

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"> •Pluralità di soggetti (+) •Pubblicazione in AT (+) •Conflitto interessi (-) 	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 assoggettato 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								
GEESTIONE	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"> •Pluralità di soggetti (+) •Pubblicazione in AT (+) •Conflitto interessi (-) •Segmentazione (+) 	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"> •Pluralità di soggetti (+) •Pubblicazione in AT (+) •Conflitto interessi (-) •Regolamento (+) 	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										
		ISTRUTTORIA	Definizione del contributo		DPSS								
			Valutazione del RUP (accoglimento o rigetto)		SG / PRES								
		PROVVEDIMENTO	Provvedimento Finale		DPSS								
		ATTO	Decretazione impegno di spesa		PROMO								
			Pubblicazione del contributo in AT		ISTANTE								
RENDICONTO	Redicontazione delle spese	PROMO / DPSS											
LIQUIDAZIONE	Verifica coerenza della rendicontazione in funzione dei criteri definiti nel regolamento												
PAGAMENTO	Pagamento beneficiario	RAG / DPF / SG											

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
1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINO A € 150.000 d.l.s. 36/2023	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	<ul style="list-style-type: none"> 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
		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								
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 € 5.538.000) 10 O.P. d.l.s. 36/2023	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	<ul style="list-style-type: none"> 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 (+) Tracciabilità flussi finanziari (+) 	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 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 Manifestazione interesse Specifica monitoraggio tempi pubblicazione Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5 2 5 1 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								
			altri soggetti coinvolti		SG / PRES / PUNTO ORDINANTE / RAG / DPF / GARE								
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI (Aperta Europea per importi > € 5.538.000) d.l.s. 36/2023	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	<ul style="list-style-type: none"> Interessi individuali (-) Pluralità di soggetti coinvolti (+) Linee guida ANAC (+) Piattaforma telematica (+) Istruzioni e procedure per 	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	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: Procedura conflitto interessi Formazione Trasparenza	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5

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
		PROGETTAZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP	• Istruzioni e procedure per Commissioni (+) • Piattaforma telematica (+) • Verifica antimafia (+) • Infiltrazioni mafiose (-) • Verifica DURC e posizione (+)	favore 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				Specifiche: Valutazione portale AT	cat. 5 cat. 7	
		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 (+)	Corretta verifica adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate				Aggiornamento linee guida	cat. 1 cat. 1	
		AFFIDAMENTO	in fase di mappatura		AREA / RUP						conflitto interessi		
		ESECUZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP						monitoraggio tempi pubblicazione "		
			altri soggetti coinvolti		SG / PRES / RAG / DPF / GARE						numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate		
3	AFFIDAMENTO DIRETTO FINO € 143.000 4.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI 4.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE d.lgs. 36/2023	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) Valutazione portale AT	Parag. 3.1 Sez. 3 allegato 5 2 5
		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								
4	PROCEDURA NEGOZIATA (per importi da € 143.000 € 221.000) 5 O.P. 5.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI 5.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE d.lgs. 36/2023	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	• Interessi individuali (-) • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • Linee guida ANAC (+) • Piattaforma telematica o MEPA (+) • Istruzioni e procedure per Commissioni (+) • AVCPASS • Infiltrazioni mafiose (-) • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • Verifica DURC e posizione (+) • 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 " planning servizi da affidare nell'area per	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								

