commissioni Consultive Comitato di Gestione (Parere ) Adozione Ordinanze	DCOP	PORT / DCOP / ESTERNI / INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-)</li> <li>• Contesto esterno a rischio infiltrazione (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti nel processo (+)</li> <li>• Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>• Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)</li> </ul>	Infiltrazioni mafiose  Pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione.	M	A	Media	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	Generali: trasparenza conflitto interessi  Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT		allegato 5 parag. 3.2  cat. 5								
				VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PRES PORT																	
		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																				
		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		Valutazione			Misure	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche
12	AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI PORTUALE ART. 16 E 18 DELLA L.84/94	DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO	Valutazione esigenze del porto	DCOP	PORT / DCOP / ESTERNI / INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-)</li> <li>• Contesto esterno a rischio infiltrazione (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti nel processo (+)</li> <li>• Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>• Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)</li> <li>• Verifica Antimafia Processo concessioni (+)</li> </ul>	<p>Infiltrazioni mafiose</p> <p>Pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione.</p>	M	A	Media	<p>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</p>	<p>Generali: trasparenza conflitto interessi</p> <p>Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT</p>	allegato 5 par. 3.2
			Parere in Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione (Parere )		CdG								
			Adozione Ordinanze		PRES								
		VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata		PORT / DEM								
			Verifica requisiti in coerenza con processo Concessioni		PORT / DEM								
		ORGANI	Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione		CdG								
		PROVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione / Diniego motivato		DCOP								
		ISCRIZIONE A REGISTRO	Creazione pagina logis		PORT								
		ELENCHI LAVORATORI	Inserimento lavoratori negli elenchi		PORT								
		RILASCIO BADGE	Verifica richiesta di rilascio permessi di accesso personali		PORT								
Elaborazione Badge	SIC												
	consegna badge	SIC											
ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva	SIC											
13	VERIFICA PERIODICA PIANI IMPRESE	VERIFICA COERENZA DEL PIANO OPERATIVO PRESENTATO	Richiesta dati e informazioni alle imprese	DCOP	PORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti nel processo (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> </ul>	conflitto interessi	B	M	Media	<p>Il processo vedi il coinvolgimento sia di varie strutture nell'iter amministrativo sia il coinvolgimento stakeholder esterni nei tavoli istituzionali preposti</p>	<p>Generale: conflitto interessi</p>	parag. 3.2
			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								
PARERI	Commissione Consultiva	CC											
	Comitato di Gestione	CdG											
COMUCAZIONE	Comunicazione	DCOP											
14	FORNITURA DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PULIZIA E DISINQUINAMENTO SPECCHI ACQUEI PORTUALI	ESECUZIONE CONTRATTO	esecuzione del contratto	DCOP	PORT / DCOP			B	B	B	<p>Si conferma la valutazione in quanto il contratto prevede coinvolgimento della Capitaneria</p>	<p>Specifica: controllo prestazioni in base report CP</p>	cat. 1
			Verifica esecuzione contratto incrocio dati tra richiesta di CP e report società		CP / PORT / DCOP								
			liquidazione compensi										
15	ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE CONCESSIONARIA + AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE INDUSTRIALE	DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO	Valutazione esigenze del porto	DCOP	PORT / DCOP / ESTERNI / INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-)</li> <li>• Contesto esterno a rischio infiltrazione (-)</li> <li>• Pluralità di soggetti nel processo (+)</li> <li>• Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+)</li> <li>• Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)</li> <li>• Verifica Antimafia per la concessione (-)</li> </ul>	<p>Infiltrazioni mafiose</p> <p>Pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione.</p> <p>Monitoraggio complessivo</p>	M	M	Medio	<p>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</p>	<p>Generali: trasparenza conflitto interessi</p> <p>Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT</p>	allegato 5 par. 3.2
			Parere in Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione		CdG								
			Adozione Ordinanze		PRES								
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA E REQUISITI	Verifica istanza presentata e requisiti		PORT								
		DEFINIZIONE GRADUATORIA	Definizione graduatoria		PORT / DCOP								
		COMMISSIONI CONSULTIVE E COMITATO DI GESTIONE	Parere in Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione		CdG								
		PROVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione		DCOP								
INSERIMENTO LAVORATORI NEGLI	Inserimento lavoratori negli elenchi	PORT											
ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva	SIC											

9. Concessioni e autorizzazioni						Fattori abilitanti		Valutazione			motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico			
16	CANONI VARIABILI	QUANTIFICAZIONE	Definisce i dati di traffico per singoli terminalista	DCOP	GAB	segmentazione del processo(+) conflitto interessi (-)	corretta quantificazione dell'importo	B	B	Medio	Essendo un processo che interessa i canoni si ritiene opportuno incrementare a Medio	Generale Conflitto interessi Specifica: Segmentazione del processo Controllo quantificazione e incasso Formalizzazione richiesta Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	parag. 3.2  cat. 5
			Comunicazione interna a PORT										
		QUANTIFICAZIONE CANONE	Quantificazione del canone		PORT / DCOP								
			predisposizione richiesta nota addebito (con allegato i dati di traffico)		PORT / DCOP								
		emissione nota addebito e verifica pagamento	Comunicazione interna a RAG		RAG / DPF								
			Emette nota addebito al terminalista		RAG / DPF								
	Verifica dell'incasso	RAG / DPF											
17	ROTTAME FERROSO	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP	SIC	•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti  Monitoraggio complessivo	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione		SIC								
18	FIAMME LIBERE PERMESSO ANNUALE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP		•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti  Monitoraggio complessivo	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta e verifica pareri										
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione										
19	FIAMME LIBERE PERMESSO TEMPORANEO CL.A	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP		•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti  Monitoraggio complessivo	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta e verifica pareri										
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione										
20	PERMESSO DI ACCESSO PERSONE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP	SIC	•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti  Monitoraggio complessivo	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
			verifica pagamento badge		SIC								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione (Stampa del badge)		SIC								
21	RINNOVO PERMESSO DI ACCESSO PERSONE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP	SIC	•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
			verifica pagamento badge		SIC								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione		SIC								
