

DIREZIONE AFFARI GENERALI - UFFICIO RISORSE UMANE

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Ufficio	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
										Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Ufficio Risorse Umane	Acquisizione risorse umane e progressioni interne	Fase selettiva e fase assuntiva di personale a tempo determinato e indeterminato	Induzione a favorire candidati e ad alterare atti e valutazioni tramite la personalizzazione dei requisiti dei bandi di selezione, alterazione della procedura di selezione, omissione verifica possesso requisiti, alterazione della procedura di selezione, omissione verifica possesso requisiti. Mancanza di trasparenza delle procedure di selezione. Nomina di uno o più componenti della commissione in presenza di situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi	ALTA	ALTO				X	Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera Approvato con deliberazione presidenziale nr. 133/2020 Richiesta ai membri di commissione di attestare assenza situazioni conflitto di interesse/incompatibilità	RPCT, Dirigente, <i>whistleblowing</i> Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
	Attivazione tirocini extra-curriculari	Fase autorizzativa e di attivazione del tirocinio	Uso improprio della discrezionalità per favorire determinati soggetti	ALTA	MEDIO			X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 emanato con DPRReg 19 marzo 2018, n.57	RPCT Dirigente Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
	Trattamento giuridico del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali ...)	Induzione a favorire, su specifici istituti, alcuni soggetti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento; Interventi formativi	Pluralità di soggetti coinvolti Procedura ISO 9001 e 14001 n. P07	RPCT, Dirigente <i>Whistleblowing</i> Responsabile ufficio risorse umane	Immediato

	Tenuta fascicoli e stati matricolari	Induzione all'alterazione delle informazioni	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P07	Dirigente <i>Whistleblowing</i> Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
	Gestione timbrature/presenze	Induzione all'alterazione dei dati contenuti nel sistema	ALTA	MEDIO			X		Interventi formativi <i>ad hoc</i> ; Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti; impossibilità di alterazione del sistema informatico di rilevazione delle presenze in assenza di adeguata giustificazione/autorizzazione a cura del Dirigente/Responsabile d'Area del dipendente interessato. Tracciabilità delle timbrature forzate senza supporto giustificativo.	RPCT, Dirigente, <i>whistleblowing</i> , Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
	Formazione del personale interno	Induzione a favorire determinati soggetti in relazione al luogo ed ai contenuti degli interventi formativi	MOLTO BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento	Programmazione preliminare degli interventi formativi. Rotazione dei dipendenti beneficiari. Pluralità di soggetti coinvolti.	RPCT Dirigente <i>Whistleblowing</i> Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
	Attribuzione di inquadramenti professionali superiori	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire i singoli	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera approvato con deliberazione presidenziale nr. 133/2020	RPCT Dirigente <i>Whistleblowing</i> Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
	Gestione dei procedimenti disciplinari	Induzione ad omettere verifiche e provvedimenti	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento; procedure standardizzate <i>ex lege</i> e da contratto; interventi formativi <i>ad hoc</i>	CCNL dei lavoratori dei porti	RPCT Dirigente <i>Whistleblowing</i> Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
Trattamento economico del personale	Compilazione delle buste paga	Inserimento in busta paga di somme o indennità non dovute	BASSA	ALTISSIMO		X			Codice di comportamento, interventi formativi circa le normative di settore	CCNL e contratto integrativo aziendale approvato dal Comitato di gestione alla presenza del Collegio dei revisori dei conti. Recupero delle somme indebitamente erogate in passato.	RPCT Dirigente Revisori dei Conti	Immediato

	Gestione degli straordinari	Inserimento in busta paga di indennità non spettanti per lavoro straordinario	MEDIA	ALTO				X		Codice di comportamento, interventi formativi <i>ad hoc</i>	Il lavoro straordinario dovrà essere certificato mediante timbratura, ovvero, in caso di malfunzionamento delle apposite apparecchiature/assenza di timbratore, mediante forzatura da autorizzarsi a cura del Dirigente responsabile/Segretario generale mediante il sistema informatico denominato “ <i>Console del dipendente</i> ”.	RPCT Dirigente Segretario generale Responsabile ufficio risorse umane Revisori dei Conti	Immediato	
		Gestione indennità di reperibilità	Inserimento in busta paga di indennità di reperibilità non spettanti	ALTA	ALTO					X	Codice di comportamento	Regolamento per il servizio di reperibilità dei lavoratori di AdSPMAO approvato con deliberazione nr. 371/2020. Controllo amm.vo sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.1 del menzionato Regolamento.	RPCT Dirigente Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
	Trattamento previdenziale e prestazioni di fine rapporto	Gestione trattamento previdenziale	Induzione ad alterare dati per favorire i singoli	BASSA	BASSO	X					Codice di comportamento	CCNL lavoratori dei porti e CCNL dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi	Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
		Gestione TFR	Induzione ad alterare dati per favorire i singoli	MEDIA	MEDIO		X				Codice di comportamento	Normativa contrattazione vigente	Responsabile ufficio risorse umane	Immediato
Incarichi collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi collaborazione e consulenza	Mancata rotazione nella scelta del professionista: induzione a favorire determinati soggetti. Conflitto di interesse	BASSA	ALTO						Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funziario incaricato; Responsabile di Area; Segretario generale). Regolamento incarichi professionali di studio e consulenza approvato con deliberazione presidenziale nr. 356/2020. Trasparenza degli incarichi mediante la pubblicazione nella competente sezione di Amministrazione trasparente di tutti i dati e le informazioni afferenti gli incarichi.	RPCT, Dirigente, Segretario Generale	Immediato	
														Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

			sulla correlazione tra erogazione del contributo/sussidio etc. e attività										
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIREZIONE AFFARI GENERALI – AREA AFFARI GENERALI

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Ufficio	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
							X	X	X	X	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area Affari Generali	Ufficio Legale	Gestione del contenzioso e del precontenzioso	Predisposizione memorie difensive per l'Avvocatura dello Stato	Mancata o inesatta predisposizione dei rapporti informativi	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento; Interventi formativi	Procedura ISO 9001 e 14001n. P31 Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funziario incaricato; Coordinatore di Area; Segretario generale)	Supervisione del coordinatore dell'Area/Segretario Generale	Attuato
			Richiesta redazione pareri legali a terzi (Avvocatura dello Stato/Avvocati del libero foro) esterni all'Amministrazione	Mancata o inesatta predisposizione dei rapporti informativi Conflitto di interesse Mancata rotazione nella scelta del professionista: induzione a favorire determinati soggetti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento; Interventi formativi	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funziario incaricato; Coordinatore di Area; Segretario generale) Procedura ISO 9001 e 14001n. P31 Redazione di un regio-	Supervisione del coordinatore dell'Area/Segretario Generale RPCT Revisori dei conti	Entro il

											lamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti del libero foro e aggiornamento albo professionisti		31/12/2022	
											Predisposizione di un modello per l'autocertificazione dell'assenza di conflitto di interessi		Entro il 31/12/2022	
			Affidamento di incarichi a legali del libero foro	Mancata rotazione nella scelta del professionista: induzione a favorire determinati soggetti Conflitto di interesse	MOLTO BASSA	ALTO	X			Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Esiste una <i>short list</i> costituita con apposito bando. Gli affidamenti sono preceduti – ove i termini processuali lo consentano – da una consultazione comparativa di cinque professionisti. L'affidamento avviene in base alla valutazione dell'offerta economica (preventivo) e del <i>curriculum vitae</i> . Viene acquisito il CIG. In ogni caso viene fatto riferimento ai principi di cui all'art. 4 D.LGS.50/2016 e s.m.i. per i c.d. "contratti esclusi", nonché alle Linee Guida ANAC (del. 907/2018) n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali. Redazione di un regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti del libe-	RPCT, Segretario Generale, Revisori dei conti	Attuato	Entro il 31/12/2022

											<p>ro foro e aggiornamento albo professionisti di cui sopra (<i>short list</i>)</p> <p>Predisposizione di un modello per l'autocertificazione dell'assenza di conflitto di interessi</p> <p>Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funziionario incaricato; Coordinatore di Area; Segretario generale)</p> <p>Procedura ISO 9001 e 14001n. P31</p>		<p>Entro il 31/12/2022</p> <p>Attuato</p>
				<p>Mancanza di trasparenza negli affidamenti</p>	<p>MOLTO BASSA</p>	<p>ALTO</p>	<p>X</p>		<p>Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i></p>	<p>Tutti gli affidamenti di incarichi di patrocinio legale sono tempestivamente pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Consulenti e collaboratori" – "Patrocini Legali" con l'indicazione dei dati salienti.</p>	<p>Coordinatore Area, RPCT, Revisori dei conti</p>	<p>Attuato</p>	