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	(+) Corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 36/2023 (-)						in esercizio per direzione Comunicazione numero controlli effettivi su regolare esecuzione del controllo rispetto a quelle individuate	
		ESECUZIONE	in fase di mappatura		AREA / RUP								
					SG / PRES / PUNTO ORDINANTE / RAG / DPF								
5	PROCEDURA APERTA per importi superiori a € 221.000 6.1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI 6.2 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	PROGRAMMAZIONE	in fase di mappatura	DIR	AREA / RUP	Interessi individuali (-) • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • Linee guida ANAC (+) • Istruzioni e procedure per Commissioni (+) • Interessi individuali (-) • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • - procurement (+) • AVCPASS (+) • Verifica antimafia (+) • Infiltrazioni mafiose (-) • Verifica DURC e posizione (+) • Tracciabilità flussi finanziari (+) 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 / DRU / SG/PERS / HR	<ul style="list-style-type: none"> reclutamento del personale è disciplinato con apposito Regolamento (+). interessi individuali (-) discrezionalità (-) piattaforma inPA (+) si tratta di un processo con elevati aspetti di trasparenza (+) elaborata una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+) Piano Fabbisogni vedi PIAO (+) 	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/DRU/SG/PRES								
		NOMINA COMMISSIONE	Designazione dei commissari della selezione concorsuale		PERS/DRU/SG/PRES								
		VALUTAZIONE ISTANZE	Valutazione validità ed idoneità delle singole istanze		COMMISSIONE								
		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/DRU/SG/PRES								
			Verifica autenticità dichiarazioni		PERS / DRU								
ONBOARDING	stipula contratto	PERS											
	Inserimento del vincitore/i all'interno dell'area/ufficio di competenza	HR											
	Formazione in ingresso	HR											
	Valutazione periodo di prova	PERS / DIR / DRU / SG / PRES											
2	PROGRESSIONI DI CARRIERA	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore /SG/ DRU/ HR / PERS	<ul style="list-style-type: none"> progressioni di carriera sono disciplinati da apposito Regolamento (+). interessi individuali (-) trasparenza (+) pluralità soggetti (+) PCT ha elaborato una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+) Piano Fabbisogni vedi PIAO (+) 	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/DRU/SG/ PRES								
		NOMINA DI COMMISSIONE	Designazione dei commissari della selezione interna		PRES								
		VALUTAZIONE DEI TITOLI	Valutazione dei titoli del/dei candidato/i		COMMISSIONE								
		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 / DRU /PRES								
3	CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE	AVVISO DI SELEZIONE	Definizione job profile	SG	Direttore /SG	<ul style="list-style-type: none"> reclutamento del personale è disciplinato con apposito Regolamento (+). interessi individuali (-) discrezionalità (-) piattaforma inPA (+) si tratta di un processo con elevati aspetti di trasparenza (+) elaborata una modulistica per la gestione degli adempimenti per neo assunti e conflitto interessi (+) 	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 COMMISSIONE	Nomina commissione		PERS/SG/PRES								
		VALUTAZIONE ISTANZE E REQUISITI	Valutazione istanze e requisiti		COMMISSIONE								
		PREDISPOSIZIONE ELABORATI (SE RISCHIESTE)	Predisposizione elaborati (se richieste)		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		PERS/DRU/SG/PRES								
		STIPULA CONTRATTO	stipula contratto		PERS								
VERIFICA CORTE CONTI	verifica Corte Conti	DPF											
AVVIO CONTRATTO	Avvio contratto	PERS/DRU											

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
4	SVILUPPO COMPETENZE PERSONALE	ELABORAZIONE PIAO		SG		<ul style="list-style-type: none"> • Pluralità di soggetti nel processo descritto (+) • Pluralità di fornitori (+) • Intese del singolo (-) 	Conflitto interessi discinti	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/DRU HR/DRU 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/ DRU / DIR	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per la promozione di stage (+) • Coinvolgimento di più soggetti (+) • Convenzioni con Istituto e Univ. (+) • Intese del singolo (-) 		MB	B	Basso	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.		