22	DUPLICATO PERMESSO DI ACCESSO PERSONE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP	SIC	•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
			verifica pagamento badge		SIC								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione (Stampa del badge)		SIC								
23	PERMESSO DI ACCESSO VEICOLI AUTORIZZAZIONE ANNUALE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP	SIC	•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
			verifica pagamento badge		SIC								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione (Stampa del badge)		SIC								
24	RINNOVO PERMESSO DI ACCESSO VEICOLI AUTORIZZAZIONE ANNUALE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti	DCOP	SIC	•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
			verifica pagamento badge		SIC								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione (Stampa del badge)		SIC								

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie					
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche			
25	DUPPLICATO PERMESSO DI ACCESSO VEICOLI AUTORIZZAZIONE ANNUALE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti verifica pagamento badge	DCOP	SIC SIC SIC	•Interessi terzi (-) •Bassa discrezionalità (+)	Valutazione requisiti	B	B	B	Si conferma la valutazione in funzione della scarsa discrezionalità	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5			
26	AUTORIZZAZIONI ART. 5 COMMA 5	INIZIATIVA	presentazione istanza	DPSS	ISTANTE	interessi terzi (-) Compito assegnato a seguito delle recenti modifiche alla legge istitutiva e Sentenza Corte Costituzionale (-)  Pluralità (+)	Valutazione requisiti	M	M	Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è inoltre il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT				
		VALUTAZIONI	valutazione ambito Conformità Urbanistica Distanza area demaniale (30 m) Eventuale parere DEM (< 30m) valutazione parere (prescrizioni) Valutazione altri pareri (DTEC e ERF) Valutazione pareri (prescrizioni)		URB			Monitoraggio complessivo								
		VALUTAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI	Valutazione necessità indizione conferenza di servizi Identificazione tipo di conferenza (Disposizione): Sincrona Asincrona Sincrona - Decisoria		URB / DPSS DPSS							si conferma giudizio sintetico				
		PROVVEDIMENTO FINALE	Provvedimento finale		DPSS											
27	CONCESSIONI INFRAQUADRIENNALI O PLURIENNALE (SU ISTANZA) ART. 36 COD. NAV.	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID Pubblicazione istanze su AT	DEM	BENI/CONC		•Infiltrazione mafiosa (-) •Interessi terzi (-) •Limitata disponibilità dei beni (-) •Conflitto interessi (-) •Regolamento specifico aggiornato (+) •Pubblicità bene (+) •Team per singole fasi (+) •Rotazione pratiche (+) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Verifica antimafia Prefettura (+)	Infiltrazioni mafiose	M	M	Medio	Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.		Generale: conflitto interessi  Specifica Trasparenza Bandi di gara e AOL	Parag. 3.1  Cat. 2	
		AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria verifica antimafia (White list o richiesta prefettura) Richiesta parere e valutazione Relazione Comitato di Gestione per parere Parere Comitato di Gestione verifica polizza fideiussoria Canone e spese registrazione Disciplinare (se infraquadriennale)		RAG/BENI/ CONC BENI/CONC BENI/CONC DEM CdG BENI/CONC RAG/BENI/ CONC PRES PRES				Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene  Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti  conflitto interessi  Monitoraggio complessivo					Inoltre, il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder	Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	cat. 5
		PROVVEDIMENTO FINALE	licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale) registrazione		UR									Si conferma giudizio sintetico		
		MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale Adeguamento canone		BENI/CONC RAG/BENI/CONC											
		MONITORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA	relazione art. 9 da inviare al MIT Controllo periodico della Corte Conti Eventuale controllo Collegio Revisori		MIT CdC CdR											

9. Concessioni e autorizzazioni						Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie												
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico	motivazione		Generali o Specifiche											
28	CONCESSIONI INFRAQUADRIENNALI O PLURIENNALE (CON BANDO) ART. 36 COD. NAV.	AVVISO PUBBLICO	Predisposizione del Bando	DEM	BENI/CONC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltrazione mafiosa (-)</li> <li>• Interessi terzi (-)</li> <li>• Limitata disponibilità dei beni (-)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Regolamento specifico aggiornato (+)</li> <li>• Procedura aperta (+)</li> <li>• Team per singole fasi (+)</li> <li>• Rotazione pratiche (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Verifica antimafia Prefettura (+)</li> </ul>	<p>Infiltrazioni mafiose</p> <p>Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti</p> <p>conflitto interessi</p> <p>Monitoraggio complessivo</p>	M	M	Medio	<p>Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.</p> <p>Inoltre, il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder</p> <p>Si conferma giudizio sintetico</p>	<p>Generale: Commissioni conflitto interessi</p> <p>Specifica Trasparenza Bandi di gara e AOL</p> <p>Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT</p>	<p>Parag. 3.1 e 3.7</p> <p>cat. 2</p> <p>cat. 5</p>											
			Comitato di Gestione		CdG																			
			Pubblicazione		SEGR																			
			Definizione commissione di valutazione		PRES																			
			valutazione delle istanze		COMMISSIONE																			
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC																			
			Atto di aggiudicazione		PRES																			
		FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID		BENI/CONC																			
			AVVIO ISTRUTTORIA		Fattura per spese istruttoria									RAG/BENI/CONC										
		Richiesta parere e valutazione			BENI/CONC																			
		Relazione Comitato di Gestione per parere			DEM																			
		Comitato di Gestione per parere			CdG																			
		verifica polizza fideiussoria			BENI/CONC																			
		Canone e spese registrazione			RAG/BENI/CONC																			
		Disciplinare (se infraquadriennale)			PRES																			
		PROVVEDIMENTO FINALE	licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)		PRES																			
			registrazione		UR																			
		MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale		BENI/CONC																			
			Adeguamento canone		RAG/BENI/CONC																			
		MONTORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA	relazione art. 9 da inviare al MIT		MIT																			
			Controllo periodico della Corte Conti		CdC																			
			Eventuale controllo Collegio Revisori		CdR																			
		29	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltrazione mafiosa (-)</li> <li>• Interessi terzi (-)</li> <li>• Limitata disponibilità dei beni (-)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Regolamento specifico aggiornato (+)</li> <li>• Pubblicità bene (+)</li> <li>• Team per singole fasi (+)</li> <li>• Rotazione pratiche (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Verifica antimafia Prefettura (+)</li> </ul>	<p>Infiltrazioni mafiose</p> <p>Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene</p> <p>Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti</p> <p>conflitto interessi</p> <p>Monitoraggio complessivo</p>	M	M	Medio	<p>Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.</p> <p>Inoltre, il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder</p> <p>Si conferma giudizio sintetico</p>	<p>Generale: conflitto interessi</p> <p>Specifica Trasparenza Bandi di gara e AOL</p> <p>Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT</p>	<p>Parag. 3.1</p> <p>cat. 2</p> <p>cat. 5</p>
														Pubblicazione istanze su AT		BENI/CONC								
