

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 | | | |
|-----------------------|---|---|---|-----------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | Alto | Medio | Basso | Molto Basso |
| 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 |
| | Attivazione tirocini extra-curricolari | Fase autorizzativa e di attivazione del tirocinio | Uso improprio della discrezionalità per favorire determinati soggetti | ALTA | MEDIO | | | X | |
| | 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 | | |
| | | Tenuta fascicoli e stati matricolari | Induzione all'alterazione delle informazioni | MOLTO BASSA | MEDIO | X | | | |
| | | Gestione timbrature/presenze | Induzione all'alterazione dei dati contenuti nel sistema | ALTA | MEDIO | | | X | |
| | | Formazione del personale interno | Induzione a favorire determinati soggetti in relazione al luogo ed ai contenuti degli interventi formativi | MOLTO BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Attribuzione di inquadramenti professionali superiori | Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire i singoli | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Gestione dei procedimenti disciplinari | Induzione ad omettere verifiche e provvedimenti | MEDIA | ALTO | | | X | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|---|---|---|---|
| Trattamento economico del personale | Compilazione delle buste paga | Inserimento in busta paga di somme o indennità non dovute | BASSA | ALTISSIMO | | X | | |
| | Gestione degli straordinari | Inserimento in busta paga di indennità non spettanti per lavoro straordinario | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | Gestione indennità di reperibilità | Inserimento in busta paga di indennità di reperibilità non spettanti | ALTA | ALTO | | | | X |
| Trattamento previdenziale e prestazioni di fine rapporto | Gestione trattamento previdenziale | Induzione ad alterare dati per favorire i singoli | BASSA | BASSO | X | | | |
| | Gestione TFR | Induzione ad alterare dati per favorire i singoli | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| 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 | | X | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------|-----------|---|---|---|--|
| Area Affari Generali | 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 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | Alterazioni nella formazione della volontà dell'Amministrazione quanto alla scelta del contraente | BASSA | ALTO | | X | | | |
| | | Scelta del <i>broker</i> | Alterazioni nella formazione della volontà dell'Amministrazione quanto alla scelta del contraente | ALTA | MEDIO | | | X | | |
| | | Denuncia di sinistri | Omessa o incompleta denuncia al <i>broker</i> | BASSA | BASSO | X | | | | |
| | Protocollo e Servizi Ausiliari | Registrazione della documentazione (corrispondenza; atti amministrativi; etc..) sia interna sia esterna non ché in entrata e uscita | Attività di registrazione di documentazione digitale | Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data | MOLTO BASSA | ALTISSIMO | | X | | |
| | | | Acquisizione di documentazione non digitale e relativa registrazione sul registro di protocollo | Occultazione documenti e/o alterazione della data di arrivo | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | | Visualizzazione/Trattamento dati sensibili | Divulgazione di dati | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | | Registrazione Provvedimenti amministrativi | Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data | MOLTO BASSA | ALTISSIMO | | X | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-----------|--|---|---|--|
| | | Gestione dei flussi documentali interni all'Amministrazione | Alterazione e cancellazione dei documenti caricati su ITERATTI | MOLTO BASSA | ALTISSIMO | | X | | |
| 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 | | |
| | | 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 | |
| Ufficio Trasparenza e Anticorruzione (struttura di supporto al RPCT) | Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza | Individuazione degli obiettivi strategici e delle misure di prevenzione | Induzione all'omissione di determinate misure, al fine di favorire determinati soggetti/uffici | MOLTO BASSA | ALTISSIMO | | X | | |
| | 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 | | |
| | 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 | |
| | 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 | | |

AREA RELAZIONI ESTERNE

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|----------------------------|---|--|---|-----------------|-------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | X | X | X | X |
| 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 | | | |
| | | Cura dei rapporti istituzionali con la stampa e con i terzi | Induzione a favorire determinati soggetti | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | Attività di Relazioni Esterne e marketing istituzionale | Organizzazione di eventi e attività promozionali, convegni, mostre | Induzione a favorire determinati soggetti | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | 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 | | |

DIREZIONE AFFARI GENERALI - UNITÀ PROGETTI SPECIALI
MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|-------------------------|---|--|---|-----------------|-------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | X | X | X | X |
| Unità Progetti Speciali | Relazioni internazionali, <i>fundraising</i> e <i>blending</i> finanziario, progetti comunitari | Relazioni internazionali | Induzione a favorire determinati soggetti | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | | <i>Fundraising</i> e <i>blending</i> finanziario | Induzione a promettere vantaggi indebiti per l'erogazione dei fondi | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Progetti comunitari | Induzione ad alterare dati | BASSA | BASSO | X | | | |
| | Sviluppo Porto Franco e Nuovi Insediamenti Industriali | Sviluppo Porto Franco | Induzione a favorire determinati soggetti | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Sviluppo Nuovi Insediamenti Industriali | Induzione a favorire determinati soggetti | BASSA | BASSO | X | | | |
| | Marketing territoriale e statistiche | Marketing territoriale | Induzione a favorire determinati soggetti | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Statistiche | Induzione ad alterare dati | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |

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

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|----------------------|---|---|---|-----------------|-------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Area Lavoro Portuale | Autorizzazioni di impresa e lavoro portuale | Autorizzazioni al lavoro portuale | Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | | Induzione ad alterare dati e procedure per sfavorire determinati soggetti concorrenti – ipotesi di corruzione impropria | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | Controllo degli avviamenti al lavoro portuale | Connivenza con situazioni di abusi sulla gestione dei carichi e orari di lavoro | BASSA | ALTA | | X | | |
| | | Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di servizi e/o operazioni portuali | Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | | Induzione ad alterare dati e procedure per sfavorire determinati soggetti concorrenti – ipotesi di corruzione impropria | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | Adempimenti correlati alla Commissione consultiva locale | Omissione di verifiche | MEDIA | MEDIO | | X | | |

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|-------------------------------|--|--|---|-----------------|-------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | X | X | X | X |
| Area Security e Cybersecurity | Permessi di autotrasporto internazionale | Rilascio permessi di transito autotrasporto internazionale | Nessun rischio corruttivo specifico | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | 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 | |
| | | | Induzione a condurre comportamenti maggiormente vessatori verso imprese concorrenti | MEDIA | ALTA | | | X | |
| | | Attività tecnica in materia di security | Induzione a rilasciare pareri tecnici favorevoli a soggetti rei di corruzione propria | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | | 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 | |
| | | | Affidamento di incarichi dietro compensi o promessa di compensi o di altre dazioni | BASSA | ALTO | | X | | |
| | 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 | | | |
| | | Iscrizioni al registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. | Induzione ad alterare dati e procedure per favorire determinati soggetti | MEDIA | MEDIO | | X | | |

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|-------------|----------|--|--|-----------------|-------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | X | X | X | X |
| 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 | | | |
| | | Attività ispettiva safety in ambito portuale | Induzione ad omettere controlli e a non riportare dati o fatti rilevanti o rilevati | MEDIA | ALTA | | | X | |
| | | | Induzione a condurre comportamenti maggiormente vessatori verso imprese concorrenti | MEDIA | ALTA | | | X | |
| | | Attività tecnica in materia di safety | Induzione a rilasciare pareri tecnici favorevoli a soggetti rei di corruzione propria | BASSA | ALTISSIMO | | | X | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | |

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|--|---|---|---|-----------------|-------------|-------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |

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 | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|-----------------|-------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | Nomina della Commissione di gara | Induzione a favorire determinati operatori Mancato rilevamento di cause di incompatibilità e conflitto di interesse | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| | | | Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | | Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto | Induzione ad omettere verifiche o alterarne il risultato | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | | Segnalazione delle esclusioni al casellario informatico | Induzione a favorire il concorrente interessato | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | | Conservazione dei documenti di gara | Induzione ad inficiare i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | | 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 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|-------|-------|---|---|---|--|
| | | 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 | | |
| | Affidamento di lavori | Predisposizione atti e documenti di gara | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | | | X | | |
| | | Nomina della Commissione di gara | Induzione a favorire determinati operatori Mancato rilevamento di cause di incompatibilità e conflitto di interesse | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| | | Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto | Induzione ad omettere verifiche o alterarne il risultato | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Segnalazione delle esclusioni al casellario informatico | Induzione a favorire il concorrente interessato | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Conservazione dei documenti di gara | Induzione ad inficiare i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni | BASSA | BASSO | X | | | |
| | | 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 | | | |

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

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|------|----------|--|--|-----------------|-------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | |
| | | Rilascio di concessione demaniale assentita mediante atto formale (anche suppletivo) | Discrezionalità nell'an 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; Induzione a favorire | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Rilascio di concessione demaniale assentita mediante licenza (anche suppletiva) | Discrezionalità nell'an 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 | | |
| | | Rilascio di licenza provvisoria | Discrezionalità nell'an 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 | | |
| | | Rilascio di licenza di subingresso | Ridotta discrezionalità nell'an del provvedimento, ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; possibile mancanza di trasparenza. | MEDIA | BASSO | | X | | |