			HR/ DRU / DIR HR/ DRU / DIR HR/ DIR/DRU										
		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/DRU HR/ DIR/DRU 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"> • Contratto 2° livello recepito CdG (+) • Interessi individuali (-) • Decreto definizione metodologie di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente (+) • Integrazione metodologia valutazione (+) • Pluralità soggetti (+) 	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: Trasaprenza Specifica: aggiornamento sistema Misurazione Valutazione	allegato 5 cat. 7
			Definizione metodologie di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente (decreto)		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"> • Pluralità soggetti (+) • Pubblicazione AT (+) 	==	B	B	Basso	si conferma valutazione	Trasparenza pubblicazione piano	cat. 2
					DRU								
		IMPLEMENTAZIONE	Programmazione delle attività in base agli strumenti individuati		SG 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"> • Regolamento e CCNL (+) • Soggetti coinvolti (+) • Conflitto interesse (-) 	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	Categorie		
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico		motivazione	Generali o Specifiche
1	GESTIONE CASSA INTERNA	GESTIONE CASSA	Decretazione costituzione cassa	DPF	RAG /DPF	<ul style="list-style-type: none"> •Interessi individuali nella rendicontazione (-) •Regolamento (+) •Elevati soggetti coinvolti (+) •Verifica periodica Collegio Revisori (+) •Trasparenza (+) •Atto nomina Cassiere (+) 	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	'allegato 5
			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"> •Sensibilizzazione prescrizioni del Regolamento di contabilità da parte DIR(-) •Presidio interno sulle delibere a contrarre su piattaforma informatica collegamento con gestionale contabilità (+) •Pluralità di soggetti coinvolti (+) •Verifica a campione del CdR sui mandati di pagamento o decretazioni (+) •Automatismi per alimentazione PCC (+) •Trasparenza (+) 	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	'allegato 5 3.1
			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								
			Predisposizione dell'indicatore trimestrale e annuale di pagamento		RAG								
			Verifica a campione		CdR								
3	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO	Definizione ragioni del credito	DPF	strutture AdSP	<ul style="list-style-type: none"> •Interessi individuali nella gestione del Credito (-) •Reportistica periodica alle strutture e ai vertici (+) •Controllo periodico CdR (+) •Trasparenza (+) 	Errata imputazione contabile	M	A	Medio	Coinvolgimento di più soggetti nella fase di approvazione della decretazione, reportistica interna, controlli da parte di altri organi AdSP	Monitoraggio periodico della situazione creditoria con Strutture	1
			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								
			Trasmissione rilevazione flussi trimestrali di cassa al Ministero Vigilante		RAG								
			Monitoraggio delle posizioni contabili		RAG / DPF / SG / LEG / DEM								
MONITORAGGIO	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"> Interessi individuali nella gestione del Credito (-) Reportistica periodica alle strutture e ai vertici (+) Controllo periodico CdR (+) Decretazione di Stralcio Crediti (+) Annullamento accertamenti in capo CdG con rendiconto (+) 	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"> • Interessi individuali nella gestione delle posizioni creditorie e debitorie (-) • Elevati soggetti che partecipano al processo di approvazione anche a seguito dell'adozione dell'atto (+) • Trasparenza (+) • Modifica alla L.84/94 (+) • Controlli interni/esterni (+) 	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 (+) 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"> • Obblighi di trasparenza (+) • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • Conflitto interessi (-) 	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	allegato 5 vedi punto 3.6
			Designazione componente		Altra P.A.								
			Richiesta documentazione per attestazione D.Lgs. 39/2013		GAB / SG								
			Valutazione inconfiribilità/incompatibilità		GAB/ SG/ PRES								
			Decreto di nomina		GAB/ SG/ PRES								
		OBBLIGHI TRASPARENZA	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"> • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • Interessi individuali (-) • Pubblicazione componenti (+) • Linee guida MIT (+) 	conflitto interessi	B	B	Basso	Si conferma valutazione in quanto si tratta organi consultivi	Generale Trasparenza' Specifica: pubblicazione in AT	allegato 5
			Designazione componente										
			Decreto di nomina		GAB/ SG/ PRES								
		OBBLIGHI TRASPARENZA	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"> • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • Interessi individuali (-) • Pubblicazione componenti (+) • Linee guida MIT (+) 	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								

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
8. Affari legali e contenzioso					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	AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI (DIFESA E PATROCINIO)	PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO	Predisposizione del fascicolo	PRES SG	LEG	<ul style="list-style-type: none"> Inquadramento giuridico nazionale degli affidamenti libero foro è in antitesi con recenti pronunce CGE (-) Pluralità di soggetti coinvolti (+) Conflitto interessi (-) 	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								