					AVVIO PROCEDIMENTO									Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC								
														verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC								
														Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC								
Relazione Commissione Consultiva per parere	DEM																							
Relazione Comitato di Gestione per parere	DEM																							
Parere Commissione Consultiva	CC																							
Parere Comitato di Gestione	CdG																							
verifica polizza fideiussoria	BENI/CONC																							
canone e spese registrazione	RAG/BENI/CONC																							
Disciplinare (se infraquadriennale)	PRES																							
licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)	PRES																							
PROVVEDIMENTO FINALE	registrazione			UR																				
	Comunicazione MIT (Es.per depositi Costieri)			DEM																				
MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale			BENI/CONC																				
	Adeguamento canone			RAG/BENI/CONC																				
MONTORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA	relazione art. 9 da inviare al MIT			MIT																				
	Controllo periodico della Corte Conti			CdC																				
	Eventuale controllo Collegio Revisori			CdR																				

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie			
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche	
30	CONCESSIONI INFRAQUADRIENNALI O PLURIENNALE (CON BANDO) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 - 52 COD. NAV. E ARTT. 16 E 18 L. 84/94	AVVISO PUBBLICO	Predisposizione del Bando	DEM	BENI/CONC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltrazione mafiosa (-)</li> <li>• Interessi terzi (-)</li> <li>• Limitata disponibilità dei beni (-)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Regolamento specifico aggiornato (+)</li> <li>• Pubblicità bene (+)</li> <li>• Team per singole fasi (+)</li> <li>• Rotazione pratiche (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Verifica antimafia Prefettura (+)</li> </ul>	Infiltrazioni mafiose	M	M	Medio	<p>Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.</p> <p>Inoltre, il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder</p> <p>Si conferma giudizio sintetico</p>	<p>Generale: Commissioni conflitto interessi</p> <p>Specifica Trasparenza Bandi di gara e AOL</p> <p>Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT</p>	<p>Parag. 3.1 e 3.7</p> <p>cat. 2</p> <p>cat. 5</p>	
			Comitato di Gestione		CdG									Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
			Pubblicazione		SEGR									conflitto interessi
			Nomina commissione di valutazione		PRES									Monitoraggio complessivo
			valutazione delle istanze		COMMISSIONE									
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC									
			Atto di aggiudicazione		PRES									
		FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID		BENI/CONC									
			Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC									
			Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC									
			Relazione Commissione Consultiva per parere		DEM									
			Relazione Comitato di Gestione per parere		DEM									
			Parere Commissione Consultiva		CC									
			Parere Comitato di Gestione		CdG									
		AVVIO ISTRUTTORIA	verifica polizza fideiussoria		BENI/CONC									
			Canone e spese registrazione		RAG/BENI/CONC									
			Disciplinare (se infraquadriennale)		PRES									
			licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)		PRES									
			registrazione		UR									
			Comunicazione MIT (Es.per depositi Costieri)		DEM									
			Verifiche gestione del bene demaniale		BENI/CONC									
		PROVVEDIMENTO FINALE	Adeguamento canone		RAG/BENI/CONC									
			relazione art. 9 da inviare al MIT		MIT									
Controllo periodico della Corte Conti	CdC													
Eventuale controllo Collegio Revisori	CdR													
MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale		BENI/CONC											
	Adeguamento canone		RAG/BENI/CONC											
	relazione art. 9 da inviare al MIT		MIT											
	Controllo periodico della Corte Conti	CdC												
	Eventuale controllo Collegio Revisori	CdR												
	MONITORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA	relazione art. 9 da inviare al MIT	MIT											
		Controllo periodico della Corte Conti	CdC											
Eventuale controllo Collegio Revisori		CdR												
31		CONCESSIONI - TEMPORANEE (ART.10 COD. NAV.)	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM	BENI/CONC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltrazione mafiosa (-)</li> <li>• Interessi terzi (-)</li> <li>• Limitata disponibilità dei beni (-)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Regolamento specifico aggiornato (+)</li> <li>• Pubblicità bene (+)</li> <li>• Team per singole fasi (+)</li> <li>• Rotazione pratiche (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Verifica antimafia Prefettura (+)</li> </ul>	Infiltrazioni mafiose	M	A	Medio	<p>Nel precedente PTPCT era già stata introdotto ed è attiva la a verificare rischi di infiltrazione mafiosa.</p> <p>Inoltre, il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder</p> <p>Si conferma giudizio sintetico</p>	<p>Generale: conflitto interessi</p> <p>Specifica Trasparenza Bandi di gara e AOL</p> <p>Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT</p>	<p>Parag. 3.1</p> <p>cat. 2</p> <p>cat. 5</p>
				Pubblicazione istanze su AT		BENI/CONC								
			AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC		Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti						
				verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC		conflitto interessi						
	Richiesta parere e valutazione			BENI/CONC		Monitoraggio complessivo								
	Relazione Comitato di Gestione per parere			DEM										
	Parere Comitato di Gestione			CdG										
	verifica polizza fideiussoria			BENI/CONC										
	Canone e spese registrazione			RAG/BENI/CONC										
	PROVVEDIMENTO FINALE		Disciplinare (se infraquadriennale)	PRES										
			licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)	PRES										
			registrazione	UR										
			Verifiche gestione del bene demaniale	BENI/CONC										
			Adeguamento canone	RAG/BENI/CONC										
			relazione art. 9 da inviare al MIT	MIT										
			Controllo periodico della Corte Conti	CdC										
	MONITORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA		Eventuale controllo Collegio Revisori	CdR										

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche
32	CONCESSIONI - TEMPORANEE (OCCUPAZIONE PER BREVE TEMPO) FASE PREISTRUTTORIA	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM	BENI/CONC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltrazione mafiosa (-)</li> <li>• Interessi terzi (-)</li> <li>• Limitata disponibilità dei beni (-)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Regolamento specifico aggiornato (+)</li> <li>• Pubblicità bene (+)</li> <li>• Team per singole fasi (+)</li> <li>• Rotazione pratiche (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Verifica antimafia Prefettura (+)</li> </ul>	Infiltrazioni mafiose	B	B	basso	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	Generale: conflitto interessi Specifica Trasparenza Bandi di gara e AOL Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	Parag. 3.1 cat. 2 cat. 5
			Pubblicazione istanze su AT		BENI/CONC		Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene						
		AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC		Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti						
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC		conflitto interessi						
			Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC		Monitoraggio complessivo						
			Relazione Comitato di Gestione per parere		DEM								
			Parere Comitato di Gestione		CdG								
			verifica polizza fideiussoria		BENI/CONC								
			Canone e spese registrazione		RAG/BENI/CONC								
			Disciplinare (se infraquadriennale)		PRES								