			Predisposizione di atti transattivi	Induzione a favorire determinati soggetti	ALTA	MEDIO	X	Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	<p>Il funzionario incaricato, sotto la supervisione del Coordinatore di Area, conduce l'istruttoria, verificando la rispondenza delle situazioni di fatto alle norme di legge ed alle indicazioni giurisprudenziali pertinenti alle singole fattispecie. Il Segretario Generale sulla scorta dell'istruttoria anzidetta formula la proposta al Presidente.</p> <p>Nei casi particolarmente controversi, di rilevante entità ovvero di difficile interpretazione, è richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure del Ministero vigilante. Vi è pertanto pluralità di soggetti coinvolti e acquisizione di pareri esterni</p> <p>Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento (Funzionario incaricato; Coordinatore di Area; Segretario generale)</p> <p>Procedura ISO 9001 e 14001n. P31</p>	Coordinatore di Area; RPCT; Segretario Generale; Revisori dei conti	Attuato
--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------------	------	-------	---	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------

										mativi <i>ad hoc</i>	tutela dei dati personali		
		Sinistri subiti	Risarcimento danni cagionati da terzi e subiti dall'Autorità	Induzione a non riscuotere il risarcimento; a riscuotere solo parzialmente la somma rispondente al danno; a ritardare la riscossione	MOLTO BASSA	BASSO	X			Codice di comportamento	L'Ufficio si attiva su impulso di una pluralità di soggetti coinvolti (nucleo ispettivo, PTS, SDN). Coinvolgimento della Direzione Tecnica – Area Manutenzione e/o altri Uffici tecnici dell'Ente eventualmente competenti per materia per la stima del danno, ove necessario, ed eventuale messa in pristino. Predisposizione e aggiornamento di un Registro interno all'ufficio recante gli estremi del sinistro e lo stato della pratica. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P 32	Coordinatore di Area; Revisori dei conti	Attuato
		Pratiche assicurative	Gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente in coordinamento con il <i>broker</i>	Induzione a richiedere al <i>broker</i> la stipula di polizze assicurative di non stretta necessità per l'Amministrazione	ALTA	MEDIO	X			Codice di comportamento; interventi formativi <i>ad hoc</i>	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di strutture dell'Ente: Segretario generale; Coordinatore Area Affari Generali; funzionario incaricato c/o Ufficio Legale.	Coordinatore di Area; Segretario Generale; Revisori dei conti	Attuato
				Alterazioni nella formazione della volontà dell'Amministrazione quanto alla scelta del contraente	BASSA	ALTO	X			Codice di comportamento; interventi formativi <i>ad hoc</i>	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di strutture dell'Ente: Direzione Affidamenti e Servizi; Coordinatore	Dirigente Direzione Affidamenti e Servizi; Segretario Generale; RUP; Revisori dei conti	Attuato

										Area Affari Generali; funzionario incaricato c/o Ufficio Legale; RUP del procedimento; <i>broker</i> di assicurazione.			
										Applicazione del codice dei contratti pubblici Regolamenti in materia vigenti quali il Regola- mento per la nomina del seggio di gara e della commissione giudicatri- ce per l'affidamento degli appalti e delle con- cessioni, pubblicato nella competente sezio- ne di "Amministrazione Trasparente"			
			Scelta del <i>broker</i>	Alterazioni nella formazione della volontà dell'Amministrazione quanto alla scelta del contraente	ALTA	MEDIO		X		Codice di com- portamento; Interventi for- mativi <i>ad hoc</i>	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di strutture dell'Ente: Di- rezione Affidamenti e Servizi; Coordinatore Area Affari Generali; funzionario incaricato c/o Ufficio Legale; RUP del procedimento. Applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare, per il con- tratto in essere utilizzo della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016	RPCT ANAC	Attuato (prossima scadenza del contrat- to in essere il 31/7/2024)
										Regolamenti in materia vigenti quali il Regola- mento per la nomina			

											del seggio di gara e della commissione giudicatrice per l'affidamento degli appalti e delle concessioni, pubblicato nella competente sezione di "Amministrazione Trasparente"		
			Denuncia di sinistri	Omessa o incompleta denuncia al <i>broker</i>	BASSA	BASSO	X			Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P 32	Coordinatore di Area	Attuato
	Protocollo e Servizi Ausiliari	Registrazione della documentazione (corrispondenza; atti amministrativi; etc.) sia interna sia esterna nonché in entrata e uscita	Attività di registrazione di documentazione digitale	Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data	MOLTO BASSA	ALTISSIMO		X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	È presente un sistema informatico che rende di fatto, impossibile, l'alterazione delle segnature e dei dati (Registro generale di protocollo). Con deliberazione presidenziale n. 176 d.d. 5.4.2018 è stato nominato il Responsabile della Gestione Documentale nonché il Responsabile della Conservazione Documentale ai sensi dell'art. 44 del CAD (D.Lgs.82/2005). È stato altresì affidato il servizio di conservazione documentale a Insiel. Manuale di gestione documentale	Responsabile della conservazione documentale	Attuato
			Acquisizione di documentazione non digitale e relativa registrazione sul registro di protocollo	Occultazione documenti e/o alterazione della data di arrivo	BASSA	ALTISSIMO			X	Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Manuale di gestione documentale Registro generale di protocollo	Responsabile della conservazione documentale	Attuato

			Visualizzazione/Trattamento dati sensibili	Divulgazione di dati	BASSA	ALTISSIMO		X	Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Attribuzione di livello di riservatezza superiore	DPO	Attuato
			Registrazione Provvedimenti amministrativi	Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data	MOLTO BASSA	ALTISSIMO	X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Creazione di "Registri di Protocollo" per i provvedimenti amministrativi.	Responsabile della conservazione documentale	Attuato
			Gestione dei flussi documentali interni all'Amministrazione	Alterazione e cancellazione dei documenti caricati su ITERATTI	MOLTO BASSA	ALTISSIMO	X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	È presente un sistema informatico (ITERATTI) che rende, di fatto, impossibile l'alterazione delle signature e dei dati	Responsabile della conservazione documentale	Attuato
	Segreteria di Presidenza	Organizzazione agenda dei vertici e attività di registrazione e archiviazione di provvedimenti monocratici e assembleari dell'Ente	Organizzazione agenda Vertici	Induzione a favorire alcuni soggetti nel contatto con i Vertici (amministrativo o politico) dell'Ente	MEDIA	BASSO	X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Calendrarizzazione preventiva degli appuntamenti (salvo casi di estrema urgenza)	Segretario Generale	Attuato
			Organizzazione e verbalizzazione delle riunioni del Comitato di gestione e dell'OPRM	Omessa richiesta o presentazione di dati necessari per pubblicazione sul sito (D.Lgs.33/2013, D.Lgs.39/2013)	MEDIA	ALTO	X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	L'art. 9, comma 3, Legge 84/1994 prevede l'estensione ai componenti del Comitato di gestione delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013. Ferma restando la richiesta di rilascio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità (all'atto del conferimento dell'incarico) e di insussistenza delle cause di incompatibilità (cadenza annuale), ad ogni riunione viene richiesto espressamente e per iscritto a tutti i componenti di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi rispetto ad ogni singolo argomento posto all'OdG.	Segretario Generale	Attuato