			Obblighi di trasparenza		LEG								
		AVVIO CONFERIMENTO INCARICO	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"> Richiesta preventivi (+) 	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			
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico	motivazione	Generali o Specifiche	Categorie
1	REGISTRO ADDETTI AI TERMINAL PASSEGGERI	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) Applicativo informatici di gestione del processo (+) Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) Interessi terzi (-) Trasparenza (+) Scarsa discrezionalità (+) 	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	B	B	Bassa	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi	parag. 3.2
		VERIFICA REQUISITI PRESENTATI	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT								
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		CONFERMA REQUISITI	Conferma requisiti		PORT								
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri Valutazione pareri		PORT								
		ISCRIZIONE REGISTRI	Gestione corso formazione Elaborazione Badge Iscrizione registri e attestazione		PORT / SIC								
2	RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO ADDETTI AI TERMINAL PASSEGGERI	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	PORT	<ul style="list-style-type: none"> Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) Applicativo informatici di gestione del processo (+) Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) Interessi terzi (-) Trasparenza (+) Scarsa discrezionalità (+) 	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	B	B	Bassa	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi	parag. 3.2
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT								
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti										
		RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRI	Elaborazione Badge Rinnovo iscrizione registri		SIC - PORT								
3	REGISTRO ACCOMPAGNATORI/GUIDE TURISTICHE	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) Applicativo informatici di gestione del processo (+) Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) Interessi terzi (-) Trasparenza (+) Scarsa discrezionalità (+) 	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	B	B	Bassa	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza conflitto interessi	parag. 3.2
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti		PORT								
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri Valutazione pareri		PORT								
		ISCRIZIONE REGISTRI	Gestione corso formazione Elaborazione Badge Aggiornamento registri e attestazione		PORT - SIC								
		4	RINNOVO AL REGISTRO ACCOMPAGNATORI/GUIDE TURISTICHE		ACCESSO IOL								
VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata Verifica requisiti			PORT									
VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti			PORT									
RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRI	Elaborazione Badge Rinnovo iscrizione registri			PORT - 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
5	ISCRIZIONE NEL REG. EX ART. 68 COD. NAV.	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	ISTANTE	<ul style="list-style-type: none"> Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) Applicativo informatici di gestione del processo (+) Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) Interessi terzi (-) Trasparenza (+) Scarsa discrezionalità (+) 	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo Infiltrazioni mafiose	M	A	Media	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e digitalizzazione in essere	Generali: trasparenza	parag. 3.2
		VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata		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		PORT								
6	RINNOVO EX ART. 68 COD. NAV.	ACCESSO IOL	Accesso IOL e caricamento istanza	DCOP	PORT	<ul style="list-style-type: none"> Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) Applicativo informatici di gestione del processo (+) Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) Interessi terzi (-) Trasparenza (+) Scarsa discrezionalità (+) 	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	parag. 3.2
			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		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"> Definizione ordinanza per disciplinare iscrizione (+) Interessi terzi (-) Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) 	Valutazione requisiti Monitoraggio complessivo	M	A	Media	Si conferma il giudizio in funzione della scarsa discrezionalità e del numero esiguo di richieste	Generali: trasparenza	parag. 3.2
			Verifica requisiti										
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		RICHIESTA E VERIFICA PARERI	Richiesta pareri		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"> Segmentazione del processo(+) Conflitto interessi (-) 	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		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"> • Dichiarazione antimafia (+) • Attività ispettiva in Porto (+) • Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) • Conflitto interessi (-) 	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		PORT								
			Verifica requisiti		PORT								
		VERIFICA PAGAMENTI	Verifica pagamenti		PORT								
		RICHIESTA PARERI E VERIFICA	Richiesta pareri		PORT								
			Verifica pareri		PORT								
		ISCRIZIONE A REGISTRO	Rilascio autorizzazione e creazione scheda registro della società / Diniego motivato		PORT / DCOP								