		PROVVEDIMENTO FINALE	licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)		PRES								
			registrazione		UR								
		MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale		BENI/CONC								
			Adeguamento canone		RAG/BENI/CONC								
		MONTORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA	relazione art. 9 da inviare al MIT		MIT								
			Controllo periodico della Corte Conti		CdC								
Eventuale controllo Collegio Revisori	CdR												

33	PERMUTE	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM	BENI/CONC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltrazione mafiosa (-)</li> <li>• Interessi terzi (-)</li> <li>• Limitata disponibilità dei beni (-)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Regolamento specifico aggiornato (+)</li> <li>• Pubblicità bene (+)</li> <li>• Team per singole fasi (+)</li> <li>• Rotazione pratiche (+)</li> <li>• Pluralità di soggetti coinvolti (+)</li> <li>• Verifica antimafia Prefettura (+)</li> </ul>	Infiltrazioni mafiose	B	B	basso	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	Generale: conflitto interessi Specifica Trasparenza Bandi di gara e AOL Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	Parag. 3.1 cat. 2 cat. 5
			Pubblicazione istanze su AT		BENI/CONC		Rischio sottrazione confronto concorrenziale del bene						
		AVVIO PROCEDIMENTO	Fattura per spese istruttoria		RAG/BENI/CONC		Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti						
			verifica antimafia (White list o richiesta prefettura)		BENI/CONC		conflitto interessi						
			Richiesta parere e valutazione		BENI/CONC		Monitoraggio complessivo						
			Relazione Comitato di Gestione per parere		DEM								
			Parere Comitato di Gestione		CdG								
			verifica polizza fideiussoria										
			Canone e spese registrazione		RAG/BENI/CONC								
			Disciplinare (se infraquadriennale)		PRES								
		PROVVEDIMENTO FINALE	licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)		PRES								
			registrazione		UR								
		MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Verifiche gestione del bene demaniale		BENI/CONC								
			Adeguamento canone		RAG/BENI/CONC								
		MONTORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA	relazione art. 9 da inviare al MIT		MIT								
			Controllo periodico della Corte Conti		CdC								
Eventuale controllo Collegio Revisori	CdR												

9. Concessioni e autorizzazioni					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche
34	PATOLOGIE DEL PROCEDIMENTO PROCEDURE SANZIONATORIE	VERIFICA PAGAMENTI COONCESSIONARIO	Verifica pagamenti canoni concessori	DEM	RAG/BENI/CONC	interessi terzi (-)	rischio pressioni concessionario	B	M	medio	si conferma giudizio sintetico	Generale: conflitto interessi	
		DIFFIDE AD ADEMPIERE OBBLIGHI DI PAGAMENTO	Occupazione abusiva Sanzioni previste		BENI/CONC	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Monitoraggio complessivo						cat. 5
		AVVIO PROCEDURA DI INDENNIZZO	Monitoraggio pagamenti Richiesta indennizzo		RAG/BENI/CONC 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												
35	AUTORIZZAZIONI (per lavori, eventi , manifestazioni .... )	Avvio procedimento	Fattura per spese istruttoria (eventuali)	DEM	RAG/BENI/CONC	interessi terzi (-)	Monitoraggio complessivo	B	M	medio	si conferma giudizio sintetico	Generale: conflitto interessi	
			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		Valutazione			Misure	Categorie												
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche										
1	VERIFICHE ISPETTIVE MEZZI OPERATIVI ART. 16 E ART. 16 E 18	PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA	Definizione squadre di ispezioni con cadenza mensile	DCOP	SIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Ispezione svolte in squadre da 2 ispettori (+)</li> <li>• Rendicontazione attività ispettiva su relazione annuale e verifica piani impresa che implica coinvolgimento di OPRM, CC e CdG (+)</li> <li>• Programmazione mensile (+)</li> <li>• Rotazione composizione squadra e luogo sopralluogo (+)</li> <li>• Procedura per ispezioni (+)</li> <li>• Registrazione su applicativo informatico LOGIS (+)</li> </ul>	Corretto esercizio attività verifica	M	A	Medio	Il presente processo è caratterizzante l'attività delle AdSP. Si ritiene al momento non necessario modificare il giudizio in funzione della elevata programmazione e rendicontazione	Generale: Conflitto interessi	Parag. 3.1										
			Programmazione delle verifiche in base alle indicazioni ordinanza (Art.16)		SIC		Corretta segnalazione di quanto rilevato nella relazione																
			Individuazione impresa		SIC																		
		SVOLGIMENTO VERIFICA	Conduzione ispezione con check list		Squadra ispett.																		
			Raccolta evidenze		Squadra ispett.																		
			Rilevazione eventuali contestazione		Squadra ispett.																		
		RELAZIONE VERIFICA	Relazione della singola ispezione		Squadra ispett.																		
			Comunicazione esito ispezione a strutture interne interessate		SIC																		
		RENDICONTAZIONE PERIODICA	Rendicontazione ispezioni annuale (Relazione Annuale e verifica piani impresa)		DCOP																		
		2	VERIFICHE ISPETTIVE IN PORTO		PIANIFICAZIONE DELL'ISPEZIONE		Definizione squadre di ispezioni con cadenza mensile							DCOP	SIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Ispezione svolte in squadre da 2 ispettori (+)</li> <li>• Rendicontazione attività ispettiva su relazione annuale e verifica piani impresa che implica coinvolgimento di OPRM, CC e CdG (+)</li> <li>• Programmazione mensile (+)</li> <li>• Rotazione composizione squadra e luogo sopralluogo (+)</li> <li>• Procedura per ispezioni (+)</li> <li>• Registrazione su applicativo informatico LOGIS (+)</li> </ul>	Corretto esercizio attività verifica	M	A	Medio	Il presente processo è caratterizzante l'attività delle AdSP. Si ritiene al momento non necessario modificare il giudizio in funzione della elevata programmazione e rendicontazione	Generale: Conflitto interessi	Parag. 3.1
							Verifica delle precedenti ispezioni fatte								Squadra ispett.		Corretta segnalazione di quanto rilevato nella relazione						
							Verifica della attività svolte nei terminal								Squadra ispett.								
SVOLGIMENTO ISPEZIONE	Individuazione sito per sopralluogo			Squadra ispett.																			
	Conduzione ispezione con check list			Squadra ispett.																			
	Raccolta evidenze			Squadra ispett.																			
RELAZIONE ISPEZIONE	Rilevazione eventuali contestazione verbale o scritta			Squadra ispett.																			
	Relazione della singola ispezione e registrazione nel sistema informatico			SIC																			
	Comunicazione esito ispezione a eventuali strutture interne interessate			SIC																			
RENDICONTAZIONE PERIODICA	Presidio delle contestazioni																						
RENDICONTAZIONE PERIODICA	Rendicontazione attività ispettiva (Relazione Annuale e verifica piani impresa)			DCOP																			
3	VERIFICHE ISPETTIVE PARCHEGGI			PIANIFICAZIONE DELL'ISPEZIONE	Definizione squadre di ispezioni con cadenza mensile	DCOP	SIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Ispezione svolte in squadre da 2 ispettori (+)</li> <li>• Rendicontazione attività ispettiva su relazione annuale e verifica piani impresa che implica coinvolgimento di OPRM, CC e CdG (+)</li> <li>• Programmazione mensile (+)</li> <li>• Rotazione composizione squadra e luogo sopralluogo (+)</li> <li>• Procedura per ispezioni (+)</li> <li>• Registrazione su applicativo informatico LOGIS (+)</li> </ul>	Corretto esercizio attività verifica	M	A	Medio	Il presente processo è caratterizzante l'attività delle AdSP. Si ritiene al momento non necessario modificare il giudizio in funzione della elevata programmazione e rendicontazione		Generale: Conflitto interessi		Parag. 3.1						
		Verifica delle precedenti ispezioni fatte	Squadra ispett.		Corretta segnalazione di quanto rilevato nella relazione																		
		Individuazione sito per sopralluogo	Squadra ispett.																				