Area di
Gestione
Attività
demaniali

Atti e licenze Trieste
Monfalcone

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|--|---|---|--|
| Rilascio di atto di sottomissione | 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 | ALTA | BASSO | | X | | |
| 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 | |
| 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 | | |
| Rinnovo di licenza | Discrezionalità nell'an 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 | | |
| Autorizzazione a svolgere lavori | Induzione all'omissione di controlli | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| Autorizzazione a demolire opere demaniali | Induzione all'omissione di controlli | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| Rilascio di autorizzazione ad affidare a terzi attività oggetto della concessione | Rischio di infiltrazioni di attività malavitose. | MEDIA | ALTO | | | X | |
| Riconoscimento degli investimenti eseguiti dal concessionario | Induzione a riconoscimenti ulteriori rispetto a quelli effettivamente spettanti. | MEDIA | ALTO | | | X | |
| Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima | Induzione ad alterare l'esito del procedimento di revoca | MEDIA | ALTO | | | X | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|---|---|--|--|---|
| | Decadenza dalla concessione | Induzione ad alterare l'esito del procedimento di decadenza | ALTA | ALTO | | | | | X |
| | Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali concessi | Induzione all'alterazione di dati presupposto del provvedimento | BASSA | MEDIO | | X | | | |
| | Restituzione deposito cauzionale/fidejussione | Restituzione della cauzione in assenza dei presupposti | BASSA | MEDIO | | X | | | |
| Ordinanze e Autorizzazioni Temporanee | Rilascio di autorizzazione all'occupazione di spazi demaniali marittimi | Discrezionalità nell'an 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 | | | |
| Piattaforme georeferenziate e territorio | Aggiornamento delle banche dati e dei sistemi di gestione georeferenziata dei beni demaniali (S.I.D e G.I.S) | Induzione ad alterare dati | BASSA | BASSO | X | | | | |
| | Incameramenti | Induzione ad alterare l'esito del processo | BASSO | BASSO | X | | | | |
| | Gestione delle pratiche catastali | Induzione, da parte di privati, ad alterare dati e fatti al fine di ottenere benefici fiscali | BASSO | BASSO | X | | | | |

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

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|------------------|-------------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | X | X | X | X |
| 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 | | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | Gestione delle spese | Fatture passive (ricezione, controllo, registrazione, emissione mandati di pagamento) | Mancato rispetto dei termini per ricezione, registrazione. | BASSA | MEDIO | | X | | |
| | Gestione Cassa | Predisposizione situazione giornaliera di cassa | Forzato riscontro con quanto risultante dall'home banking | BASSA | MEDIO | | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-------------|-------|---|---|--|--|--|
| | Gestione Cassa | Prove di ragioneria (contabilizzazione incassi canoni demaniali, locazione beni patrimoniali e altra fatturazione attiva) | Mancata contabilizzazione di alcune poste | BASSA | MEDIO | | X | | | |
| | 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 | | | |
| | Gestione delle entrate | Emissione fatture attive per alcune tipologie di servizi e relativa registrazione contabile | Alterazioni nella predisposizione delle fatture | BASSA | MEDIO | | X | | | |
| | Gestione delle entrate | Recupero crediti (monitoraggio periodico degli incassi, gestione solleciti) | Mancato rispetto dei termini di invio delle richieste | BASSA | MEDIO | | X | | | |
| Area Programmazione | Programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi | | Omissione di verifiche e adempimenti | BASSA | BASSO | X | | | | |
| | 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 | | | |
| | | Rendicontazione dei lavori finanziati da Enti pubblici terzi | Omissione di verifiche e adempimenti | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | | |
| | Controllo e liquidazione delle fatture relative agli appalti | | Omissione di verifiche e adempimenti al fine di favorire uno specifico fornitore | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | | |
| | Redazione delle deliberazioni inerenti le procedure di appalto | | Omissione di verifiche e adempimenti | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|-------------|-------|---|---|--|--|
| Area Economato 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 | | | |
| | | Acquisti effettuati con cassa economale | Induzione a favorire determinati fornitori | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| | Controllo e liquidazione delle fatture relative agli acquisti | | Omissione di verifiche e adempimenti al fine di favorire uno specifico | MOLTO BASSA | BASSO | | | | |
| 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 | | |
| | 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 | | |

DIREZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto | Classe di rischio | | | |
|--|--|---|--|-----------------|---------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 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 | |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|--|---|---|--|
| Ufficio Tecnico: Progettazione di lavori | Progettazione preliminare | Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | Progettazione definitiva | Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | Progettazione esecutiva | Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione | Induzione a favorire determinati soggetti | MEDIO | MEDIO | | X | | |
| | Autorizzazione di varianti in corso d'opera | Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge | BASSA | ALTO | | X | | |