			Registro										
		INSERIMENTO EVENTUALI DIPENDENTI	Caricamento dipendenti sul logis		PORT								
		RILASCIO BADGE	Verifica richiesta di rilascio permessi di accesso personali		PORT / SIC								
Elaborazione Badge	SIC												
consegna badge	PORT												
attività verifica ispettiva	SIC												
10	ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE NON CONCESSIONARIA Art 16	DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO	Valutazione esigenze del porto	DCOP	PORT / DCOP / ESTERNI / INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-) • Contesto esterno a rischio infiltrazione (-) • Pluralità di soggetti nel processo (+) • White list (+) • Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) • Coinvolgimento Stakeholder esterni (+) 	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
			Parere in Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione (Parere)		CdG								
			Adozione Ordinanze		PORT / DCOP / SG / PRES								
		VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata		PORT								
			Verifica requisiti		PORT								
		DEFINIZIONE GRADUATORIA	Definizione graduatoria		ORGANO								
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	Parere in Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione (Parere)		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	DCOP	PORT / DCOP / ESTERNI / INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-) • Contesto esterno a rischio infiltrazione (-) • Pluralità di soggetti nel processo (+) • Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) • Coinvolgimento Stakeholder esterni (+) 	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 cat. 5	allegato 5 parag. 3.2 cat. 5
			Parere in Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione (Parere)		CdG								
			Adozione Ordinanze		PRES								
		VERIFICA ISTANZA	Verifica istanza presentata		PORT								
			Verifica requisiti		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		PORT								
			Elaborazione Badge		SIC								
consegna badge	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"> • Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-) • Contesto esterno a rischio infiltrazione (-) • Pluralità di soggetti nel processo (+) • Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) • Coinvolgimento Stakeholder esterni (+) • Verifica Antimafia Processo concessioni (+) 	<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>	<p>allegato 5 par. 3.2</p> <p>cat. 5</p>
			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"> • Coinvolgimento Stakeholder esterni (+) • Pluralità di soggetti nel processo (+) • Conflitto interessi (-) 	<p>conflitto interessi</p>	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>	<p>parag. 3.2</p>
			Verifica programma di traffici		STRA								
			verifica programma investimenti		PORT								
			Verifica concessione		DEM								
			Andamento occupazionale		PORT								
			verifica infortuni		SIC								
			Sintesi ispezioni		SIC								
			verifica posizione debitorie verso AdSP		DPF								
		verifiche certificazioni richieste	PORT										
		ELABORAZIONE	Elaborazione Verifica Piani Impresa		PORT / DCOP /SG / PRES								
		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>	<p>cat. 1</p>
			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"> • Limitazione degli operatori in funzione della domanda del mercato con rispetto concorrenza (-) • Contesto esterno a rischio infiltrazione (-) • Pluralità di soggetti nel processo (+) • Utilizzo sito istituzionale per dare informazioni in merito rilascio autorizzazioni (+) • Coinvolgimento Stakeholder esterni (+) • Verifica Antimafia per la concessione (-) 	<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>	<p>allegato 5 par. 3.2</p> <p>cat. 5</p>
			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		PORT / DCOP								
		COMMISSIONI CONSULTIVE E COMITATO DI GESTIONE	Parere in Commissioni Consultive		CC								
			Comitato di Gestione		CdG								
		PROVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione		DCOP								
		INSERIMENTO LAVORATORI NEGLI ELENCHI	Inserimento lavoratori negli elenchi		PORT								
ATTIVITÀ VERIFICA ISPETTIVA	attività verifica ispettiva	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
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								
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	DPLICATO PERMESSO DI ACCESSO VEICOLI AUTORIZZAZIONE ANNUALE	VERIFICA ISTANZA PRESENTATA	Verifica istanza presentata e possesso requisiti verifica pagamento badge	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
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 si conferma giudizio sintetico	Specifica Digitalizzazione vedi Misura 1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi del POT	
		VALUTAZIONI	valutazione ambito	URB									
			Conformità Urbanistica										
			Distanza area demaniale (30 m)										
			Eventuale parere DEM (< 30m)										
			valutazione parere (prescrizioni)										
			Valutazione altri pareri (DTEC e ERF)										
		VALUTAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI	Valutazione necessità indizione conferenza di servizi	URB / DPSS									
			Identificazione tipo di conferenza (Disposizione):	DPSS									
			Sincrona										
Asincrona													
Sincrona - Decisoria													
PROVVEDIMENTO FINALE	Provvedimento finale	DPSS											