		SVOLGIMENTO ISPEZIONE	Raccolta evidenze	Squadra ispett.																			
			Rilevazione eventuali contestazione verbale o scritta	Squadra ispett.																			
			Relazione della singola ispezione e registrazione nel sistema informatico	SIC																			
		RELAZIONE ISPEZIONE	Comunicazione esito ispezione a eventuali strutture interne interessate	SIC																			
			Presidio delle contestazioni																				
			RENDICONTAZIONE PERIODICA	Rendicontazione attività ispettiva (Relazione Annuale)	DCOP																		

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
12. Accessi						Fattori abilitanti		indicatori di		Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I				
1	ACCESSO CIVICO SEMPLICE	INIZIATIVA	presentazione istanza	RPCT	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)</li> <li>•Pubblicazione registro accessi in AT (+)</li> <li>•Pubblicazione informazione per utenti in AT (+)</li> <li>•Verifica con LEG della richiesta (+)</li> </ul>	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta	B	M	Basso	La valutazione sembra coerente con il numero di accessi pervenuti e gli std di trasparenza adottati dall'AdSP	Generali: Trasparenza	allegato 5 par. 4
		VERIFICA ISTANZA	Ammissibilità		LEG RPCT								
		VALUTAZIONE AT	Verifica della pubblicazione dei dati della richiesta ed eventuale pubblicazione se mancante		Struttura / LEG								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Provvedimento finale		RPCT								
		TRASPARENZA	Elaborazione registro accessi e pubblicazione		GEST								
2	RIESAME RPCT ACCESSO	INIZIATIVA	presentazione istanza	RPCT	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)</li> <li>•Pubblicazione registro accessi in AT (+)</li> <li>•Pubblicazione informazione per utenti in AT (+)</li> <li>•Verifica con LEG della richiesta (+)</li> </ul>	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta	B	M	Basso	La valutazione al momento è coerente in quanto non sono pervenute richieste di riesame al RPCT	Generali: Trasparenza	allegato 5 par. 4
		VERIFICA ISTANZA	Ammissibilità		GEST								
			Raccolta informazioni e fascicolo		GEST								
		VALUTAZIONE ASPETTI	Richiesta Garante Protezione dei Dati		RPCT								
		PRIVACY	Pronuncia Garante		GARANTEE								
			Se diniego si procede con provvedimento finale		GEST								
		RIESAME RPCT	Se non vi sono controinteressati RPCT procede a riesame		GEST								
			Valutazione		RPCT								
			Definizione dati e informazioni		GEST								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito		RPCT								
		ESECUZIONE ACCESSO ATTI	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio		GEST								
		NEL CASO OSTENSIONE	Definizione data per ostensione		LEG								
			Verbalizzazione		LEG/ISTANTE								
			Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri		LEG								
			Pagamento oneri		ISTANTE								
NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri	GEST											
	Pagamento oneri	ISTANTE											
	Consegna o invia copie richieste	GEST											
TRASPARENZA	Elaborazione registro accessi e pubblicazione	GEST											
3	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	INIZIATIVA	presentazione istanza	LEG	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)</li> <li>•Pubblicazione registro accessi in AT (+)</li> <li>•Pubblicazione informazione per utenti in AT (+)</li> <li>•Verifica con RPCT della richiesta (+)</li> </ul>	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta	B	M	Basso	La valutazione sembra coerente con il numero di accessi pervenuti e gli std di trasparenza adottati dall'AdSP, inoltre le istanze vengono preventivamente viste da più strutture	Generali: Trasparenza	allegato 5 par. 4
		VERIFICA ISTANZA	Verifica completezza		LEG								
		COSTITUZIONE FASCICOLO	Individuazione della struttura che ha la documentazione richiesta		LEG / DIR								
			Condivisione del materiale richiesto		Direzione								
		VALUTAZIONI	Valutazione aspetti privacy		LEG								
			Ammissibilità		LEG								
			differimento		LEG								
		VERIFICA	Verifica controinteressati		LEG								
		CONTROINTERESSATI	Eventuale comunicazione controinteressati		LEG								
		VALUTAZIONE	Riscontro controinteressato		TERZO								
		CONTROINTERESSATO	valutazione riscontro controinteressato		LEG								
		ACCOGLIMENTO IN OPPOSIZIONE	definizione dati e informazioni per accesso		LEG								
		CONTROINTERESSATO	Comunicazione a controinteressato accoglimento accesso		LEG								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito		LEG								
		ESECUZIONE ACCESSO ATTI	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio		ISTANTE								
NEL CASO OSTENSIONE	Definizione data per ostensione	LEG											
	Verbalizzazione	LEG											
	Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri	LEG											
	Pagamento oneri	ISTANTE											
NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri	LEG											
	Pagamento oneri	ISTANTE											
	Invio copie richieste												
TRASPARENZA	Elaborazione registro accessi e pubblicazione	LEG											

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
12. Accessi					Fattori abilitanti		indicatori di		Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P					I
4	ACCESSO DOCUMENTALI L. 241/90	INIZIATIVA	presentazione istanza		ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)</li> <li>•Pubblicazione registro accessi in AT (+)</li> <li>•Valutazione richieste con altre strutture e SG (+)</li> </ul>	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta	M	M	Medio	Il procedimento prevede il coinvolgimento di varie strutture pertanto si conferma la valutazione	Specifica: pubblicazione nel registro accessi	Cat. 2
		VERIFICA ISTANZA	Verifica completezza		LEG								
		COSTITUZIONE FASCICOLO	Individuazione della struttura che ha la documentazione richiesta		LEG								
				Condivisione del materiale richiesto	Direzione								
		VALUTAZIONI	Valutazione aspetti privacy		LEG								
				Ammissibilità									
				differimento									
		VERIFICA CONTROINTERESSATI	Verifica controinteressati		LEG								
				Eventuale comunicazione a controinteressati									
		VALUTAZIONE	Riscontro controinteressato		TERZO								
		CONTROINTERESSATO	valutazione riscontro controinteressato		LEG								
		ACCOGLIMENTO IN OPPOSIZIONE	definizione dati e informazioni per accesso		LEG								
		CONTROINTERESSATO	Comunicazione a controinteressato accoglimento accesso										
		PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito		LG								
		ESECUZIONE ACCESSO ATTI	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio		LEG								
		NEL CASO OSTENSIONE	Definizione data per ostensione		LEG								
Verbalizzazione													
Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri													
Pagamento oneri	ISTANTE												
NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri		LEG										
		Pagamento oneri	ISTANTE										
		Invio copie richieste											
TRASPARENZA	Elaborazione registro accessi e pubblicazione		LEG										