		Redazione di Atti amministrativi generali (Regolamenti; DS; procedure etc..)	Stesura di nuovi atti amministrativi generali ovvero revisione di quelli vigenti e successiva adozione	Induzione ad agevolare talune strutture/uffici	MOLTO BASSA	ALTISSIMO	X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Partecipazione di una pluralità di soggetti, anche appartenenti a strutture diverse rispetto a quella in cui è incardinato l'ufficio trasparenza e anticorruzione. Vaglio dei vertici e, in taluni caso (ad es. adozione di Regolamenti o procedure) approvazione con deliberazione presidenziale previo vaglio/rilascio di parere da parte del Comitato di gestione	RPCT Segretario Generale	Attuato
		Contributo allo svolgimento delle attività afferenti le Attestazioni OIV	Attività di supporto all'OIV per la verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione selezionati da ANAC e per la redazione degli atti consequenziali	Induzione ad alterare talune informazioni	BASSA	ALTISSIMO		X	Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Attività supervisionata dal RPCT e attuata in coordinamento con l'OIV	RPCT OIV	Attuato
		Controlli sulle strutture dell'Ente	Attività di controllo sull'adempimento del PTPCT e della normativa sulla trasparenza	Induzione a omettere il controllo di talune strutture ovvero favorire taluni soggetti	BASSA	ALTO	X		Codice di comportamento; Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Principio di rotazione o di estrazione a sorte per le verifiche. Compartecipazione di una pluralità di soggetti	RPCT OIV ANAC Revisori dei conti	Attuato

AREA RELAZIONI ESTERNE

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						X	X	X	X	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Servizio relazioni esterne	Divulgazione e cura dell'immagine dell'Autorità presso l'opinione pubblica e gli stakeholders	Redazione di comunicati stampa	Induzione ad alterare contenuti	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento	Confronto diretto con vertici aziendali		Immediato
		Cura dei rapporti istituzionali con la stampa e con i terzi	Induzione a favorire determinati soggetti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Confronto diretto con vertici aziendali		Immediato
	Attività di Relazioni Esterne e marketing istituzionale	Organizzazione di eventi e attività promozionali, convegni, mostre	Induzione a favorire determinati soggetti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Confronto diretto con vertici aziendali		Immediato
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Alterazione della procedura finalizzata all'erogazione del contributo allo scopo di attribuire illegittimamente vantaggi economici ad un determinato soggetto. Omissione di controlli sulla correlazione tra erogazione del contributo/sussidio etc. e attività	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento	Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici approvato con deliberazione commissariale nr. 259/2016	RPCT, Dirigente, Responsabile di Area	Immediato

										è dotato del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021, del codice di comportamento del personale del Consorzio.		
Marketing territoriale e statistiche	Marketing territoriale	Induzione a favorire determinati soggetti	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento.			Immediato
	Statistiche	Induzione ad alterare dati	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento.	Sistemi informatizzati non alterabili (Sinfomar)		Immediato

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						A	B	C	D	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area Lavoro Portuale	Autorizzazioni di im-presa e la-voro portuale	Autorizzazioni al la-voro portuale	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	ALTIS-SIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera delle autorizzazioni previo pas-saggio per il Comitato di Gestione e Commissione Consultiva Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P15. Decreti del Presidente n. 1533/2018 e n. 1592/2019 – Regolamento operazioni e servizi portuali per Trieste e Monfalcone Decreti n. 1550/2018 e 1595/2019 Piano dell'organico del porto per Trieste e Monfalcone Ordinanza n° 65/2019 Avviamenti e Poli-zia amministrativa	RPCT Dirigente Comitato di Gestione	Immediato
			Induzione ad alterare dati e procedure per sfavorire determinati soggetti concorrenti – ipotesi di corruzione impropria	BASSA	ALTIS-SIMO			X					
		Controllo degli avviam-enti al lavoro portuale	Connivenza con situa-zioni di abusi sulla ge-stione dei carichi e orari di lavoro	BASSA	ALTA		X			Interventi formativi <i>ad hoc</i>	D.Lgs. 66/2003 Ordinanza n° 65/2019 Avviamenti e Poli-zia amministrativa	RPCT Dirigente	Immediato
		Rilascio autorizza-zioni allo svolgi-mento di servizi e/o operazioni portuali	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	ALTIS-SIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera delle autorizzazioni previo pas-saggio per il Comitato di Gestione e Commissione Consultiva Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P15. Decreti del Presidente n. 1533/2018 e n. 1592/2019 – Regolamento operazioni e servizi portuali per Trieste e Monfalcone Decreti n. 1550/2018 e 1595/2019 Piano dell'organico del porto per Trieste e Monfalcone Ordinanza n° 65/2019 Avvia-menti e Poli-zia amministrativa	RPCT Dirigente Comitato di Gestione	Immediato
			Induzione ad alterare dati e procedure per sfavorire determinati soggetti concorrenti – ipotesi di corruzione impropria	BASSA	ALTIS-SIMO			X					
		Adempimenti corre-lati alla Commissione consultiva locale	Omissione di verifiche	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi	Art. 15 Legge 84/1994	RPCT	Immediato

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						X	X	X	X	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area Security e Cybersecurity	Permessi di auto-trasporto internazionale	Rilascio permessi di transito autotrasporto internazionale	Nessun rischio corruttivo specifico	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	D.M. 17.1.1981, modificato dal D.M. 20.12.1984 e dal D.M. 4.5.2001. Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P17	RPCT Dirigente	Immediato
	Security e Cybersecurity	Attività ispettiva in ambito portuale	Induzione ad omettere controlli e a non riportare dati o fatti rilevanti o rilevati	MEDIA	ALTA			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei report inviati a imprese e Enti di Controllo / UPG da parte del Dirigente	Ordinanza n° 65/2019 Avviamenti e Polizia amministrativa Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P09.	RPCT Dirigente	Immediato
			Induzione a condurre comportamenti maggiormente vessatori verso imprese concorrenti	MEDIA	ALTA			X		Definizione di un programma di assessment annuale di Port Security dei singoli impianti portuali Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei report inviati a imprese e Enti di Controllo / UPG da parte del Dirigente	Ordinanza n° 65/2019 Avviamenti e Polizia amministrativa Piano di Security Portuale	RPCT Dirigente	Immediato
		Attività tecnica in materia di security	Induzione a rilasciare pareri tecnici favorevoli a soggetti rei di corruzione propria	BASSA	ALTISSIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei pareri tecnici in fase di rilascio da parte del Dirigente	Piano di Security Portuale	RPCT Dirigente	Immediato
			Induzione a non rilasciare giudizi di idoneità o valutazioni tecniche di tipo favorevole a favore di imprese concorrenti da parte di soggetti rei di corruzione impropria	BASSA	ALTISSIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei pareri tecnici in fase di rilascio da parte del Dirigente	Piano di Security Portuale	RPCT Dirigente	Immediato

			Affidamento di incarichi dietro compensi o promessa di compensi o di altre dazioni	BASSA	ALTO	X			Richiesta di sistematico supporto alla Direzione Affidamenti e Servizi per la selezione delle più idonee procedure di affidamento di incarico e selezione dei fornitori Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P04. Valutazione annuale dei fornitori con criteri definiti nel Sistema Gestione Qualità e Ambiente Utilizzo della piattaforma regionale FVG per gli appalti Utilizzo del MEPA Applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) definiti dal Ministero dell' Ambiente, laddove presenti per le categorie di lavori e servizi in appalto Richiesta delle certificazioni aziendali previste per legge (es. UNI 10891)	RPCT Direzione Affidamenti e Servizi Area economico e cassa	Immediato
Art. 68 Cod. Nav. e permessi d'accesso	Rilascio permessi di accesso al porto	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	BASSA	BASSO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P18	RPCT Dirigente FF.OO. Verifiche antimafia presso la Prefettura-U.T.G.	Immediato	
	Iscrizioni al registro di cui all'art. 68 Cod. Nav.	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti	MEDIA	MEDIO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P16	RPCT FF.OO.	Immediato	

