

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'								IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
								INDICATORE 1 DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 COERENZA OPERATIVA	INDICATORE 3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	INDICATORE 4 LIBELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 5 PRESENZA DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 6 SEGNALAZIONI RECLAMI	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO				FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
1	RINNOVO CONCESSIONI	Report concessioni scadute – Richiesta concessionario	Rilascio concessione	VERIFICA REQUISITI, ISTRUTTORIA PRATICA, EVENTUALE RICHIESTA PARERE COMITATO PORTUALE	Segretario Generale	INCOMPLETA, ERRATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE, RITARDO O MANCATA PREDISPOSIZIONE ATTI, APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) CONTROLLO GERARCHICO DEL SEGRETARIO GENERALE 2) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE 3) REGOLAMENTO 4) NULLAOSTA COMITATO PORTUALE	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
2	AMPLIAMENTO CONCESSIONE	Richiesta concessionario	Rilascio concessione	VERIFICA REQUISITI, ISTRUTTORIA PRATICA, RILASCIO CONCESSIONE	Segretario Generale	INCOMPLETA, ERRATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE, RITARDO O MANCATA PREDISPOSIZIONE ATTI, APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) CONTROLLO GERARCHICO DEL SEGRETARIO GENERALE 2) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE 3) REGOLAMENTO 4) NULLAOSTA COMITATO PORTUALE	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
				Valutazione offerte	COMMISSIONE GIUDICATRICE /SEGRETARIO GENERALE	Applicazione distorta dei criteri per l'attribuzione del punteggio per favorire una determinata impresa; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato operativo della normativa di settore	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO - BASSO	BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Rilascio di specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte dei membri della commissione 2) Definizione chiara e univoca dei criteri e sub criteri di valutazione negli atti di gara 3) Controllo del Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
				Valutazione anomalie offerte	Segretario Generale/ Commissione giudicatrice	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulle giustificazioni delle offerte anomale anche al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e almeno due dipendenti del proprio ufficio per la valutazione delle offerte anomale e verbalizzazione attività ed esiti della fase di verifica	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
				Revoca/ Annullamento gara	Segretario Generale	Annullamento/Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse,	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
		Richiesta	BANDO GARA -			Mancata esclusione	Uso improprio o distorto									*Codice di					

Foglio1

3	RILASCIO NUOVA CONCESSIONE	concessionario REPORT CONCESSIONI	PUBBLICAZIONE BURT E SITO - INDIVIDUAZIONE E AGGIUDICAZIONE E RILASCIO CONCESSIONE	Verifica documentazione amministrativa	Segretario generale / Seggio di gara	concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controllo gerarchico del Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE	
				Verifica requisiti generali	Segretario Generale/responsabile del procedimento	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali anche la fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Controllo gerarchico del Segretario generale	Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
				Provvedimento di aggiudicazione	Segretario Generale	Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Controllo gerarchico del Segretario generale/parere Comitato portuale	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
				Richiesta documentazione e per rilascio concessione	Segretario Generale	Incompleta/non corretta/non tempestiva effettuazione della verifica sulla completezza e conformità della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento ed il Segretario Generale	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE
4	RILASCIO AUTORIZZAZIONI, ORMEGGI	Richiesta interessato/comunicazione Capitaneria di porto	Rilascio autorizzazione ormeggio e richiesta pagamento tariffa	Verifica requisiti e priorità	Responsabile procedimento/Segretario generale/p.o. contabilità	Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Controllo gerarchico del Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE

