

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
**AREA TECNICA**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
<b>PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI</b>							
<b>1 - Progettazione interventi</b>	a) Identificazione interventi sulla base della Programmazione Triennale O.O. P.P. e/o Piano Operativo Triennale; b) individuazione delle procedura di scelta del contraente	Individuazione di interventi volti ad agevolare un singolo operatore economico e non l'operatività dell'AdSP	1) Referenti dei singoli scali della AdSP; 2) RUP; 3) Presidente; 4) gruppo di progettazione; 5) Segretario Generale	Medio	Approvazione del progetto da organi di consultazione esterni e/o dirigente di competenza. Affidamento dei ruoli di progettista e di RUP a soggetti diversi anche quando non necessario per legge	In attuazione	Verifica del progetto e validazione del RUP; Ordini di servizio (per sogg. Interni) o atti di gara (per sogg. esterni)
	b) Definizione incarico interno e/o esterno per le varie fasi di progettazione (Preliminare, definitivo ed esecutivo)	Prediligere la progettazione esterna per agevolare un singolo operatore	1) RUP; 2) Presidente		Coinvolgimento di altre figure interne all'AdSP (Presidente, Segretario Generale, Dirigente area); Redazione quadro sinottico dei carichi di lavoro dei singoli dipendenti dell'area tecnica	In attuazione	Quadro sinottico dei carichi di lavoro dei singoli dipendenti dell'Area tecnica
<b>2 - PRP dei singoli scali portuali e PRdSP</b>	Redazione del Piano Regolatore Portuale (compresi gli adeguamenti tecnici funzionali adottati dal CdG per i quattro porti) e del PRdSP	Sottostimata/sovrastimata valutazione di sviluppo delle attività portuali	1) RUP (Segretario Generale); 2) Dirigenti	Medio	Consultazione delle: a) tendenze evolutive dei trasporti marittimi; b) tendenze evolutive delle costruzioni navali; c) ingegneria dei trasporti e logistica; Rispetto delle linee guida per la redazione dei PRP dei singoli scali e del PRdSP e della normativa di riferimento	In attuazione	Documentazione prodotta e confronto con la normativa di riferimento
<b>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AI CONTROLLI E PARERI TECNICI SUL TERRITORIO DEMANIALE</b>							
<b>3 - Pareri tecnici sulle pratiche demaniali</b>	Assistenza tecnica per valutazione domande di concessioni e/o licenze demaniali (completezza degli elaborati presentati, fattibilità della domanda di concessione, sopralluoghi, etc)	Parere reso sulla scorta di valutazioni non corrispondenti allo stato dei luoghi	Area Tecnica	Medio	Sottoscrizione plurima dei pareri: 1) Istruttoria da parte del tecnico territorialmente competente; 2) Controllo del tecnico responsabile dei pareri demaniali; 3) Controllo del dirigente; 4) Sopralluoghi plurimi; 5) Rispetto di uno schema tipo di parere	In attuazione	Parere motivato
		Parere reso per favorire illecitamente il richiedente direttamente o indirettamente collegato ed in contrasto con gli interessi dell'AdSP	Area Tecnica	Medio			
		trattazione preferenziale nelle pratiche	Area Tecnica	Medio			
<b>4 - Richieste di accertamenti tecnici sul territorio</b>	Verifica della corretta gestione delle aree rilasciate in licenza o concessione demaniale e del loro corretto sviluppo planivolumetrico	Omissione di controllo e/o accertamenti non veritieri al fine di favorire il concessionario	Area Tecnica - Servizio Demanio	Basso	Controllo del Dirigente competente	In attuazione	Redazione verbale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
**AREA TECNICA**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
<b>ESECUZIONE CONTRATTO</b>							
<b>5 - Direzione Lavori</b>	Verifica e controllo della corretta esecuzione dell'opera in conformità con il progetto appaltato ed il CSA	Alterata pianificazione delle tempestiche di esecuzione lavori (ritardata consegna, sospensioni non dovute, proroghe non motivate, etc.), causando ritardi nell'esecuzione dei lavori, generando presupposti di richiesta danni	1) RUP; 2) Direttore dei lavori	Medio	Costituzione gruppo Direzione Lavori con plurime professionalità. Affidamento del ruolo di D.L. e di RUP a soggetti diversi anche quando non necessario per legge.	In attuazione	Ordini di servizio
	Contabilizzazione dell'appalto mediante emissione di Stato di Avanzamento Lavori	Si omettono controlli appropriati generando una scarsa qualità dell'opera e una contabilizzazione lavori non dovuta	1) Direttore Operativo; 2) Direttore dei Lavori	Alto	Nomina Commissione Collaudo in corso d'opera con incarico di revisione tecnico-contabile	In attuazione	Verbali di collaudo in corso d'opera
<b>6 - Collaudi</b>	Verifica della corretta esecuzione delle opere strutturali (collaudo statico) e non strutturali (collaudo tecnico-amministrativo)	Omissione dei controlli necessari al fine di garantire la sicurezza dell'opera e dell'incolumità pubblica al fine di agevolare l'impresa esecutrice	Collaudatori, RUP e Dirigente competente	Alto	Controllo del Dirigente competente. Controllo degli atti di collaudo da parte del RUP (prima ancora che dal Dirigente)	In attuazione	Relazioni e certificati di collaudo
<b>7 - Subappalti</b>	Controllo delle richieste di subappalto da parte delle imprese (documentazione amministrativa, tecnica-economica)	Mancato controllo delle quota lavori che si eseguono e delle presenze in cantiere di operai non qualificati. Inquadramenti di fattispecie quali forniture e noli che costituiscono elusione della norma	1) Direzione Lavori; 2) RUP	Alto	Gruppo di direzione lavori plurimo, nomina supporto al RUP	In attuazione	Autorizzazione subappalto
<b>8 - Modifiche al contratto</b>	Modiche al contratto d'appalto per cause imprevedute ed imprevedibili o per cause di forza maggiore	Artificioso inquadramento delle varianti al fine di consentire l'esecuzione di lavori di minori prestazioni	1) RUP; 2) Direzione Lavori.	Medio	Controllo del RUP competente mediante inquadramento della variazione e successivo controllo del Dirigente	In attuazione	Relazione di inquadramento
		Varianti non legittime ai sensi di legge		Alto	Controllo del Dirigente competente mediante inquadramento della variazione		
<b>9 - Accordi bonari</b>	Attivazione dell'accordo bonario tra AdSP ed appaltatore al raggiungimento di riserve iscritte da parte dell'impresa per un importo compreso tra il 5% ed il 15% delle opere appaltate	Valutazioni eccessivamente di parte	1) Commissione Accordo Bonario; 2) RUP; 3) Segretario Generale	Medio	Scelta Commissari qualificati, ampia motivazione contenuta nel verbale	In attuazione	Atti della fase istruttoria, verbale dell'accordo