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						X	X	X	X	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area Safety	Safety	Sistema di identificazione pericoli, valutazione rischi e definizione delle misure di controllo SSL per AdSP MAO	Accettare beni o promessa di dazione di beni o di altre utilità per selezionare determinati professionisti esterni per affidamento di specifici incarichi	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Documento di Valutazione dei Rischi AdSP MAO Art. 17 Co 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	RPCT Datore di Lavoro RSPP	Immediato
		Attività ispettiva safety in ambito portuale	Induzione ad omettere controlli e a non riportare dati o fatti rilevanti o rilevati	MEDIA	ALTA			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei report inviati a imprese e Enti di Controllo / UPG da parte del Dirigente	Ordinanza n° 65/2019 Avviamenti e Polizia amministrativa Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P09.	RPCT Dirigente	Immediato
			Induzione a condurre comportamenti maggiormente vessatori verso imprese concorrenti	MEDIA	ALTA			X		Definizione di un programma di auditing definito sulla base di una oggettiva valutazione della magnitudo del rischio Safety (indice UNI 7249:2007 Gravità e Frequenza) dei singoli siti oggetto di vigilanza Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei report inviati a imprese e Enti di Controllo / UPG da parte del Dirigente	Ordinanza n° 65/2019 Avviamenti e Polizia amministrativa Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P09.	RPCT Dirigente	Immediato
		Attività tecnica in materia di safety	Induzione a rilasciare pareri tecnici favorevoli a soggetti rei di corruzione propria	BASSA	ALTIS-SIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei pareri tecnici in fase di rilascio da parte del Dirigente	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P09.	RPCT Dirigente	Immediato
			Induzione a non rilasciare giudizi di idoneità o valutazioni tecniche di tipo favorevole a favore di imprese concorrenti da parte di soggetti rei di corruzione impropria	BASSA	ALTIS-SIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei pareri tecnici in fase di rilascio da parte del Dirigente	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P09.	RPCT Dirigente	Immediato

			Affidamento di incarichi professionali (es. Medico Competente) di analisi o di misurazione strumentale del rischio dietro compensi o promessa di compensi o di altre dazioni	BASSA	BASSO	X				<p>Richiesta di sistematico supporto alla Direzione Affidamenti e Servizi per la selezione delle più idonee procedure di affidamento di incarico e selezione dei fornitori</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Interventi formativi <i>ad hoc</i></p>	<p>Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P04.</p> <p>Valutazione annuale dei fornitori con criteri definiti nel Sistema Gestione Qualità e Ambiente</p> <p>Utilizzo della piattaforma regionale FVG per gli appalti</p> <p>Utilizzo del MEPA</p> <p>Conservazione dei curricula dei professionisti incaricati di compiti. Attività e misurazioni specifiche</p> <p>Utilizzo di laboratori di analisi accreditati ACCREDIA</p> <p>Impiego di professionisti con procedure normalizzate e strumenti di misura certificati</p>	<p>RPCT</p> <p>Dirigente</p> <p>Direzione Affidamenti e Servizi</p> <p>Area economato e cassa</p>	Immediato
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
								X		Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area Merci pericolose stradali e ferroviarie	Autorizzazioni per la gestione delle merci pericolose nelle aree portuali	Rilascio autorizzazioni di gestione depositi per la sosta temporanea di unità di carico contenenti merci pericolose ai sensi dell'Ordinanza congiunta AP 65/2016-CP 25/2016	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti.	MEDIA	ALTA			X		Codice di comportamento Delibera delle autorizzazioni previo passaggio nullaosta del Segretario generale	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P37 Ordinanza congiunta AP 65/2016-CP 25/2016	RPCT Dirigente Commissione VVEF, CP, ASUGI, Chimico del Porto	Immediato
		Rilascio autorizzazioni di apertura per riempimento e vuotatura di unità di carico contenenti merci pericolose e confezionamento di imballaggi	Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti.	MEDIA	ALTA			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale delle autorizzazioni in fase di rilascio da parte del Dirigente	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P37	RPCT Dirigente ASUGI Chimico del Porto	Immediato
		Attività ispettiva	Induzione ad omettere controlli e a non riportare dati o fatti rilevanti o rilevati. Induzione a condurre comportamenti maggiormente vessatori verso imprese concorrenti	BASSA	ALTISSIMO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O.n.P37 Ordinanza n° 65/2019 Avvisi e Polizia amministrativa Procedura ISO 9001 e 14001, nonché modulistica disponibile su intranet AdSP M.A.O. n. P09.	RPCT Dirigente	Immediato

All'interno della mappatura dei processi e valutazione dei rischi corruttivi della Direzione Attività Portuali non figura l'Area Viabilità, originariamente inclusa - come da provvedimento nr. 18 del 28/12/2020 - nella menzionata Direzione. Tale Area, infatti, con provvedimento nr. 47 di data 6.12.2021 viene assorbita all'interno della Direzione Infrastrutture Ferroviarie e Stradali nella neocostituita Area Gestione Mobilità e Varchi.

DIREZIONE AFFIDAMENTI E SERVIZI

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Ufficio competente	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
											Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure	
Direzione Affidamenti e Servizi	Ufficio Gare e Contratti- Ufficio Tecnico Servizi	Affidamento di forniture di beni e servizi	Predisposizione atti e documenti di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04. Regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia. Utilizzo modulistica predisposta dalla Direzione	RPCT ANAC Dirigente	Immediato	
			Nomina della Commissione di gara	Induzione a favorire determinati operatori Mancato rilevamento di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	MEDIA	MEDIO		X			Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento per la nomina dei commissari	RPCT	Immediato	
			Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO				X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Linee Guida ANAC n. 2/2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto	Induzione ad omettere verifiche o alterarne il risultato	BASSA	BASSO	X					Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04 Utilizzo AVCPass	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Segnalazione delle esclusioni al casellario informatico	Induzione a favorire il concorrente interessato	BASSA	BASSO	X					Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Conservazione dei documenti di gara	Induzione ad inficiare i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni	BASSA	BASSO	X					Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04 Condivisione dei dati e delle informazioni nei server aziendali	RPCT ANAC Dirigente	Immediato

			Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	1. Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni 2. Mancato rispetto delle modalità e dei termini di accesso	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Autorizzazione al subappalto	Induzione ad autorizzare (o a lasciare decorrere il termine di autorizzazione) soggetti privi dei requisiti di legge o che hanno presentato documentazione incompleta	MEDIA	MEDIA		X			Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04 Regolamento per l'autorizzazione al subappalto	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
	Affidamento di lavori		Predisposizione atti e documenti di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA			X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04. Utilizzo modulistica predisposta da Direzione	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Nomina della Commissione di gara	Induzione a favorire determinati operatori Mancato rilevamento di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	MEDIA	MEDIO		X			Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento per la nomina dei commissari	RPCT	Immediato
			Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Linee Guida ANAC n. 2/2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto	Induzione ad omettere verifiche o alterarne il risultato	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04 Utilizzo AVCPass	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Segnalazione delle esclusioni al casellario informatico	Induzione a favorire il concorrente interessato	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
			Conservazione dei documenti di gara	Induzione ad inficiare i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04 Condivisione dei dati e delle informazioni nei server aziendali	RPCT ANAC Dirigente	Immediato

			Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	1. Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni; 2. Mancato rispetto dei termini e delle modalità di accesso	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
--	--	--	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---	--	--	--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
										Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area di Gestione Attività Demaniali	Atti e licenze Trieste - Monfalcone	Rilascio di concessione demaniale assentita mediante atto formale (anche suppletivo)	Discrezionalità nell' <i>an</i> e nel contenuto del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza.	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni demaniali, art. 19 (pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte) e Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel Porto di Monfalcone, art. 12. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Rilascio di concessione demaniale assentita mediante licenza (anche suppletiva)	Discrezionalità nell' <i>an</i> del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza.	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni demaniali, art. 19 (pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte) e Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel Porto di Monfalcone, art. 12. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Rilascio di licenza provvisoria	Discrezionalità nell' <i>an</i> del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza.	ALTA	BASSO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Rilascio di licenza di subingresso	Ridotta discrezionalità nell' <i>an</i> del provvedimento, ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; possibile mancanza di trasparenza.	MEDIA	BASSO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni demaniali, art. 19 (pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte) e Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel Porto di Monfalcone, art. 12. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Rilascio di atto di sottomissione	Discrezionalità nell' <i>an</i> e nel contenuto del provve-	ALTA	BASSO		X			Codice di comportamento	Regolamento concessioni e canoni. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero	Immediato

			dimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza.						Interventi formativi <i>ad hoc</i>		vigilante	
		Rilascio di atto formale/licenza ex art. 36 cod. nav. nel caso di pluralità di domande di concessione	Induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza.	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni demaniali, art. 19 (pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte) e Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel Porto di Monfalcone, art. 12. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Rilascio di atto formale/licenza ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i. nel caso di pluralità di domande di concessione	Induzione a favorire determinati soggetti; possibile mancanza di trasparenza.	BASSA	ALTO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni demaniali, art. 19 (pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte) e art. 20 (criteri per la comparazione delle domande di concessione ex art. 18); Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel Porto di Monfalcone, artt. 12 e 13. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Rinnovo di licenza	Discrezionalità nell' <i>an</i> del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza.	MEDIA	MEDIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	L'elenco delle concessioni in vigore viene aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato sul sito istituzionale dell'AdSP MAO; ogni anno viene pubblicato un avviso che fissa il termine entro il quale, per i beni oggetto delle concessioni in scadenza al 31/12 dello stesso anno, è possibile presentare istanza. Regolamento concessioni e canoni. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Autorizzazione a svolgere lavori	Induzione all'omissione di controlli	MEDIA	MEDIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Autorizzazione a demolire opere demaniali	Induzione all'omissione di controlli	MEDIA	MEDIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Rilascio di autorizzazione ad affidare a terzi attività oggetto della concessione	Rischio di infiltrazioni di attività malavitose.	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi for-	Acquisizione sia di un parere interno (Direzione Attività Portuali) che di un parere esterno (Agenzia delle Dogane).	RPCT Ministero vigilante	Immediato

									mativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14		
		Riconoscimento degli investimenti eseguiti dal concessionario	Induzione a riconoscimenti ulteriori rispetto a quelli effettivamente spettanti.	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni demaniali, artt. 9 e 10. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima	Induzione ad alterare l'esito del procedimento di revoca	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni § 11, lett. c), i). Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Decadenza dalla concessione	Induzione ad alterare l'esito del procedimento di decadenza	ALTA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni. Art. 3 L. 241/90: onere di motivazione del provvedimento Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali concessi	Induzione all'alterazione di dati presupposto del provvedimento	BASSA	MEDIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Art. 41 Cod. Nav. Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
		Restituzione deposito cauzionale/fidejussione	Restituzione della cauzione in assenza dei presupposti	BASSA	MEDIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Verifiche presso l'Area contabilità circa la completezza dei pagamenti	RPCT Revisori Ministero vigilante	Immediato
	Ordinanze e Autorizzazioni Temporanee	Rilascio di autorizzazione all'occupazione di spazi demaniali marittimi	Discrezionalità nell' <i>an</i> del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza.	MEDIA	BASSO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Uniformazione del procedimento. Istruzioni per la compilazione delle istanze e modulistica disponibile sul sito istituzionale Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Ministero vigilante	Immediato
	Piattaforme geo-referenziate e territorio	Aggiornamento delle banche dati e dei sistemi di gestione geo referenziata dei beni demaniali (S.I.D e G.I.S)	Induzione ad alterare dati	BASSA	BASSO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14		Immediato
		Incameramenti	Induzione ad alterare l'esito del processo	BASSO	BASSO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedimento di competenza della Commissione di Incameramento composta da Agenzia del Demanio, Autorità marittima, Provveditorato OO.MM, AdSPMAO. La voltura del bene incamerato in capo al Demanio Pubbico Ramo Marina Mercantile e l'iscrizione del medesimo nel modello 23D1 della RTS competono esclusivamente	RPCT Ministero vigilante	Immediato

											all'Agenzia del Demanio. Per le procedure, si fa riferimento alle misure di contrasto alla corruzione contenute nel PTPC dell'Agenzia del Demanio 2018-2020		
		Gestione delle pratiche catastali	Induzione, da parte di privati, ad alterare dati e fatti al fine di ottenere benefici fiscali	BASSO	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	L'attribuzione della classe catastale spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate; la funzione del visto apposto dall'AdSPMAO sugli atti di aggiornamento catastale dei concessionari è esclusivamente quella di attestare che sussiste un valido titolo concessorio demaniale.	Agenzia delle Entrate	Immediato

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						X	X	X	X	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area Contabilità	Formazione del bilancio	Predisposizione bilancio di previsione, rendiconto generale, assestamento, variazioni	Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte. Deroga ai principi di contabilità.	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Principi contabili generali Enti Pubblici Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Revisori dei Conti Ministeri vigilanti (MIT e MEF) Corte dei conti	Immediato
	Gestione delle missioni	Liquidazione di rimborsi e diarie per missioni fuori sede, in Italia o all'estero	Riconoscimento di importi non dovuti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Disposizione di Servizio n. 81/1990 "Regolamento trasferte per quadri e dirigenti" Deliberazione n. 447/90 "Regolamento trasferte" Disp. di Servizio n. 20/2013 Circolare MEF n. 2/2013	Verifiche di cassa Revisori dei conti	Immediato
	Gestione delle spese	Assunzione impegni di spesa previa verifica delle disponibilità delle risorse sui corrispondenti capitoli di bilancio.	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Verifiche di cassa Revisori dei conti	Immediato

	Gestione delle spese	Fatture passive (ricezione, controllo, registrazione, emissione mandati di pagamento)	Mancato rispetto dei termini per ricezione, registrazione.	BASSA	MEDIO		X			Interventi formativi <i>ad hoc</i> .	DPR 633/72 Istituzione e disciplina dell'IVA; DL 66/2014 Tenuità del Registro Unico delle fatture; DL 35/2013 art. 7 bis Piattaforma Certificazione Crediti PA	Revisori di conti	Immediato
	Gestione Cassa	Predisposizione situazione giornaliera di cassa	Forzato riscontro con quanto risultante dall'home banking	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Revisori dei conti	Immediato
	Gestione Cassa	Prove di ragioneria (contabilizzazione incassi canonici demaniali, locazione beni patrimoniali e altra fatturazione attiva)	Mancata contabilizzazione di alcune poste	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Verifiche di cassa Revisori dei conti	Immediato
	Gestione delle entrate	Accertamento delle entrate: verifica della ragione del credito, della sussistenza di idoneo titolo giuridico, del debitore, della somma da incassare; emissione reversali ed imputazione in conto competenza del credito.	Alterazione importi e tempistica. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Verifiche di cassa Revisori dei conti	Immediato
	Gestione delle entrate	Emissione fatture attive per alcune tipologie di servizi e relativa registrazione contabile	Alterazioni nella predisposizione delle fatture	BASSA	MEDIO		X			Interventi formativi <i>ad hoc</i>	DPR 633/72 Istituzione e Disciplina dell'IVA	Revisori dei conti	Immediato
	Gestione delle entrate	Recupero crediti (monitoraggio periodico degli incassi, gestione solleciti)	Mancato rispetto dei termini di invio delle richieste	BASSA	MEDIO		X			Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Applicazione della normativa di riferimento	Responsabile Area	Immediato

Area Programmazione	Programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi		Omissione di verifiche e adempimenti	BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento; interventi formativi <i>ad hoc</i>	d.lgs. 50/2016, art. 21; d.m. MIT n. 14/2018; Procedura ISO 9001 e 14001 P 01	Dirigente; Revisori dei Conti; Comitato di Gestione; RPCT; MIT e MEF	Attuato
	Ottenimento e gestione dei finanziamenti alle opere	Ricerca e ottenimento di finanziamenti da parte di Enti pubblici terzi	Induzione a promettere vantaggi indebiti per l'erogazione di finanziamenti	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento; interventi formativi <i>ad hoc</i>	Leggi e bandi di finanziamento	Dirigente; RPCT	Attuato
		Rendicontazione dei lavori finanziati da Enti pubblici terzi	Omissione di verifiche e adempimenti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento; interventi formativi <i>ad hoc</i>	Decreti di finanziamento e leggi relative	Enti pubblici finanziatori; Area Contabilità	Attuato
	Controllo e liquidazione delle fatture relative agli appalti		Omissione di verifiche e adempimenti al fine di favorire uno specifico fornitore	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	d.lgs. 50/2016; procedura ISO 9001 e 14001 P 01 – I 01.02; Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Dirigente; Area Contabilità; Revisori dei Conti	Attuato
	Redazione delle deliberazioni inerenti le procedure di appalto		Omissione di verifiche e adempimenti	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC; Procedura ISO 9001 e 14001 P 04	ANAC; Responsabile Unico del Procedimento; Dirigente	Attuato

Area Economa- to e Cassa	Magazzino	Affidamento di forniture di materiale per gli Uffici dell'Ente	Induzione ad indicare fabbisogni alterati per favorire operatori specifici	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Programmazione del fabbisogno di materiale in base ai dati relativi ai consumi effettuati nell'anno precedente; privilegio di acquisti tramite MEPA ove possibile.	Dirigente; Verifiche di cassa; Revisori dei Conti.	Attuato
		Acquisti effettuati con cassa economale	Induzione a favorire determinati fornitori	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Verifiche di cassa; Revisori dei Conti.	Attuato
	Controllo e liquidazione delle fatture relative agli acquisti		Omissione di verifiche e adempimenti al fine di favorire uno specifico fornitore	MOLTO BASSA	BASSO					Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	d.lgs. 50/2016; Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Dirigente; RUP; Area Contabilità; Revisori dei Conti	Attuato