5	ACCESSO DOCUMENTALI L. 241/90 (APPALTI)	INIZIATIVA	presentazione istanza	SG	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-)</li> <li>•Pubblicazione registro accessi in AT (+)</li> <li>•Valutazione richieste con altre strutture e SG (+)</li> <li>•Pubblicazione informazione per utenti in AT (+)</li> </ul>	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta	M	M	Medio	Il procedimento prevede il coinvolgimento di varie strutture pertanto si conferma la valutazione	Specifica: pubblicazione nel registro accessi	cat. 2
		VERIFICA ISTANZA	Verifica completezza		LEG								
		COSTITUZIONE FASCICOLO	Individuazione della struttura che ha la documentazione richiesta		LEG								
				Condivisione del materiale richiesto	Direzione								
		VALUTAZIONI	Valutazione aspetti privacy		LEG								
				Ammissibilità	LEG								
				differimento	LEG								
		VERIFICA CONTROINTERESSATI	Verifica controinteressati		LEG								
				Eventuale comunicazione a controinteressati	LEG								
		VALUTAZIONE	Riscontro controinteressato		TERZO								
		CONTROINTERESSATO	valutazione riscontro controinteressato		LEG								
		ACCOGLIMENTO IN OPPOSIZIONE	definizione dati e informazioni per accesso		LEG								
		CONTROINTERESSATO	Comunicazione a controinteressato accoglimento accesso		LEG								
		PROVVEDIMENTO FINALE	Comunicazione esito		LEG								
		ESECUZIONE ACCESSO ATTI	Definizione modalità esecuzione: ostensione o invio		LEG								
		NEL CASO OSTENSIONE	Definizione data per ostensione		LEG								
Verbalizzazione	LEG												
Prepara copie, se richieste dall'istante, e oneri	LEG												
Pagamento oneri	ISTANTE												
NEL CASO INVIO	Prepara copie e oneri		LEG										
		Pagamento oneri	ISTANTE										
		Invio copie richieste											
TRASPARENZA	Elaborazione registro accessi e pubblicazione		LEG										

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
13. Pianificazione						Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico	motivazione		Generali o Specifiche	
1	PIANO OPERATIVO TRIENNALE	INDIVIDUAZIONE LINEE STRATEGICHE	Valutazione documenti di indirizzo Nazionale (Piano Nazionale Portualità e Logistica)	DPSS	DIRETTORI / DPSS / SG PRES	•Interessi individuali (-) •Pluralità di soggetti nel processo (+) •Pubblicazione in AT (+) •Rendicontazione in Relazione Annuale (+) •Coinvolgimento Stakeholder esterni (+)	squilibrio nelle azioni individuate	M	A	Medio	gli obblighi di trasparenza e il coinvolgimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente portano a confermare il giudizio sintetico	Generali: Trasparenza Specifiche: coinvolgimento stakeholder	Allegato 5  Cat. 8	
			Valutazione evoluzione mercati											
		Coinvolgimento delle strutture AdSP												
		ELABORAZIONE PROPOSTE	Elaborazione Proposta Piano											DPSS
		APPROVAZIONE	Parere Organismo Partenariato Risorsa Mare											SG / PRES
REVISIONE	Revisione	OPRM												
2	OBIETTIVI/ ASSEGNAZIONE A SG, DIRETTORI E PERSONALE	PIAO	PIAO	PRES/SG	HR / DIR / SG / PRES OIV / SG OIV / Direttori PRES SG OIV / SG HR Direttore HR OIV / SG / PRES HR SG / PRES PRES Direttori HR Direttori	•Decreto definizione metodologie di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente (+) •OIV (+) •Pluralità di soggetti nel processo (+) •Feedback intermedio e finale al Ministero obiettivi assegnati al PRES nei termini indicati (Relazione e allegati) (+) •Pubblicazione in AT (+) •Contratto 2° livello recepito CdG (+) •Interessi individuali (-)	•Assegnazione coerente degli obiettivi •Corretta valutazione	M	M	Medio	gli obblighi di trasparenza e il coinvolgimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente portano a confermare il giudizio sintetico	Generale: Trasparenza Specifiche: rivedere metodologia sistema Misurazione e Valutazione	Allegato 5  Cat. 8	
			DEFINIZIONE OBIETTIVI											Proposte obiettivi al personale Dirigente
		Proposte obiettivi Aree												
		ATTRIBUZIONE OBIETTIVI	Attribuzione obiettivi Direttori e SG (Decreto)											
		Attribuzione obiettivi Resp. Aree (disposizione)												
		VALUTAZIONE INTERMEDIA	Feedback intermedio con personale dirigente / OIV											
			Verbali e trasmissione a OIV SG DIRETTORI											
			Feedback intermedio con personale non dirigente											
		VALUTAZIONE FINALE	Verbali e trasmissione a DIRETTORI e SG											
			Feedback finale con personale dirigente / OIV											
			Verbali e trasmissione a OIV SG DIRETTORI											
			Formalizzazione scheda finale di valutazione											
			Relazione finale Piano Performance (Decreto)											
			Feedback finale con personale non dirigente											
		3	RELAZIONE ANNUALE RPCT											ELABORAZIONE
Analisi del documento														
Verifica del PTPCT (precedente)														
Verifica del monitoraggio														
Raccolta dati														
Elaborazione documento														
VERIFICA E PUBBLICAZIONE	Verifica del documento													
	Comunicazione ai vertici													
	pubblicazione													
	RPCT													
	RPCT													
4	ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA OIV	ELABORAZIONE	Pubblicazione schema ANAC	RPCT	GEST	•Trasparenza (+) •Comunicazione Organo Politico (+)	Corretta valutazione obblighi trasparenza	B	M	Basso	gli obblighi di trasparenza e coinvolgimento OIV portano a confermare il giudizio sintetico	Generale: Trasparenza	allegato 5	
			Analisi del documento											
			Verifica delle pubblicazioni											
			Elaborazione proposta di documento											
		VERIFICA	Verifica/Modifica del documento											
			Approvazione											
		PUBBLICAZIONE	Comunicazione ai vertici											
			pubblicazione											

13. Pianificazione					Fattori abilitanti		Valutazione			Misure	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I			Giudizio Sintetico	motivazione
5	PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE	VALUTAZIONE PRELIMINARE	Decreto Ministero	SG/ RPCT	GEST/ HR / DIR / SG / PRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza (+)</li> <li>• Segmentazione (+)</li> <li>• Interessi (-)</li> <li>• Segmentazione (+)</li> </ul>	squilibrio nelle azioni individuate	M	A	Alto	gli obblighi di trasparenza e coinvolgimento Organi Politici e OIV portano a confermare il giudizio sintetico	Generale: Trasparenza	allegato 5
			Valutazione obiettivi del POT										
			Valutazione Piano Triennale Lavori Pubblici										
			Precedenti piani adottati										
			Valutazione Piano Organico Lavoratori										
			Piano energetico ambientale										
			Valutazione proposte strutture										
			PNA										
			Relazione Annuale RPCT										
			Relazione Performance										
			Precedente Piani										
			Linee guida e documenti di indirizzo ANAC										
			ELABORAZIONE										
		Definizione obiettivi strategici											
		Valutazione organizzazione as is to be											
		Definizione degli obiettivi da perseguire											
		Definizione delle esigenze formative											
Definizione dei profili necessari													
Definizione Contesto (Interno, mappatura processi, Esterno, Stakeholders)													
Consultazione banche dati, sentenze, rassegna stampa, altri PTPCT dei comuni e regione dove risiede AdSP													
Valutazione dei rischi di corruzione Identificazione, Analisi e Ponderazione del Rischio.													