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
**AREA TECNICA**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
<b>PROGRAMMAZIONE</b>							
<b>10 - Programma Triennale OO. PP.</b>	Predisposizione del programma nel rispetto delle indicazioni ricevute	a) Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia ed efficienza; b) Individuazione di interventi volti ad agevolare un singolo operatore economico e non l'AdSP; c) Sottostima/sovrastima del valore dei singoli appalti; d) Mancata pubblicazione del Programma; e) Individuazione di interventi volti ad agevolare un singolo operatore economico e non l'AdSP	1) Referenti dei singoli scali della AdSP; 2) Referente del programma nominato dall'AdSP; 3) Dirigente Area finanziaria; 4) Comitato di Gestione	Medio	1) Coinvolgimento di altre figure interne all'AdSP (Presidente, Segretario Generale, Dirigente Area Finanziaria, etc); 2) Ricognizione e verifiche sulle previsioni dei lavori autorizzati e adozione delle procedure precedentemente acquisite.	In attuazione	1) Verifica corrispondenza del Programma con interventi previsti nel PRP (compresi ATF); 2) Verifica della completezza delle schede facenti parte del programma; 3) Verbale di approvazione del Comitato di gestione (anche in caso di aggiornamento); 4) Verifica avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente
<b>11 - Piano Operativo Triennale</b>	Predisposizione del piano nel rispetto delle indicazioni ricevute	Squilibrio di azioni di mercato	1) Referenti dei singoli scali della AdSP; 2) Referente del programma nominato dall'AdSP; 3) Comitato di Gestione	Medio	Coinvolgimento di altre figure interne all'AdSP (Presidente, Segretario Generale, Dirigente Area Finanziaria, etc)	In attuazione	1) Verifica degli interventi previsti con quelli inseriti nella Programmazione Triennale O.O. P.P.; 2) Verbale di approvazione del Comitato di gestione; 3) Verifica avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente
<b>RENDICONTAZIONE OPERE APPALTATE</b>							
<b>12 - Monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti erogati</b>	Verifica contabile costante delle opere finanziate al fine di richiedere il rimborso o l'anticipazione delle somme erogate dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea	Errata e/o falsa rendicontazione al fine di utilizzare i fondi erogati per sovvenzionare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'AdSP	1) RUP; 2) Dirigente area Tecnica; 3) Dirigente Area Finanziaria; 4) Dirigente Project Management.	Basso	Redazione verifica consuntiva delle spese del quadro economico	In attuazione	Decreto accantonamento consuntivo di spesa
<b>PROCEDURE SOTTO SOGLIA</b>							
<b>LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico. 3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	Alto	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in piattaforma G.T. e in A.T.

**AREA FINANZIARIA**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
1. Predisposizione bilancio di previsione, rendiconto generale, assestamento, variazioni di bilancio e relativi allegati	Analisi situazione finanziaria, economico patrimoniale e redazione dei documenti contabili, riaccertamento residui attivi e passivi	Applicazione non conforme dei principi contabili; conflitto di interessi	Dirigente, Responsabili Uffici competenti Area finanziaria, dipendenti dell'Area Finanziaria, Responsabili altre aree interessate	BASSO	Utilizzo apposito software gestionale. Rigorosa applicazione della normativa di riferimento e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori	in attuazione	1) Formulare e prospetti per gli altri organi vigilanti (Corte dei Conti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze); 2) Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti; 3) Relazioni prodotte dal Collegio dei Revisori
2. Gestione ciclo finanziario attivo	Gestione fasi dell'entrata: accertamento, riscossione e versamento; gestione residui attivi	Applicazione non conforme dei principi contabili; inadeguata valutazione delle risorse dell'Ente e della loro ripartizione	Dirigente, Responsabili Uffici competenti Area Finanziaria, dipendenti Area Finanziaria, Responsabili Area Demanio e Area Operativa, Istituto cassiere	MEDIO	Utilizzo apposito software gestionale. Rigorosa applicazione della normativa di riferimento e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori	in attuazione	1) Situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti 2) Verbale Collegio dei Revisori 3) Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti
3. Gestione finanziamenti	Monitoraggio e rendicontazione delle fonti di finanziamento	Mancata o interruzione erogazione finanziamenti	Dirigente, Responsabile Ufficio contabilità finanziaria, Ufficio Politiche comunitarie, Project Management e Blending finanziario, Area Tecnica	BASSO	Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	1) Relazione organismi di verifica individuati secondo la natura del finanziamento 2) Verbale Collegio dei Revisori
4. Gestione ciclo finanziario passivo	Gestione fasi dell'uscita: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; gestione residui passivi	Applicazione non conforme dei principi contabili; inadeguata valutazione delle risorse dell'Ente e della loro ripartizione	Dirigente, Responsabile Ufficio contabilità finanziaria, dipendenti delle Aree, RUP Area competente	MEDIO	Utilizzo apposito software gestionale. Rigorosa applicazione della normativa di riferimento e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	1) Situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti 2) Verbale Collegio dei Revisori 3) Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti
5. Fatturazione attiva	Controllo sulla regolarità e sui tempi di fatturazione; Adempimenti collegati alla fatturazione elettronica, controllo, stampa e segnalazione di eventuali anomalie; contabilizzazione	Applicazione non conforme dei principi contabili e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP.	Dirigente, Responsabile Ufficio contabilità economico-patrimoniale, dipendenti Area finanziaria.	MEDIO	Utilizzo apposito software gestionale. Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	Predisposizione situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Verbale Collegio dei Revisori. Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti.