Area controllo di gestione	Monitoraggio delle entrate dell'Ente	Monitoraggio e controllo delle entrate correnti e in conto capitale	Alterazione di importi. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Principi contabili generali Enti Pubblici Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Dirigente	Immediato
	Monitoraggio delle spese dell'Ente	Monitoraggio e controllo delle spese correnti ed in conto capitale	Alterazione di importi. Deroga ai principi di contabilità.	BASSA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Principi contabili generali Enti Pubblici Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Responsabile Area Dirigente	Immediato

DIREZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
					(I)					Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Area di Gestione Attività e Servizi Ferroviari	Gestione e Infrastrutture e Servizi Ferroviari	Verifica manutenzione infrastruttura	Induzione ad omettere verifiche all'infrastruttura per favorire gli operatori	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento	Procedura ISO 9001/14001 n. P.23, Procedure SGS N. C.014, C.015	RPCT Dirigente	Immediato
		Pianificazione, programmazione e controllo finalizzate ad assicurare in sicurezza la circolazione ferroviaria	Non corretta applicazione, da parte degli operatori, delle norme per l'uso degli impianti e sistemi sia nei casi del loro regolare funzionamento sia nei casi di degrado	BASSA	ALTO			X		Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Decreto ANSF 04/2012 Decreto ANSF 04/2012 e Procedura SGS N. C.015	RPCT Dirigente	Immediato
	Area di gestione mobilità e varchi	Attività di regolazione e controllo della viabilità portuale	Induzione a favorire determinati soggetti attraverso applicazione di misure contrarie ai doveri d'ufficio	MEDIA	MEDIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i> Riesame puntuale dei piani di intervento sulla viabilità in fase di rilascio da parte del Dirigente	Piano della Viabilità Portuale	RPCT Dirigente	Immediato

Area Coordinamento e Sicurezza di Rete	Ufficio Tecnico: Progettazione di lavori	Progettazione preliminare	Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 e SGS proc. C.013	RPCT Dirigente	Immediato
		Progettazione definitiva	Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 e SGS proc. C.013	RPCT Dirigente	Immediato
		Progettazione esecutiva	Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati	MEDIA	ALTO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 e SGS proc. C.013	RPCT Dirigente	Immediato
		Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018 Procedure SGS N. C.014 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02	RPCT Dirigente	Immediato

Area Coordinamento e Sicurezza di Rete	Ufficio Tecnico: Esecuzione di contratti di lavori	Autorizzazione di varianti in corso d'opera	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge	BASSA	ALTO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03. Procedura SGS N. C.013 e P.043	RPCT Dirigente	Immediato
		Concessione di termini supplementari	Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti	BASSA	MEDIO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Procedura SGS N. P.043	RPCT Dirigente	Immediato
		Iscrizione di riserve	Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Procedura SGS N. P.043	RPCT Dirigente	Immediato
		Tenuta della contabilità lavori	Induzione ad alterare dati	BASSA	ALTO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Procedura SGS N. P.043	RPCT Dirigente	Immediato
		Liquidazione dei SAL	Induzione a concedere anticipazioni non dovute	BASSA	ALTO	X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Procedura SGS N. P.043	RPCT Dirigente	Immediato

Area Coordinamento e Sicurezza di Rete	Sicurezza di rete e presidio normativo	Monitoraggio sicurezza rete	Induzione ad omettere la registrazione e il tracciamento di eventi inerenti la sicurezza ferroviaria	BASSO	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura SGS N. C.006	RPCT Dirigente	Immediato
		Presidio Normativo	Mancato aggiornamento di norme e procedure inerenti l'evoluzione normativa del settore ferroviario	BASSO	BASSO		X			Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Procedura SGS N. C.002 e C.012	Dirigente	Immediato
		Programmazione e Gestione Audit Ferroviari	Atti formali Progetto SGS	BASSO	BASSO	X				Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.11, Procedura SGS N. C.002 e C.008	RPCT Dirigente	Immediato

DIREZIONE TECNICA, PIANIFICAZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
						X	X	X	X	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure
Trasversale più uffici		Gestione della procedura di bollatura degli atti	Induzione a favorire il concorrente	BASSA	BASSA	X				Codice di comportamento	Introduzione della bollatura telematica	RPCT Dirigente	Immediato
Area Manutenzioni	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X			Codice di comportamento	Privilegiare l'accorpamento di procedure aventi il medesimo oggetto o l'utilizzo dell'AQ, evitando l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti Applicazione di prezziari ufficiali nella determinazione dell'ammontare dei lavori	RPCT Dirigente	Immediato
Area manutenzioni	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X			Codice di comportamento	Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato
Area Manutenzioni	Progettazione di lavori di manutenzione	Progettazione preliminare	Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato
		Progettazione definitiva	Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distortivi della concorrenza per favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato
		Progettazione esecutiva	Conferma nel progetto di elementi vessatori o distortivi della concorrenza per favorire determinati	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato
		Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	ME-DIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
	Esecuzione di	Autorizzazione di varianti in corso d'opera	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Riduzione dell'incentivo ex art. 113	RPCT Dirigente	Immediato

	contratti di lavori di manutenzione		di Legge						Interventi formativi <i>ad hoc</i>	D.Lgs. 50/2016 per varianti non approvate dall'Amministrazione (art. 9 regolamento incentivi approvato)			
		Concessione di termini supplementari	Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti	BASSA	ME-DIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Riduzione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per proroghe non conformi alla normativa (art. 9 regolamento incentivi approvato)	RPCT Dirigente	Immediato
		Iscrizione di riserve	Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Invio della proposta di risoluzione delle riserve all'Avvocatura dello Stato per parere	RPCT Dirigente	Immediato
		Tenuta della contabilità lavori	Induzione ad alterare dati	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Redazione della contabilità lavori con l'utilizzo di strumenti elettronici specifici (art. 15 DM 49/2018)	RPCT Dirigente	Immediato
		Liquidazione dei SAL	Induzione a concedere anticipazioni non dovute	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03	RPCT Dirigente	Immediato
Area Nuove Opere	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X		Codice di comportamento	Privilegiare l'accorpamento di procedure aventi il medesimo oggetto o l'utilizzo dell'AQ, evitando l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti Applicazione di prezzari ufficiali nella determinazione dell'ammontare dei lavori	RPCT Dirigente	Immediato	
Area Nuove Opere	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X		Codice di comportamento	Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato	
Area Nuove Opere	Progettazione di lavori	Progettazione preliminare	Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato	
		Progettazione definitiva	Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato	
		Progettazione esecutiva	Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT Dirigente	Immediato	

		Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	ME-DIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
Esecuzione di contratti di lavori		Autorizzazione di varianti in corso d'opera	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Riduzione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per varianti non approvate dall'Amministrazione (art. 9 regolamento incentivi approvato)	RPCT Dirigente	Immediato
		Concessione di termini supplementari	Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti	BASSA	ME-DIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Riduzione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per proroghe non conformi alla normativa (art. 9 regolamento incentivi approvato)	RPCT Dirigente	Immediato
		Iscrizione di riserve	Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Invio della proposta di risoluzione delle riserve all'Avvocatura dello Stato per parere	RPCT Dirigente	Immediato
		Tenuta della contabilità lavori	Induzione ad alterare dati	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Redazione della contabilità lavori con l'utilizzo di strumenti elettronici specifici (art. 15 DM 49/2018)	RPCT Dirigente	Immediato
		Liquidazione dei SAL	Induzione a concedere anticipazioni non dovute	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03	RPCT Dirigente	Immediato
	Area Pianificazione e Demanio	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X			Codice di comportamento	Privilegiare l'accorpamento di procedure aventi il medesimo oggetto o l'utilizzo dell'AQ, evitando l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti	RPCT Dirigente
Area Pianificazione e Demanio	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X			Codice di comportamento	Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice Applicazione di prezziari ufficiali nella determinazione dell'ammontare dei lavori	RPCT Dirigente	Immediato
	Progettazione di lavori	Progettazione preliminare	Concezione del progetto con	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Regolamento per gli affidamenti ex	RPCT Dirigente	Immediato