Trattamento dei rischio di corruzione: Identificazione e programmazione delle misure. elaborazione sezione obblighi di trasparenza													
Valutazione adeguatezza codice comportamento													
DEFINIZIONE OBIETTIVI	Definizione obiettivi	SG											
ADOZIONE	Parere OIV	SG / PRES											
	Passaggio in Comitato di Gestione												
RACCOLTA PARERI STAKEHOLDERS	Pubblicazione su sito dell'Ente per raccogliere eventuali contributi	RPCT											
PUBBLICAZIONE	in AT dell'Ente e presso portale FP	HR											
ATTRIBUZIONE OBIETTIVI	Attribuzione obiettivi Direttori	HR / SG											
	Attribuzione obiettivi Resp. Aree												
6	RELAZIONE ANNUALE SULLE PERFORMANCE	Elaborazione	SG	HR / RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> </ul>	rispetto dei tempi	B	B	Basso	gli obblighi di trasparenza e coinvolgimento OIV portano a confermare il giudizio sintetico	Generale: Trasparenza	allegato 5	
		Parere OIV		OIV									
		Adozione Decreto		HR / SG / PRES									
7	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	ELABORAZIONE	Verifica documenti di programmazione AdSP	DPSS	STRA / URB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza (+)</li> <li>• Conflitto interessi (-)</li> <li>• Elevato numero soggetti coinvolti in sede approvazione bilancio (+)</li> </ul>	squilibrio nelle azioni individuate	M	A	Alto	gli obblighi di trasparenza e coinvolgimento Stakeholder e organi politici, nonché i livelli di trasparenza, confermano la valutazione	Generale: Trasparenza	allegato 5
			Raccolta esigenze strutture in sede di predisposizione bilancio previsione		RAG								
			Verifica risorse		STRA / URB / RAG / DPF / SG / PRES								
			Elaborazione Decreto		STRA / URB / DPSS								
			Adozione Decreto		SG / PRES								
		PUBBLICAZIONE	Pubblicazione		GAB								
			Approvazione										
	Allegato al Bilancio di Previsione	RAG											

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
14. Sinistri						Fattori abilitanti		Valutazione			Misure		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico	motivazione	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	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	==	==
		VERIFICA LEGITTIMITÀ DEL DANNO	Verifica fatti dichiarati		DIR								
			Eventuale sopralluogo sul posto		DIR								
		VERIFICA DELLA FRANCHIGIA O MENO	Verifica della franchigia o meno		LEG / SG								
		RISARCIMENTO DEL DANNO	Risarcimento del danno		Terzi								
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	M	M	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Specifica: Trasparenza delibere a contrarre ripristino danno o incarichi di altro tipo	'allegato 5
		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 / DIR								
3	GESTIONE SINISTRI ATTIVI DA NAVE terzi a noi	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Gestione della segnalazione	SG	terzi	• pluralità di soggetti inclusi esterni AdSP (+)	Corretta valutazione del danno	A	A	Alto	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Specifica: Trasparenza delibere a contrarre ripristino danno o incarichi di altro tipo	'allegato 5
		INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	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		Valutazione			Misure Generali o Specifiche	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I			Giudizio Sintetico	motivazione
1	PROMOZIONE BUSINESS	POT	definizione linee guida in fase di elaborazione del POT	DPSS	PROMO / DPSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento Stakeholder (+)</li> <li>• Coinvolgimento soggetti interni (+)</li> <li>• Programmazione e rendicontazione (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Equilibrio interessi dei singoli operatori	B	A	Medio	In funzione del coinvolgimento degli stakeholder nella fase di pianificazione e della rendicontazione si conferma	Generali: trasparenza	'allegato 5
			Programmazione delle attività identificate all'Interno del POT (adottato)		PROMO / DPSS / SG / PRES / OPERATORI								
		ANALISI	analisi del contesto interno ed esterno		PROMO / DPSS								
		SELEZIONE	Individuazione target Quali		PROMO / DPSS								
		PIANO	Definizione attività per budget		PROMO / DPSS								
		ATTUAZIONE E RIMODULAZIONE	Attuazione e adeguamento		PROMO / DPSS								
		FEEDBACK	Consuntivo attività		OPERATORI								
		RENDICONTAZIONE	Dettagliata rendicontazione delle iniziative nel Rendiconto e coinvolgimento operatori										
2	COMUNICAZIONE CORPORATE	POT	definizione linee guida	DPSS	PROMO / DPSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento Stakeholder (+)</li> <li>• Coinvolgimento soggetti interni (+)</li> <li>• Programmazione e rendicontazione (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Equilibrio interessi dei singoli operatori	B	A	Medio	In funzione del coinvolgimento degli stakeholder nella fase di pianificazione e della rendicontazione si conferma	Generali: trasparenza	'allegato 5
		ANALISI	analisi del contesto locale		PROMO / DPSS								
		SELEZIONE	Individuazione target		PROMO / DPSS								
		PIANO	Definizione attività per budget		PROMO / DPSS / SG / PRES								
		ATTUAZIONE E RIMODULAZIONE	Attuazione e adeguamento		PROMO / DPSS								
		FEEDBACK	Consuntivo attività		PROMO / DPSS								
		RENDICONTAZIONE	Dettagliata rendicontazione delle iniziative nel Rendiconto e coinvolgimento stakeholder		PROMO / DPSS								

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
16. Prevenzione corruzione						Fattori abilitanti	Eventi rischiosi	Valutazione			motivazione	Misure	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)		P	I	Giudizio Sintetico		Generali o Specifiche	
1	SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	DEFINIZIONE PROCEDURA	Definizione procedure per la gestione delle segnalazioni	RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura di gestione presente in AT (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Corretta valutazione dei presupposti	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso. Al momento della redazione del presente Piano non sono pervenute segnalazioni	Generali: Procedura e formazione	vedi punto 3.9
		AVVIO e FASE PRELIMINARE	Consegna della busta contenente parte B e busta sigillata con parte A		SEGNALANTE								
			Esame preliminare della segnalazione		RPCT / GEST								
		ISTRUTTORIA	Avvio dell'istruttoria		RPCT								
			possibilità di richiedere al segnalante ulteriori informazioni ed integrazioni		RPCT								