**AREA FINANZIARIA**

6. Fatturazione passiva	Controllo sulla regolarità e sui tempi di fatturazione; Adempimenti collegati alla fatturazione elettronica, controllo, stampa e segnalazione di eventuali anomalie; contabilizzazione	Applicazione non conforme dei principi contabili e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP.	Dirigente, Responsabile Ufficio contabilità economico-patrimoniale, dipendenti Area finanziaria.	MEDIO	Utilizzo apposito software gestionale. Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	Predisposizione situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Verbale Collegio dei Revisori. Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti.
7. Gestione IVA e aspetti fiscali e tributari	Liquidazioni mensili, comunicazioni periodiche, predisposizione modello unico, dichiarazione IRAP, modello 770	Applicazione non conforme della normativa IVA, fiscale, tributaria e previdenziale	Dirigente, Responsabile Ufficio fiscale, dipendenti Area finanziaria	BASSO	Utilizzo apposito software gestionale. Rigorosa applicazione della normativa di riferimento e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	1) Situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti 2) Verbale Collegio dei Revisori 3) Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti
8. Gestione beni mobili	Redazione e aggiornamento inventario; tenuta registro cespiti ammortizzabili	Applicazione non conforme dei principi contabili; inadeguata valutazione delle risorse dell'Ente e della loro ripartizione	Dirigente, Responsabile Ufficio contabilità economico-patrimoniale, dipendenti Area finanziaria	BASSO	Utilizzo apposito software gestionale. Applicazione della normativa e dei principi contabili di riferimento. Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	1) Verbale Collegio dei Revisori 2) Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti
9. Gestione cassa economale	Tenuta registro, verifica requisiti spesa, anticipazione di contanti, reintegro cassa economale e gestione piccoli acquisti	Applicazione non conforme del Regolamento di cassa economato	Dirigente, Responsabile area finanziaria, Economo	ALTO	Applicazione del Regolamento di cassa economato e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	Predisposizione situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Verbale Collegio dei Revisori.
10. Gestione missioni	Liquidazione e pagamento missioni	Applicazione non conforme del Regolamento di cassa economato	Dirigente, Responsabile area finanziaria, Economo	ALTO	Applicazione del Regolamento di cassa economato e del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori.	in attuazione	Predisposizione situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Verbale Collegio dei Revisori.
11. Gestione tesoreria	Monitoraggio provvisori entrata/uscita	Applicazione non conforme del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP	Dirigente, dipendente area finanziaria	BASSO	Applicazione del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori. Utilizzo apposito software gestionale.	in attuazione	Predisposizione situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Verbale Collegio dei Revisori. Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti.
	Contabilizzazione e regolarizzazione degli incassi sul conto provvisorio e dei pagamenti su conto provvisorio	Applicazione non conforme del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP	Dirigente, dipendente area finanziaria	BASSO	Rotazione dei dipendenti. Applicazione del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori. Utilizzo apposito software gestionale	in attuazione	Predisposizione situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Verbale Collegio dei Revisori. Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti.

**AREA FINANZIARIA**

	Conciliazione periodica dei flussi finanziari con l'istituto cassiere	Applicazione non conforme del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP	Dirigente, dipendente area finanziaria	BASSO	Applicazione del Regolamento di Amministrazione e contabilità in uso all'AdSP. Verifica periodica del Collegio dei Revisori. Utilizzo apposito software gestionale.	in attuazione	Predisposizione situazione contabile per verifiche trimestrali di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Verbale Collegio dei Revisori. Alert bloccanti del sistema in caso di errori nell'elaborazione dei documenti.
12. Monitoraggio Project	Monitoraggio contratti di partenariato pubblico privato	Scelta discrezionale operatore economico	RUP, DEC e assistente al DEC	ALTO	1) affidamento gara pubblica 2) costituzione gruppo di lavoro 3) incontri periodici e visite ispettive finalizzate alla verifica della corretta esecuzione dei servizi in concessione	in attuazione	1) Verbali ispettivi; 2) Verbali incontro gruppi di lavoro; 3) Report annuale
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico.3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	Alto	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in piattaforma G.T. e in A.T.