Area Coordinamento e
Sicurezza di Rete

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|---|--|--|
| Ufficio Tecnico: Esecuzione di contratti di lavori | Concessione di termini supplementari | Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti | BASSA | MEDIO | X | | |
| | Iscrizione di riserve | Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti | BASSA | ALTO | X | | |
| | Tenuta della contabilità lavori | Induzione ad alterare dati | BASSA | ALTO | X | | |
| | Liquidazione dei SAL | Induzione a concedere anticipazioni non dovute | BASSA | ALTO | X | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|---|---|--|--|
| 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 | | | |
| | Presidio Normativo | Mancato aggiornamento di norme e procedure inerenti l'evoluzione normativa del settore ferroviario | BASSO | BASSO | | X | | |
| | Programmazione e Gestione Audit Ferroviari | Atti formali Progetto SGS | BASSO | BASSO | X | | | |

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 | | | | |
|------------------------|---|--|--|-----------------|-------------|-------------------|-------|-------|----------|--|
| | | | | | | Alto | Medio | Basso | Triviale | |
| Trasversale più uffici | | Gestione della procedura di bollatura degli atti | Induzione a favorire il concorrente | BASSA | BASSA | X | | | | |
| Area Manutenzioni | Affidamenti | Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | MEDIO | | X | | | |
| | Affidamenti | Gestione Albo operatori economici | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | MEDIO | | X | | | |
| | Progettazione di lavori di manutenzione | Progettazione preliminare | Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori | | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Progettazione definitiva | Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori | | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Progettazione esecutiva | Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati | | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione | Induzione a favorire determinati soggetti | | MEDIO | ME- DIO | | X | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|-------|-------|--|---|---|--|
| | Esecuzione di contratti di lavori di manutenzione | Autorizzazione di varianti in corso d'opera | Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di legge | BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Concessione di termini supplementari | Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti | BASSA | MEDIO | | X | | |
| | | Iscrizione di riserve | Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti | BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Tenuta della contabilità lavori | Induzione ad alterare dati | BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Liquidazione dei SAL | Induzione a concedere anticipazioni non dovute | BASSA | ALTO | | X | | |
| Area Nuove Opere | Affidamenti | Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| Area Nuove Opere | Affidamenti | Gestione Albo operatori economici | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| | Progettazione di lavori | Progettazione preliminare | Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Progettazione definitiva | Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Progettazione esecutiva | Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati | MEDIA | ALTO | | | X | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|--|-------|---------|--|---|---|--|
| Area Nuove Opere | | Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione | Induzione a favorire determinati soggetti | MEDIO | ME- DIO | | X | | |
| | 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 | | |
| | | Concessione di termini supplementari | Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti | BASSA | ME- DIO | | X | | |
| | | Iscrizione di riserve | Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti | BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Tenuta della contabilità lavori | Induzione ad alterare dati | BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Liquidazione dei SAL | Induzione a concedere anticipazioni non dovute | BASSA | ALTO | | X | | |
| | Affidamenti | Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | ME- DIO | | X | | |
| | Affidamenti | Gestione Albo operatori economici | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | ME- DIO | | X | | |
| | | Progettazione preliminare | Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Progettazione definitiva | Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------|-------|---|---|---|--|
| Area Pianificazione e Demanio | Progettazione di lavori | Progettazione esecutiva | Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | | Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione | Induzione a favorire determinati soggetti | MEDIO | MEDIO | | X | | |
| | 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 | | |
| | | Concessione di termini supplementari | Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti | BASSA | MEDIO | | X | | |
| | | Iscrizione di riserve | Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti | BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Tenuta della contabilità lavori | Induzione ad alterare dati | BASSA | ALTO | | X | | |
| | | Liquidazione dei SAL | Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge | BASSA | ALTO | | X | | |
| | Gestione tecnica demanio | Pareri tecnici preliminari su concessioni demaniali | Nessun rischio specifico (parere interno senza contatti con l'esterno) | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Pareri tecnici su progetti di investimento dei concessionari | Nessun rischio specifico (parere interno senza contatti con l'esterno) | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Riconoscimento di investimenti | Induzione ad alterare dati e contenuti per ottenere benefici | BASSA | MEDIO | | X | | |
| | Affidamenti | Determinazione dell'importo del contratto e della procedura di gara | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | MEDIO | | X | | |