		COSTITUTIVA	Provvimento finale (archiviazione o Assegnazione ai soggetti competenti)		RPCT / GEST								
CONSERVAZIONE	La documentazione inerente la singola segnalazione è conservata per un periodo di cinque anni		RPCT										
2	ISTRUTTORIA INCONFERIBILITA'	AVVIO	Conoscenza di ipotesi di violazione	RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza in AT (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> <li>• Definizione nella sez. 2.3 del PIAO degli elementi (+)</li> </ul>	Corretta valutazione dei presupposti	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: trasparenza	allegato 5
			Avvio contestazione a AdSP e Soggetto		RPCT / AdSP / SOGETTO								
		ISTRUTTORIA	Valutazione dei fatti										
			Valutazione delle memorie/contraddittorio										
			Accertamento oggettivo										
		COSTITUTIVA	Valutare dell'elemento psicologico di cd colpevolezza		RPCT								
Provvimento finale (archiviazione o nullità incarico)													
IN CASO DI NULLITA' INCARICO	Valutazione elemento soggettivo organo che ha conferito incarico	RPCT											
	Contraddittorio con organo												
	Provvimento finale (sanzione inibitoria)												
3	ISTRUTTORIA INCOMPATIBILITA'	AVVIO	Conoscenza di ipotesi di violazione	RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza in AT (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> <li>• Definizione nella sez. 2.3 del PIAO degli elementi (+)</li> </ul>	Corretta valutazione dei presupposti	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: trasparenza	allegato 5
			Avvio contestazione a AdSP e Soggetto										
		ISTRUTTORIA	Valutazione della fattispecie		RPCT / AdSP / SOGETTO								
			Contraddittorio con soggetti										
		COSTITUTIVA	Provvimento finale (archiviazione o nullità incarico)		RPCT								
EFFICACIA	Scelta di un incarico o atto decadenza	SOGETTO											
4	COMUNICAZIONE CONFLITTO INTERESSI	AVVIO	Valuta la propria situazione in funzione incarico	DIR	DIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di una procedura presente</li> <li>• Trasparenza in AT (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Omessa segnalazione	A	A	Alto	Le misure poste in essere con PTPCT precedenti sono attualmente vigenti	Generali: Procedura formazione trasparenza	vedi punto 3.2 vedi punto 3.9 allegato 5
			Redige la comunicazione al diretto superiore										
			Protocollo della dichiarazione										
		ISTRUTTORIA	Valuta la dichiarazione		DIR / RPCT								
			Condivide con interessato le eventuali presenze di conflitto interesse		DIP / DIR								
CONCLUSIONE	Silenzio Assenso o formalizza le conclusioni	DIR											
5	COMUNICAZIONE ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI	AVVIO	Valuta la propria situazione in funzione dell'adesione all'associazione	DIR	DIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di una procedura presente</li> <li>• Trasparenza in AT (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Omessa segnalazione	M	A	Medio	Le misure poste in essere con PTPCT precedenti sono attualmente vigenti	Generali: Procedura formazione trasparenza	vedi punto 3.2 vedi punto 3.9 allegato 5
			Redige la comunicazione al diretto superiore										
			Protocollo della dichiarazione										
		ISTRUTTORIA	Valuta la dichiarazione		DIR								
			Condivide con interessato le eventuali presenze di conflitto interesse		DIP / DIR								
CONCLUSIONE	Silenzio Assenso o formalizza le conclusioni	DIR											
6	COMUNICAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI	AVVIO	Valuta la propria situazione	DIR	DIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di una procedura presente</li> <li>• Trasparenza in AT (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Omessa segnalazione	M	A	Medio	Le misure poste in essere con PTPCT precedenti sono attualmente vigenti	Generali: Procedura formazione trasparenza	vedi punto 3.2 vedi punto 3.9 allegato 5
			Redige la comunicazione al diretto superiore										
			Protocollo della dichiarazione										
		ISTRUTTORIA	Valuta la dichiarazione		DIR / RPCT								
			Condivide con interessato le eventuali presenze di conflitto interesse		DIP / DIR								
CONCLUSIONE	Silenzio Assenso o formalizza le conclusioni	DIR											
7	GESTIONE DEI REGALI O ALTRE UTILITÀ	AVVIO	Protocollo registra il regalo	RPCT	GAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di una procedura presente</li> <li>• Trasparenza in AT (+)</li> <li>• Conflitto interesse (-)</li> </ul>	Omessa segnalazione	M	M	Medio	Le misure poste in essere con PTPCT precedenti sono attualmente vigenti	Generali: Procedura formazione trasparenza	vedi punto 3.2 vedi punto 3.9 allegato 5
			Dipendente riceve un regalo e stima importo										
		GESTIONE	Se possibile restituisce il regalo		DIP								
			Compila il modulo di segnalazione a RPCT										
			Se non possibile lo consegna a RPCT compilando apposito modulo		DIP								

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
16. Prevenzione corruzione						Fattori abilitanti	Eventi rischiosi	Valutazione			motivazione	Misure	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)		P	I	Giudizio Sintetico		Generali o Specifiche	
8	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI ESTERNI	AVVIO	Dipendente richiedere autorizzazione a svolte incarico esterni Protocollo della dichiarazione	SG	DIP	•Definizione di una procedura presente Trasparenza in AT (+) •Conflitto interesse (-)	B	M	Medio	Le misure poste in essere con PTPCT precedenti sono attualmente vigenti	Generali: Incarichi esterni Trasparenza Specifica: Elaborazione modello di richiesta	vedi punto 3.4 allegato 5 cat. 7	
		GESTIONE	Verifica dell'incarico Verifica compatibilità dell'incarico con CCNL, Codice comportamento e linee guida		PERS / SG / DIR PERS / SG / DIR								
		CONCLUSIONE	Provvedimento finale		PRES								
		TRASPARENZA	In caso di autorizzazione viene pubblicato nella sezione AT		PERS								
9	ROTAZIONE STRAORDINARIA	AVVIO	Comunica situazione prevista Protocollo della dichiarazione	SG	DIP	•Conflitto interesse (-)	B	B	Basso	Le misure poste in essere con PTPCT precedenti sono attualmente vigenti in quanto non si sono verificate queste fattispecie	Generali: Rotazione Adeguamento codice comportamento	vedi punto 3.2	
		GESTIONE	Valutazione della situazione		SG / RPCT / DIR / HR / PERS								
		CONCLUSIONE	Provvedimento finale		HR / SG								