		dei concessionari	l'esterno)							Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14		
		Riconoscimento di investimenti	Induzione ad alterare dati e contenuti per ottenere benefici	BASSA	ME-DIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni § 11, lett. c) Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Dirigenti Tecnica e Demanio	Immediato
Area Ambiente e Bonifiche	Affidamenti	Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X		Codice di comportamento	Privilegiare l'accorpamento di procedure aventi il medesimo oggetto o l'utilizzo dell'AQ, evitando l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti	RPCT Dirigente	Immediato
Area Ambiente e Bonifiche	Affidamenti	Gestione Albo operatori economici	Induzione a favorire determinati operatori	MEDIA	ME-DIO		X		Codice di comportamento	Regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice Applicazione di prezziari ufficiali nella determinazione dell'ammontare dei lavori	RPCT Dirigente	Immediato
Area Ambiente e Bonifiche	Gestione e Verifiche ambientali	Controlli, verifiche, campionamenti, caratterizzazioni	Induzione ad omettere controlli	MEDIA	ME-DIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.20	RPCT Dirigente	Immediato
		Gestione delle emergenze ambientali	Induzione ad omettere segnalazioni	MOLTO BASSA	ALTO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.21	RPCT Dirigente	Immediato
	Gestione dei rifiuti		Induzione a omettere verifiche; Rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, co. 53, lett. a) e b) L. 190/12 e s.m.i.)	ALTA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.19 (CER, MUD, SISTRI, ecc.) Art. 1, co. 52 L. 190/2012 in caso di affidamento del servizio a terzi	DL, CSE, Nucleo Ispettivo, Dirigente, ARPA, PolMare, Capitaneria di Porto	Immediato
Area Ambiente e Bonifiche	Progettazione di servizi	Progettazione	Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Predisposizione regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia	RPCT Dirigente	Immediato
		Progettazione	Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distortivi della concorrenza per favorire determinati operatori	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Predisposizione regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia	RPCT Dirigente	Immediato
		Progettazione	Conferma nel progetto di elementi vessatori o distortivi della	MEDIA	ALTO			X	Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Predisposizione regolamento interno	RPCT Dirigente	Immediato

			concorrenza per favorire determinati						Interventi formativi <i>ad hoc</i>	per gli affidamenti sotto soglia		
	Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	ME-DIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018 Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.02 Predisposizione regolamento per gli affidamenti ex art. 36 del Codice	RPCT ANAC Dirigente	Immediato
Esecuzione di contratti di lavori	Autorizzazione di varianti in corso d'opera	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Riduzione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per varianti non approvate dall'Amministrazione (art. 9 regolamento incentivi approvato)	RPCT Dirigente	Immediato
	Concessione di termini supplementari	Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti	BASSA	ME-DIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Riduzione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per proroghe non conformi alla normativa (art. 9 regolamento incentivi approvato)	RPCT Dirigente	Immediato
	Iscrizione di riserve	Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Invio della proposta di risoluzione delle riserve all'Avvocatura dello Stato per parere	RPCT Dirigente	Immediato
	Tenuta della contabilità lavori	Induzione ad alterare dati	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03 Redazione della contabilità lavori con l'utilizzo di strumenti elettronici specifici (art. 15 DM 49/2018)	RPCT Dirigente	Immediato
	Liquidazione dei SAL	Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge	BASSA	ALTO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.03	RPCT Dirigente	Immediato
Rilascio pareri	Pareri tecnici preliminari su concessioni demaniali	Nessun rischio specifico (parere interno senza contatti con l'esterno)	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Regolamento concessioni e canoni § 11, lett. c) Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Dirigente	Immediato
	Pareri tecnici su progetti di investimento dei concessionari	Nessun rischio specifico (parere interno senza contatti con l'esterno)	MOLTO BASSA	BASSO	X				Codice di comportamento	Regolamento concessioni e canoni § 11, lett. c) Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Dirigente	Immediato
	Riconoscimento di investimenti	Induzione ad alterare dati e contenuti per ottenere benefici	BASSA	ME-DIO		X			Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Regolamento concessioni e canoni § 11, lett. c) Procedura ISO 9001 e 14001 n. P14	RPCT Dirigenti Tecnica e Demanio	Immediato

Area Efficientamento Energetico	Gestione dell'efficientamento energetico	Pianificazione dell'efficientamento	Nessun rischio specifico (attività senza contatti con l'esterno)	MOLTO BASSA	BASSO	X			Codice di comportamento	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT Dirigente	Immediato
		Implementazione delle misure di efficientamento	Induzione a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO		X		Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Procedura ISO 9001 e 14001 n. P.04	RPCT Dirigente	Immediato

DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Classe di rischio				Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
						Alto	Medio	Basso	Non	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure	
Area Patrimonio e Partecipate - Ufficio Partecipate e Ufficio Patrimonio	Adempimenti amministrativi inerenti società ed enti partecipati da AdSPMAO	Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.	Omessa o incompleta pubblicazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	MOLTO BASSA	MEDIO	X					Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Acquisizione e pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato secondo quanto previsto dall'articolo 22 D.Lgs. n. 33/2013. Richiesta dei dati oggetto di pubblicazione direttamente ai predetti enti e società e trasmissione (tempestiva ovvero entro il diverso termine prescritto) dei dati e documenti al soggetto competente a provvedere alla pubblicazione dei dati/documenti trasmessi nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Enti controllati", con successiva verifica dell'effettiva pubblicazione. Gestione amministrativa della corrispondenza tra l'AdSPMAO e le suddette società/enti per i fini di cui sopra.	RPCT Dirigente	Immediato
		Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche	Induzione ad alterare o omettere dati	MOLTO BASSA	MEDIO	X					Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Tale adempimento amministrativo è previsto dall'art. 20 TUSP, a norma del quale il provvedimento adottato (obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno) deve essere trasmesso alla struttura competente del MEF e alla Corte dei Conti. Costituiscono oggetto della revisione annuale le società partecipate dall'AdSPMAO direttamente e indirettamente, solo se, in quest'ultimo caso, la partecipazione è detenuta tramite società controllate dall'Amministrazione. Il documento di revisione periodica delle società partecipate (che costituisce l'aggiornamento annuale del Piano di revisione straordinaria approvato con Deliberazione n. 75/2017) viene approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione ed è redatto - per garantire la completezza dei dati forniti e scongiurare il rischio di omissioni - secondo le linee guida fornite dalla stessa struttura di controllo del MEF, compilando il modello predisposto dal Ministero tramite inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione così come forniti dalle singole società/enti partecipate/i.	RPCT Dirigente Corte dei Conti MEF	Immediato
		Censimento annuale delle partecipazioni detenute	Omessa o incompleta raccolta dei dati oggetto di verifica	MOLTO BASSA	MEDIO	X					Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	L'adempimento amministrativo, previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, ha ad oggetto l'acquisizione dei dati ai fini del censimento annuale delle partecipazioni condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti. A tal fine l'Amministrazione è tenuta a comunicare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro - MEF i dati concernenti tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi e tutte le partecipazioni indirette di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'Amministrazione medesima. I dati oggetto di comunicazione vengono preventivamente richiesti alle singole società/enti e, per la parte di competenza, alla Direzione Amministrazione e Finanza e successivamente inseriti nel sistema dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro - MEF. Al fine di scongiurare il rischio di omissione delle informazioni da comunicare al Ministero, i dati vengono richiesti alle singole società/enti ed alla Direzione Amministrazione e Finanza secondo le schede predisposte dal MEF e condivise con la Corte dei Conti.	RPCT Dirigente Corte dei Conti MEF	Immediato
		Rilevazione annuale dei rappresentanti dell'AdSPMAO presso gli organi di governo di società e di enti partecipati e non partecipati	Omessa o incompleta raccolta dei dati oggetto di verifica	MOLTO BASSA	MEDIO	X					Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	L'adempimento amministrativo ha ad oggetto l'acquisizione dei dati ai fini del censimento annuale dei rappresentanti dell'AdSPMAO presso gli organi di governo delle società ed enti partecipati condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti. A tal fine l'Amministrazione è tenuta a comunicare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro - MEF le predette informazioni. I dati oggetto di comunicazione vengono preventivamente richiesti alle singole società/enti, sono eventualmente oggetto di verifica e confronto con i dipendenti interessati e vengono successivamente inseriti nel sistema dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro - MEF. Al fine di scongiurare il rischio di omissione delle informazioni da comunicare al Ministero, i dati vengono richiesti alle singole società/enti ed alla Direzione Amministrazione e Finanza secondo le	RPCT Dirigente Corte dei Conti MEF	Immediato