Area Ambiente
e Bonifiche

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-------|--|---|---|--|
| Affidamenti | Gestione Albo operatori economici | Induzione a favorire determinati operatori | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| Gestione e Verifiche ambientali | Controlli, verifiche, campionamenti, caratterizzazioni | Induzione ad omettere controlli | MEDIA | MEDIO | | X | | |
| | Gestione delle emergenze ambientali | Induzione ad omettere segnalazioni | MOLTO BASSA | ALTO | | X | | |
| 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 | |
| Progettazione di servizi | Progettazione | Concezione del progetto con l'obiettivo di favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | Progettazione | Inserimento nel progetto di elementi tecnici vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati operatori | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | Progettazione | Conferma nel progetto di elementi vessatori o distorsivi della concorrenza per favorire determinati | MEDIA | ALTO | | | X | |
| | Affidamento della progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione | Induzione a favorire determinati soggetti | MEDIO | MEDIO | | X | | |
| 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 | | |
| | Concessione di termini supplementari | Induzione a concedere tempi supplementari e a non applicare penali in assenza dei presupposti | BASSA | MEDIO | | X | | |
| | Iscrizione di riserve | Induzione ad accettare riserve in assenza dei presupposti | BASSA | ALTO | | X | | |
| | Tenuta della contabilità lavori | Induzione ad alterare dati | BASSA | ALTO | | X | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|--------|---|---|--|--|
| | | Liquidazione dei SAL | Induzione ad autorizzare varianti in assenza dei presupposti di Legge | BASSA | ALTO | | X | | |
| | Rilascio pareri | Pareri tecnici preliminari su concessioni demaniali | Nessun rischio specifico (parere interno senza contatti con l'esterno) | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Pareri tecnici su progetti di investimento dei concessionari | Nessun rischio specifico (parere interno senza contatti con l'esterno) | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Riconoscimento di investimenti | Induzione ad alterare dati e contenuti per ottenere benefici | BASSA | MEDIO | | X | | |
| Area Effici- cientamento Energetico | Gestione dell'efficientamento energetico | Pianificazione dell'efficientamento | Nessun rischio specifico (attività senza contatti con l'esterno) | MOLTO BASSA | BASSO | X | | | |
| | | Implementazione delle misure di efficientamento | Induzione a favorire determinati soggetti | MEDIO | ME-DIO | | X | | |

DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE
MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

| Area | Processo | Sottoprocesso | Descrizione rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Classe di rischio | | | |
|------|--|---|--|-----------------|-------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | Adempimenti amministrativi inerenti società ed enti partecipati da AdSPMAO | Publicazione 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 | | | |
| | | Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche | Induzione ad alterare o omettere dati | MOLTO BASSA | MEDIO | X | | | |
| | | Censimento annuale delle partecipazioni detenute | Omessa o incompleta raccolta dei dati oggetto di verifica | MOLTO BASSA | MEDIO | X | | | |
| | | Rilevazione annuale dei rappresentanti dell'AdSPMAO presso gli organi di governo di società e di enti parteci- pati e non partecipati | Omessa o incompleta raccolta dei dati oggetto di verifica | MOLTO BASSA | MEDIO | X | | | |
| | Controllo analogo sulla società in hou- se 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 | | | |
| | | Verifica corrispondenza formale attività oggetto di fatturazione | Induzione ad omettere verifiche | MOLTO BASSA | MEDIO | X | | | |

Area Patrimonio e
Partecipate -
Ufficio
Partecipate e
Ufficio
Patrimonio

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|------|--|--|---|
| 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 |
| | Gestione dei sopralluoghi presso i beni patrimoniali e dell'accesso agli stessi. | Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure | MEDIA | ALTO | | | X |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|--|--|----------|--|
| <p>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.</p> <p>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 ricompresa anche la fatturazione degli importi dovuti per il godimento dei diritti di superficie.</p> | <p>Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure</p> | <p>MEDIA</p> | <p>ALTO</p> | | | <p>X</p> | |
| <p>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.</p> | <p>Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure</p> | <p>MEDIA</p> | <p>ALTO</p> | | | <p>X</p> | |
| <p>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".</p> <p>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) .</p> | <p>Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure</p> | <p>MEDIA</p> | <p>ALTO</p> | | | <p>X</p> | |
| <p>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.</p> | <p>Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure</p> | <p>MEDIA</p> | <p>ALTO</p> | | | <p>X</p> | |
| <p>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.</p> | <p>Induzione ad agevolare determinati soggetti ovvero ad alterare procedure</p> | <p>MEDIA</p> | <p>ALTO</p> | | | <p>X</p> | |