AREA OPERATIVA

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Elaborazione Capitolati Speciali di appalto relativi alla gestione dei servizi di competenza dell'Area quali i servizi di interesse generale, in materia di sicurezza intesa come safety e security. Gestione e monitoraggio contratto.	Programmazione attività. Redazione C.s.A. in conformità con la normativa vigente in materia. Nomina RUP ed avvio della procedura ad evidenza pubblica ed espletamento della gara unitamente all'Ufficio Gare e Contratti. Verifica esiti ed aggiudicazioni.	Requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.	Dirigente e dipendenti dell'Area, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Legale, Segretario Generale e Presidente.	ALTO	Pluralità di Soggetti coinvolti: Il Dirigente ed i dipendenti dell'Area redigono il C.s.A. in conformità con la normativa vigente, la procedura espletata dall'Ufficio Gare e Contratti, unitamente al Dirigente dell'Area. La Commissione di gara è formata da almeno tre Soggetti. Rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi.	In attuazione	Firme e visti sul Capitolato d'appalto, dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse.
<b>Ufficio Ambiente e Sostenibilità Ambientale</b>							
Redazione " <i>Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale</i> ". Redazione Ordinanze ed atti di indirizzo relativi alla gestione dei rifiuti in ambito portuale. Gestione adempimenti amministrativi gestione rifiuti. Predisposizione e monitoraggio campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia ambientale in ambito portuale.	Analisi e verifica della normativa di settore. Predisposizione e redazione atti in assoluta conformità con normativa vigente. Acquisizione pareri. Gestione dei rifiuti in conformità a quanto disposto dal Piano.	Definizione di fabbisogni non rispondenti alle reali esigenze del porto al fine di "premiare" interessi particolari.	Delegato in materia ambientale, Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale, Presidente, Regione Siciliana	MEDIO	Predisposizione del Piano e gestione dei rifiuti in conformità allo stesso. Pluralità di Soggetti coinvolti: il Piano e gli atti conseguenti sono predisposti dal Dirigente unitamente ai dipendenti dell'Area. Gli atti summenzionati non devono discostarsi dalla normativa di settore. I predetti documenti vengono sottoposti al Segretario Generale ed al Presidente per la verifica, l'approvazione e la sottoscrizione. Successivamente sono trasmessi alla Regione per gli atti di competenza.	In attuazione	Documentazione vistata e firmata dal Dirigente, dal Segretario generale e dal Presidente.
Funzionamento e mantenimento della conformità del Sistema di gestione ambientale secondo le attività dell'AdSP in materia ambientale.	Analisi e verifica della normativa di settore e delle attività svolte dell'AdSP. Predisposizione e Redazione atti in assoluta conformità con la predetta normativa.	Assenza di programmazione adeguata finalizzata ad agevolare interessi particolari.	Dirigente e dipendenti dell'Area, Dirigente e dipendenti delle altre Aree, Segretario Generale e Presidente.	BASSO	Pluralità di Soggetti: Predisposizione ed attuazione del sistema ambientale in collaborazione con tutte le altre Aree nel rispetto della normativa vigente.	<b>Il Sistema di gestione ambientale non è stato ancora avviato</b>	
<b>Ufficio Sicurezza e Servizi di Interesse Generale</b>							

**AREA OPERATIVA**

Rilascio autorizzazione gestione deposito temporaneo merci pericolose.	Istanza di porta, avvio istruttoria, verifica istanza e documenti, eventuale richiesta di documenti integrativi. Richiesta pareri alla Capitaneria di Porto e altre Aree. Conclusione del procedimento.	Inosservanza di garanzia della imparzialità.	Dirigente e dipendenti dell'Area, Capitaneria di Porto, ASL, Vigili del Fuoco.	BASSO	Rigorosa applicazione dell'apposito Regolamento. Esso contiene disciplina e misure che costituiscono un ulteriore efficace deterrente atto a prevenire il fenomeno corruttivo nell'area mediante la rigida standardizzazione delle procedure cui sia l'utenza che i dipendenti devono attenersi. Pluralità di Soggetti coinvolti: i dipendenti dell'Area avviano il procedimento e curano l'istruttoria. Il Dirigente verifica il regolare svolgimento. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte esprimono parere. Controllo in banchina da parte di personale diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.	In attuazione	Documentazione sottoscritta da tutti i soggetti previsti nel regolamento interno, pareri delle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte.
Redazione e aggiornamento documentazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.	Analisi e verifica degli obblighi di legge derivanti dal D.Lgs. 81/08 e trasmissione al datore di lavoro/delegato/RSPP	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie; ritardo ingiustificato nel procedimento.	Delegato ex art.16 D. Lgs. 81/08, Dirigente, dipendenti dell'Area, RSPP, Segretario Generale, Presidente e Medico competente.	BASSO	Rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, supporto tecnico fornito da professionista esterno.	In attuazione	Documentazione di settore prodotta, anche da parte del professionista esterno incaricato.
<b>Ufficio P.F.S.O., Security, Vigilanza e controllo</b>							
Redazione e aggiornamento documentazione in materia di security portuale.	Analisi e verifica di documenti redatti e loro rispondenza alla normativa vigente.	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie; ritardo ingiustificato nel procedimento.	Dirigente, PFSO, Personale di security, Segretario Generale e Presidente.	BASSO	Rispetto delle normative nazionali e di internazionali che impongono obblighi ben precisi a carico del servizio di security. inoltre, tutti i regolamenti e piani di security sono sottoposti al vaglio del Comitato di sicurezza portuale/Conferenza di servizi per la sicurezza portuale e poi all'approvazione dei Comandi/Enti competenti. Formazione ed aggiornamento del personale coinvolto. Ispezioni periodiche da parte delle competenti Autorità.	In attuazione	Documentazione di settore prodotta, verbali dei comitati di sicurezza e della Conferenza di servizi, report delle autorità ispettive, approvazione della Prefettura e della Capitaneria.
<b>Ufficio autorizzazioni e Lavoro Portuale</b>							