27	CONCESSIONI INFRAQUADRIENNALI O PLURIENNALE (SU ISTANZA) ART. 36 COD. NAV.	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	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. Inoltre, il processo vede il coinvolgimento di diversi soggetti e stakeholder Si conferma giudizio sintetico	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
			Publicazione istanze su AT										
		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 Comitato di Gestione per parere		DEM								
		PROVVEDIMENTO FINALE	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								
			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									
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"> • Infiltrazione mafiosa (-) • Interessi terzi (-) • Limitata disponibilità dei beni (-) • Conflitto interessi (-) • Regolamento specifico aggiornato (+) • Procedura aperta (+) • Team per singole fasi (+) • Rotazione pratiche (+) • Pluralità di soggetti coinvolti (+) • Verifica antimafia Prefettura (+) 	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>	Parag. 3.1 e 3.7									
			Comitato di Gestione	CdG	Verifica sulla corretta esecuzione dei contratti																	
			Pubblicazione	SEGR	conflitto interessi																	
			Definizione 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																		
		AVVIO ISTRUTTORIA	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"> • 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	<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>	Parag. 3.1
					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 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																					
registrazione	UR																					
MONITORAGGIO CONCESSIONARIO	Comunicazione MIT (Es.per depositi Costieri)			DEM																		
	Verifiche gestione del bene demaniale			BENI/CONC																		
MONTORAGGIO AZIONE AMMINISTRATIVA	Adeguamento canone			RAG/BENI/CONC																		
	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
32	CONCESSIONI - TEMPORANEE (OCCUPAZIONE PER BREVE TEMPO) FASE PREISTRUTTORIA	FASE PREISTRUTTORIA	Caricamento istanza sul SID	DEM	BENI/CONC	<ul style="list-style-type: none"> • 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	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"> • 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	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								

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	
34	PATOLOGIE DEL PROCEDIMENTO PROCEDURE SANZIONATORIE	VERIFICA PAGAMENTI COONCESSIONARIO	Verifica pagamenti canonici concessionari	DEM	RAG/BENI/CONC	interessi terzi (-)	rischio pressioni concessionario	B	M	medio	si conferma giudizio sintetico	Generale: conflitto interessi	Parag. 3.1	
		DIFFIDE AD ADEMPIERE	Occupazione abusiva		BENI/CONC	Pluralità di soggetti coinvolti (+)	Monitoraggio complessivo							cat. 5
		OBBLIGHI DI PAGAMENTO	Sanzioni previste		BENI/CONC									
		AVVIO PROCEDURA DI INDENNIZZO	Monitoraggio pagamenti		RAG/BENI/CONC									
			Richiesta indennizzo		BENI/CONC									
		ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE	Escussione della cauzione		BENI/CONC									
			Lettera di avvio procedimento		DEM									
		PROCEDURA DI SGOMBERO (EVENTUALE)	Richiesta canonici indennizzo (eventuali)		PRES									
	Decreto di sgombero (notifica)	PRES												
		Trasmissione alla Capitaneria di Porto	DEM											
35	AUTORIZZAZIONI (per lavori, eventi, manifestazioni)		Fattura per spese istruttoria (eventuali)	DEM	RAG/BENI/CONC	interessi terzi (-)	Monitoraggio complessivo	B	M	medio	si conferma giudizio sintetico	Generale: conflitto interessi	Parag. 3.1	
		Avvio procedimento	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"> • Conflitto interessi (-) • Ispezione svolte in squadre da 2 ispettori (+) • Rendicontazione attività ispettiva su relazione annuale e verifica piani impresa che implica coinvolgimento di OPRM, CC e CdG (+) • Programmazione mensile (+) • Rotazione composizione squadra e luogo sopralluogo (+) • Procedura per ispezioni (+) • Registrazione su applicativo informatico LOGIS (+) 	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 preprogrammazione 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		Squadra ispett.									
		RENDICONTAZIONE PERIODICA	Rendicontazione ispezioni annuale (Relazione Annuale e verifica piani impresa)		SIC									
		2	VERIFICHE ISPETTIVE IN PORTO		PIANIFICAZIONE DELL'ISPEZIONE		Definizione squadre di ispezioni con cadenza mensile							DCOP
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			Squadra ispett.										
	Comunicazione esito ispezione a eventuali strutture interne interessate			Squadra ispett.										
	Presidio delle contestazioni			Squadra ispett.										
RENDICONTAZIONE PERIODICA	Rendicontazione attività ispettiva (Relazione Annuale e verifica piani impresa)	SIC												
3	VERIFICHE ISPETTIVE PARCHEGGI	PIANIFICAZIONE DELL'ISPEZIONE	Definizione squadre di ispezioni con cadenza mensile	DCOP	SIC	<ul style="list-style-type: none"> • Conflitto interessi (-) • Ispezione svolte in squadre da 2 ispettori (+) • Rendicontazione attività ispettiva su relazione annuale e verifica piani impresa che implica coinvolgimento di OPRM, CC e CdG (+) • Programmazione mensile (+) • Rotazione composizione squadra e luogo sopralluogo (+) • Procedura per ispezioni (+) • Registrazione su applicativo informatico LOGIS (+) 	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 preprogrammazione 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		Squadra ispett.									