									schede predisposte dal MEF e condivise con la Corte dei Conti.			
Controllo analogo sulla società in house Porto di Trieste Servizi s.r.l.	Esercizio della attribuzione “controllo analogo” sulla società in house Porto di Trieste Servizi s.r.l.	Induzione ad omettere verifiche	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Il controllo analogo nei confronti della società in house Porto di Trieste Servizi srl configura una attribuzione del Socio Unico AdSPMAO basata su un sistema di reportistica semestrale che consente all'Amministrazione di essere informata circa l'andamento della gestione societaria. A tal fine, con l'obiettivo di consentire l'esercizio della funzione di controllo analogo, la società in house ha l'obbligo di trasmettere con cadenza semestrale ad AdSPMAO e al Collegio Sindacale della società una relazione sull'andamento aziendale. Un tanto viene espressamente previsto dallo Statuto della società in house, che rappresenta l'esclusiva fonte della disciplina relativa agli adempimenti in materia di controllo analogo per l'AdSPMAO unitamente alle direttive emanate dal Socio Unico e alle prescrizioni di cui al TUSP. Sempre nell'ottica di garantire la possibilità per l'Amministrazione di esercitare in modo effettivo il controllo analogo, la società in house è altresì tenuta ad uniformarsi agli atti generali adottati da AdSPMAO, dovendo richiedere in via preventiva un parere positivo all'Area/Ufficio della S.T.O. competente circa la conformità di ogni atto predisposto dalla società e riservato all'autorizzazione dell'Assemblea del Socio Unico. L'attività comprende il monitoraggio periodico avente ad oggetto notizie/accadimenti pubblicati sul sito internet della società in house sezione “Società Trasparente” in materie riservate alla competenza del Socio Unico come da previsione statutaria. Le modalità operative che regolano i rapporti tra l'AdSPMAO e la società Porto di Trieste Servizi s.r.l. con particolare riferimento ai servizi oggetto di affidamento si fondano, infine, su tre specifiche convenzioni (Convenzione quadro, Convenzione servizi, Convenzione manutenzioni).	RPCT Dirigente Organo di amministrazione della Società in house Collegio sindacale/Sindaco Unico della Società in house Revisore legale dei Conti Corte dei Conti	Immediato
	Verifica corrispondenza formale attività oggetto di fatturazione	Induzione ad omettere verifiche	MOLTO BASSA	MEDIO	X				Codice di comportamento	Posto che le modalità operative che regolano i rapporti tra l'AdSPMAO e la società Porto di Trieste Servizi s.r.l. con particolare riferimento ai servizi oggetto di affidamento si fondano su tre specifiche convenzioni (Convenzione quadro, Convenzione servizi, Convenzione manutenzioni), l'attività ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle attività riportate nelle fatture predisposte dalla società rispetto alle attività previste da Statuto e dalle Convenzioni e relative Schede tecniche.	RPCT Dirigente Organo di amministrazione della Società in house Collegio sindacale/Sindaco Unico della Società in house Revisore legale dei Conti Corte dei Conti	Immediato
Gestione Beni Patrimoniali	Attività tecnico-amministrativa di analisi, redazione, verifica di merito, stipulazione/aggiornamento/rescissione di contratti o atti aggiuntivi di locazione o comodato d'uso di beni patrimoniali.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Deliberazione CG n. 11/2018 e Deliberazione del Presidente n.44/2021, quale misure anticorruptive specifiche.	RPCT Dirigente	Immediato
	Gestione dei sopralluoghi presso i beni patrimoniali e dell'accesso agli stessi.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Deliberazione CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
Amministrazione Beni Patrimoniali	Gestione della corrispondenza di varia natura intercorrente tra l'Amministrazione e i soggetti locatari conduttori ovvero interessati alle locazioni di beni patrimoniali.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Deliberazione CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
	Trattazione delle richieste di accesso civico agli atti, relativi agli immobili patrimoniali (ricerca di archivio, accesso ed eventuale estrazione in copia degli atti).	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Deliberazione CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
	Attuazione degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dall' articolo 30 del D.Lgs. n. 33/2013.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Deliberazione CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	OIV RPCT Dirigente	Immediato
	Adempimento dell'obbligo di rilevazione “continua” degli immobili pubblici da parte del Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Economie e Finanze (MEF), secondo le modalità indicate con avviso pubblicato sul Portale Tesoro in data 14 ottobre 2020, per l'aggiornamento delle dichiarazioni di competenza e l'inserimento delle medesime nel sistema ministeriale tramite il relativo portale informatizzato.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO			X		Codice di comportamento Interventi formativi ad hoc	Deliberazione CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	MEF RPCT Dirigente	Immediato

	Calcolo e verifica dei canoni afferenti ai contratti di locazione già attivi o da stipularsi secondo le previsioni di cui alle Deliberazioni nn. 11/2018 di data 25 luglio 2018, 44/2021 di data 9 febbraio 2021 e 457 /2021 di data 30 luglio 2021 relative alla definizione canoni di locazione per i beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone. Nell'ambito di tale attività risulta ricompreso il calcolo e la verifica - su richiesta dei conduttori che abbiano sostenuto a proprie spese interventi di risanamento/manutenzione/miglioramento, previa approvazione da parte della Direzione Tecnica - dell'abbattimento del canone di locazione per le spese sostenute e riconosciute dall'Amministrazione così come previsto dalla succitata Deliberazione n. 11/2018.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO		X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Deliberazione CG n. 11/2018 e Deliberazione del Presidente n.44/2021, quale misure anticorruptive specifiche.	RPCT Dirigente	Immediato
	Aggiornamento dei canoni di locazione per il Porto di Trieste e per il Porto di Monfalcone in ragione della variazione dell'indice di riferimento.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO		X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera CG n. 11/2018 e Deliberazione del Presidente n.44/2021 , quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
	Attività di fatturazione per le locazioni di immobili nel Porto di Trieste: fatturazione elettronica, a cadenza trimestrale tramite l'utilizzo del software "AscotWeb" e del portale informatizzato regionale "SdiFVG" per la trasmissione delle fatture elettroniche. Attività di fatturazione per le locazioni di immobili nel Porto di Monfalcone: fatturazione elettronica a cadenza mensile anticipata per la maggior parte dei contratti di locazione; fanno eccezione alcuni contratti a fatturazione semestrale anticipata o posticipata tramite l'utilizzo del software "AscotWeb" e del portale informatizzato regionale "SdiFVG" per la trasmissione delle fatture elettroniche. Nell'attività di fatturazione è compresa anche la fatturazione degli importi dovuti per il godimento dei diritti di superficie.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO		X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
	Verifica di tutta la documentazione relativa ai contenuti dei contratti di locazione/comodato attivi e atti aventi ad oggetto la costituzione di diritti di superficie.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO		X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
	Inserimento dati e relativo aggiornamento per la realizzazione dell'Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT) dell'Amministrazione attraverso la piattaforma aperta (QGIS) e la parte di "Navigatore e moduli WebGis". Verifica ed aggiornamento, nello specifico, dell'infrastruttura dati definita "T4 – IDT Patrimonio", avente come tema gli strati dei perimetri patrimoniali e delle locazioni (patrimonio locato e non locato) .	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO		X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
	Attività di verifica e segnalazione alla Direzione Tecnica sullo stato e le necessità manutentive dei beni patrimoniali siti nell'area di Monfalcone e Trieste, da assolversi, ove tecnicamente possibile, anche in collaborazione e coordinamento con la società in house Porto di Trieste Servizi Srl.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO		X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato
	Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con l'Amministrazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e conseguenti verifiche a campione delle dichiarazioni prodotte tramite la B.D.N.A.	Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure	MEDIA	ALTO		X	Codice di comportamento Interventi formativi <i>ad hoc</i>	Delibera CG n. 11/2018, quale misura anticorruptiva specifica.	RPCT Dirigente	Immediato