AREA OPERATIVA

<p>Rilascio/Rinnovo autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 per espletare operazioni e servizi portuali. Tenuta dei Registri delle Imprese e dei dipendenti.</p>	<p>Istanza di parte, avvio istruttoria, verifica istanza, documenti e requisiti, eventuale richiesta di documenti integrativi. Acquisizione pareri. Conclusione del procedimento, richiesta cauzione, richiesta canone, rilascio titolo autorizzativo.</p>	<p>Non corretta valutazione della documentazione finalizzata ad agevolare alcuni soggetti.</p>	<p>Dirigente e dipendenti dell'Area, Comitato di gestione/Commissione e Consultiva, Segretario Generale e Presidente.</p>	<p>BASSO</p>	<p>Applicazione del vigente Regolamento. Esso contiene disciplina e misure che costituiscono un ulteriore efficace deterrente atto a prevenire il fenomeno corruttivo nell'area mediante la rigida standardizzazione delle procedure cui sia l'utenza che i dipendenti devono attenersi. Pluralità di Soggetti coinvolti: Il Dirigente avvia il procedimento e cura l'istruttoria coadiuvato dai dipendenti dell'Area, il Comitato di Gestione e la Commissione Consultiva Locale esprimono il parere; il Segretario Generale sovrintende al regolare andamento della struttura e controfirma l'atto sottoscritto dal Presidente. Pubblicazione dei dati riepilogativi sul portale dedicato accessibile dal sito web istituzionale.</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Documentazione vistata e firmata dal Dirigente, dal Segretario generale e dal Presidente, pareri della Commissione e del Comitato, dati pubblicati sul portale dedicato.</p>
<p>Sospensione/Revoca della autorizzazione ex art. 16 L. 84/94. Verifiche annuali delle attività in relazione al programma operativo.</p>	<p>Procedimento d'ufficio avviato a seguito della attività amministrativa o a seguito dei controlli effettuati, istruttoria, verifica dei presupposti ex lege, conclusione del procedimento, emissione provvedimento.</p>	<p>Mancata pianificazione delle attività di verifica e di controllo.</p>	<p>Dirigente e dipendenti dell'Area, Comitato di gestione/Commissione e Consultiva, Segretario Generale e Presidente</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Applicazione apposito Regolamento. Esso contiene disciplina e misure che costituiscono un ulteriore efficace deterrente atto a prevenire il fenomeno corruttivo nell'area mediante la rigida standardizzazione delle procedure cui sia l'utenza che i dipendenti devono attenersi. Pluralità di Soggetti coinvolti: Il Dirigente avvia il procedimento e cura l'istruttoria coadiuvato dal dipendente dell'Area, il Comitato di gestione e la Commissione Consultiva Locale esprimono il parere; il Segretario Generale sovrintende al regolare andamento della struttura e controfirma l'atto sottoscritto dal Presidente. Pubblicazione dei dati riepilogativi sul portale dedicato accessibile dal sito web istituzionale.</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Documentazione vistata e firmata dal Dirigente, dal Segretario generale e dal Presidente, pareri della Commissione e del Comitato, dati pubblicati sul portale dedicato.</p>
<p>Adempimenti ex art. 16 L.84/94. Aggiornamento annuale del numero massimo imprese autorizzate ad operare in porto e del canone da corrispondere.</p>	<p>L'AdSP determina annualmente il numero massimo delle imprese autorizzabili ed esegue periodici aggiornamenti degli importi individuati per il canone e la cauzione.</p>	<p>Ritardo nell'espletamento del procedimento e difforme valutazione rispetto alle esigenze portuali.</p>	<p>Dirigente e dipendenti dell'Area, Comitato di gestione/Commissione e Consultiva, Segretario Generale e Presidente</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Applicazione apposito Regolamento. Esso contiene disciplina e misure che costituiscono un ulteriore efficace deterrente atto a prevenire il fenomeno corruttivo nell'area mediante la rigida standardizzazione delle procedure cui sia l'utenza che i dipendenti devono attenersi. Pluralità di Soggetti coinvolti: Il Dirigente avvia il procedimento e cura l'istruttoria coadiuvato dal dipendente dell'Area, il Comitato di gestione e la Commissione Consultiva Locale esprimono il parere; il Segretario Generale sovrintende al regolare andamento della struttura e controfirma l'atto sottoscritto dal Presidente. Pubblicazione dei dati riepilogativi sul portale dedicato accessibile dal sito web istituzionale.</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Documentazione vistata e firmata dal Dirigente, dal Segretario generale e dal Presidente, pareri della Commissione e del Comitato, dati pubblicati sul portale dedicato.</p>