		RELAZIONE ISPEZIONE	Comunicazione esito ispezione a eventuali strutture interne interessate		Squadra ispett.									
			Presidio delle contestazioni		Squadra ispett.									
			RENDICONTAZIONE PERIODICA		Rendicontazione attività ispettiva (Relazione Annuale)		SIC							
							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"> • Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-) • Pubblicazione registro accessi in AT (+) • Pubblicazione informazione per utenti in AT (+) • Verifica con LEG della richiesta (+) 	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"> • Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-) • Pubblicazione registro accessi in AT (+) • Pubblicazione informazione per utenti in AT (+) • Verifica con LEG della richiesta (+) 	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		GARANTE								
			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"> • Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-) • Pubblicazione registro accessi in AT (+) • Pubblicazione informazione per utenti in AT (+) • Verifica con RPCT della richiesta (+) 	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"> •Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-) •Pubblicazione registro accessi in AT (+) •Valutazione richieste con altre strutture e SG (+) 	Valutazione restrittiva del contenuto della richiesta	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"> •Corretto inquadramento normativo delle istanze da parte del Terzo (-) •Pubblicazione registro accessi in AT (+) •Valutazione richieste con altre strutture e SG (+) •Pubblicazione informazione per utenti in AT (+) 	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			
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I	Giudizio Sintetico	motivazione	Generali o Specifiche	Categorie
1	PIANO OPERATIVO TRIENNALE	INDIVIDUAZIONE LINEE STRATEGICHE	Valutazione documenti di indirizzo Nazionale (Piano Nazionale Portualità e Logistica)	DPSS	DIRETTORI / DPSS / SG	<ul style="list-style-type: none"> 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	Allegato 5
			Valutazione evoluzione mercati		PRES								
			Coinvolgimento delle strutture AdSP										
			Elaborazione Proposta Piano		DPSS								
2	OBIETTIVI/ ASSEGNAZIONE A SG, DIRETTORI E PERSONALE	PIAO	PIAO	PRES/SG	HR / DRU/ DIR / SG / PRES	<ul style="list-style-type: none"> 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	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	Allegato 5
			Proposte obiettivi al personale Dirigente		OIV / SG								
			Proposte obiettivi Aree		OIV / Direttori								
			Attribuzione obiettivi Direttori e SG (Decreto)		PRES								
3	RELAZIONE ANNUALE RPCT	ELABORAZIONE	Pubblicazione schema da parte ANAC	RPCT	GEST	<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza (+) Corretta valutazione (-) 	Corretta valutazione andamento del Sistema Prevenzione Corruzione	M	M	Medio	gli obblighi di trasparenza e coinvolgimento Organi Politici e OIV portano a confermare il giudizio sintetico	Generale: Trasparenza	allegato 5
			Analisi del documento										
			Verifica del PTPCT (precedente)										
			Verifica del monitoraggio										
4	ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA OIV	ELABORAZIONE	Pubblicazione schema ANAC	RPCT	GEST	<ul style="list-style-type: none"> 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		GEST								
			Verifica delle pubblicazioni		GEST								
			Elaborazione proposta di documento										
5	RELAZIONE ANNUALE RPCT	VERIFICA E PUBBLICAZIONE	Verifica del documento	RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> 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
			Comunicazione ai vertici		RPCT								
			pubblicazione		GEST								
			Verifica/Modifica del documento		OIV								
6	RELAZIONE ANNUALE RPCT	PUBBLICAZIONE	Comunicazione ai vertici	RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> 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
			pubblicazione		GEST								
			Approvazione										
			Approvazione										

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
5	PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE	VALUTAZIONE PRELIMINARE	Decreto Ministero	SG/ RPCT	GEST/ HR / DIR / SG / PRES	• Trasparenza (+) • Segmentazione (+) • Interessi (-) • Segmentazione (+)	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	• Trasparenza (+) • Conflitto interessi (-)	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	• Trasparenza (+) • Conflitto interessi (-) • Elevato numero soggetti coinvolti in sede approvazione bilancio (+)	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
			richiesta fermo nave da parte CP		LEG / SG								
		INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	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			motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie	
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità	favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	P	I				Giudizio Sintetico