AREA OPERATIVA

<p>Adempimenti ex art. 17 L.84/94. Elaborazione Capitolati Speciali di appalto relativi alla gara per l'affidamento della concessione di servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo.</p>	<p>Programmazione attività, Redazione C.s.A. in conformità con il <i>Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo</i> redatto da AdSP. Nomina RUP ed avvio della procedura ad evidenza pubblica ed espletamento della gara unitamente all'Ufficio Gare e Contratti.</p>	<p>Predisposizione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla conclusione regolare del procedimento.</p>	<p>Dirigente e dipendenti dell'Area, Sezione Gare e Contratti, Segretario Generale e Presidente, Commissione Consultiva Locale, Comitato di Gestione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle norme emanate in merito dal competente Ministero. Pluralità di Soggetti coinvolti: Il Dirigente ed i dipendenti dell'Area redigono il C.s.A. in conformità con le precitate norme, la procedura è espletata unitamente all'Ufficio Gare e Contratti. Il Dirigente/RUP verifica la regolare esecuzione del contratto unitamente ai dipendenti dell'Area. Il Presidente ed il Segretario Generale verificano gli atti e sottoscrivono unitamente al Dirigente dell'Area. La Commissione di gara è formata da almeno tre Soggetti. Rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi. Pubblicazione dei dati riepilogativi sul portale dedicato accessibile dal sito web istituzionale.</p>	<p>L'autorizzazione è pluriennale. La gara per il rinnovo sarà espletata nel 2023.</p>	<p>Atti di gara, controlli ministeriali, dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse, dati pubblicati sul portale dedicato.</p>
<p>Fatturazione diritti fissi passeggeri e merci.</p>	<p>Controlli sulla base dei dati forniti dai vettori marittimi/imprese portuali. Verifica sulla base dei manifesti di carico ed attraverso Capitaneria di Porto.</p>	<p>Mancata richiesta o ritardo nella richiesta dei diritti nonché mancato controllo tra la corrispondenza di quanto dichiarato dalle utenze ed i dati effettivi di traffico.</p>	<p>Dirigente e dipendenti dell'Area</p>	<p>BASSO</p>	<p>Al fine di evitare che si concentrino nelle mani di un unico operatore, le pratiche per la fatturazione sono divise tra i dipendenti dell'Area Operativa in funzione delle diverse le tipologie di diritti autonomi da fatturare. Inoltre, esiste una verifica successiva da parte del personale dell'Area finanziaria. Controlli incrociati con i dati forniti dal sistema informatico della Capitaneria di porto.</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Report del sistema informatico della Capitaneria di porto, fatture.</p>
<p><b>Ufficio statistiche e rilascio permessi</b></p>							
<p>Rilascio permessi accesso in porto.</p>	<p>Istanze di parte, avvio istruttoria, verifica istanza e documenti, eventuale richiesta di documenti integrativi. Conclusione del procedimento, predisposizione permessi e rilascio titolo autorizzativo. Trasmissione elenchi permessi annuali alla Polizia di Frontiera ed alla Capitaneria di Porto per i controlli di competenza.</p>	<p>Mancato controllo tra quanto dichiarato dai soggetti interessati ed il titolo all'accesso previsto dalla disciplina vigente.</p>	<p>Dirigente e dipendenti dell'Area, Polizia di Frontiera, Capitaneria di Porto.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1) Rigorosa applicazione del vigente Regolamento. Esso contiene misure che costituiscono un efficace deterrente atto a prevenire il fenomeno corruttivo nell'area mediante la rigida standardizzazione delle procedure cui sia l'utenza che i dipendenti devono attenersi. Pluralità di Soggetti coinvolti: I dipendenti dell'Area avviano il procedimento e curano l'istruttoria. Il Dirigente verifica il regolare svolgimento. Il Dirigente firma il documento e trasmette i dati dei permessi annuali alla Polizia di Frontiera ed alla Capitaneria di Porto. 2) Rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi. 3) E' in corso di realizzazione, l'intera informatizzazione del procedimento per l'acquisizione dei documenti ed il rilascio del permesso d'accesso</p>	<p>1) e 2) In attuazione, 3) da attuare</p>	<p>Documentazione di settore prodotta, dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi, documentazione trasmessa alla Polizia di frontiera e alla Capitaneria di porto.</p>