1	PROMOZIONE BUSINESS	POT	definizione linee guida in fase di elaborazione del POT	DPSS	PROMO / DPSS	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento Stakeholder (+) • Coinvolgimento soggetti interni (+) • Programmazione e rendicontazione (+) • Conflitto interesse (-) 	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 Specifiche: 'segmentazione 'Comunicazione	'allegato 5 cat. 2
			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"> • Coinvolgimento Stakeholder (+) • Coinvolgimento soggetti interni (+) • Programmazione e rendicontazione (+) • Conflitto interesse (-) 	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 Specifiche: 'segmentazione 'Comunicazione	'allegato 5 cat. 2
		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 favorevoli Prevenzione (+) o sfavorevoli (-)	Eventi rischiosi	Valutazione			motivazione	Misure Generali o Specifiche	Categorie
Nr.	Processi	macro fasi	Attività	Direzione	Responsabilità			P	I	Giudizio Sintetico			
1	SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	DEFINIZIONE PROCEDURA	Definizione procedure per la gestione delle segnalazioni	RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di gestione presente in AT (+) • Conflitto interesse (-) 	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	Valutazione degli elementi dalla verifica		RPCT / GEST								
Provvedimento finale (archiviazione o Assegnazione ai soggetti competenti)	RPCT												
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"> • Trasparenza in AT (+) • Conflitto interesse (-) • Definizione nella sez. 2.3 del PIAO degli elementi (+) 	Corretta valutazione dei presupposti	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: trasparenza	allegato 5
		ISTRUTTORIA	Avvio contestazione a AdSP e Soggetto		RPCT / AdSP / SOGETTO								
			Valutazione dei fatti										
			Valutazione delle memorie/contraddittorio										
			Accertamento oggettivo										
		COSTITUTIVA	Valutare dell'elemento psicologico di cd colpevolezza		RPCT								
Provvedimento finale (archiviazione o nullità incarico)													
IN CASO DI NULLITA' INCARICO	Valutazione elemento soggettivo organo che ha conferito incarico	RPCT											
CONTRADDITTORIO	Contraddittorio con organo												
PROVVEDIMENTO	Provvedimento finale (sanzione inibitoria)												
3	ISTRUTTORIA INCOMPATIBILITA'	AVVIO	Conoscenza di ipotesi di violazione	RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza in AT (+) • Conflitto interesse (-) • Definizione nella sez. 2.3 del PIAO degli elementi (+) 	Corretta valutazione dei presupposti	M	A	Medio	Le misure adottate non richiedono la modifica del giudizio espresso.	Generali: trasparenza	allegato 5
		ISTRUTTORIA	Avvio contestazione a AdSP e Soggetto		RPCT / AdSP / SOGETTO								
			Valutazione della fattispecie										
		COSTITUTIVA	Contraddittorio con soggetti		RPCT								
Provvedimento finale (archiviazione o nullità incarico)													
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"> • Definizione di una procedura presente • Trasparenza in AT (+) • Conflitto interesse (-) 	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
		ISTRUTTORIA	Redige la comunicazione al diretto superiore		DIP								
			Protocollo della dichiarazione		DIP								
			Valuta la dichiarazione		DIR / RPCT								
		CONCLUSIONE	Condivide con interessato le eventuali presenze di conflitto interesse		DIP / DIR								
			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"> • Definizione di una procedura presente • Trasparenza in AT (+) • Conflitto interesse (-) 	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
		ISTRUTTORIA	Redige la comunicazione al diretto superiore		DIP								
			Protocollo della dichiarazione		DIP								
			Valuta la dichiarazione		DIR								
		CONCLUSIONE	Condivide con interessato le eventuali presenze di conflitto interesse		DIP / DIR								
			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"> • Definizione di una procedura presente • Trasparenza in AT (+) • Conflitto interesse (-) 	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
		ISTRUTTORIA	Redige la comunicazione al diretto superiore		DIP								
			Protocollo della dichiarazione		DIP								
			Valuta la dichiarazione		DIR / RPCT								
		CONCLUSIONE	Condivide con interessato le eventuali presenze di conflitto interesse		DIP / DIR								
			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"> • Definizione di una procedura presente • Trasparenza in AT (+) • Conflitto interesse (-) 	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
		GESTIONE	Dipendente riceve un regalo e stima importo		DIP								
			Se possibile restituisce il regalo										
			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 (+) •confitto 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	•confitto 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								