**AREA OPERATIVA**

Raccolta, diffusione e pubblicazione dei dati statistici dei porti del network	Raccogli i dati statistici provenienti dalla diverse Compagnie di Navigazione, delle Imprese portuali e degli Agenti marittimi raccomandatori operanti nei porti del network	Diffusione di dati statistici disaggregati e/o non autorizzati	Dirigente, e dipendenti addetti all'Ufficio	BASSO	Redazione di apposito regolamento per la conservazione, gestione e diffusione dei dati statistici. Esso deve contenere misure che costituiscono un efficace deterrente atto a prevenire il fenomeno corruttivo nell'area mediante la rigida standardizzazione delle procedure cui sia l'utenza che i dipendenti devono attenersi.	In attuazione	
<b>Ufficio Iscrizioni Art.68</b>							
Iscrizione/cancellazione dal Registro di cui all'art.68 C.N.	Istanza di parte con produzione documentale secondo quanto richiesto nel Regolamento interno dell'Ente	Errata verifica dei documenti prodotti per favorire taluni soggetti	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente	BASSO	1) Pluralità di soggetti coinvolti e rigorosa applicazione del Regolamento interno. 2) E' in corso di realizzazione, l'intera informatizzazione del procedimento per l'acquisizione dei documenti ed il rilascio del permesso d'accesso	In attuazione	Documentazione di settore prodotta.
<b>PROCEDURE SOTTO SOGLIA</b>							
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico.3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	ALTO	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in piattaforma G.T. e in A.T.

AREA DEMANIO

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Rilascio di concessione demaniale marittima per durata inferiore/superiore al quadriennio (art. 36 Cod. Nav. e 18 l. n. 84/1994)/Rinnovo	Procedimento ad istanza di parte o d'ufficio, mediante produzione di apposita produzione documentale, prevista da Regolamento interno, che comporta l'avvio dell'istruttoria con l'acquisizione dei pareri previsti ex lege, la pubblicità, l'eventuale comparazione di istanze concorrenti ed il rilascio della concessione (atto formale, licenza e accordo sostitutivo), previa determinazione del canone e costituzione della cauzione.	Non corretta valutazione della documentazione prodotta per favorire taluni soggetti. Diffusione di documenti, di notizie o di elementi istruttori riservati.	Dirigente e Responsabile dell'Ufficio, altri uffici e altri enti in funzione consultiva, Comitato di Gestione, Segretario Generale e Presidente.	ALTO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno; 3) Pubblicità dell'istanza; 4) Nomina di una Commissione istruttoria interna; 5) Dichiarazione dei componenti della commissione di assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 6) Ampio spazio alla motivazione nel provvedimento finale.	In attuazione	1) Eventuali visti o pareri degli uffici interni o delle amministrazioni esterne coinvolte; 2) Verbali della Commissione; 3) Dichiarazioni dei componenti della commissione attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 4) Provvedimento finale motivato dell'AdSP; 5) Pubblicazioni sulle pagine dedicate del sito e della sezione Amministrazione Trasparente su indicazione dell'Ufficio competente.
					Predisposizione e utilizzo di griglie specifiche indicanti i passaggi procedurali principali da distribuire a tutti i dipendenti incaricati delle singole pratiche per monitorare i diversi step previsti dal Regolamento.	Da attuare a partire dal 2022	Check list attestante il controllo dei singoli step previsti
Variazione del contenuto della concessione (art. 24 reg. nav. mar.)	Procedimento ad istanza di parte per variazione dello scopo e/o dell'estensione della concessione, mediante produzione di apposita produzione documentale, prevista da Regolamento interno, che comporta l'avvio dell'istruttoria con l'acquisizione dei pareri previsti ex lege, la pubblicità, l'eventuale comparazione di istanze concorrenti ed il rilascio del provvedimento finale.	Non corretta valutazione della documentazione prodotta per favorire taluni soggetti. Diffusione di documenti, di notizie o di elementi istruttori riservati.	Dirigente e Responsabile dell'Ufficio, altri uffici e altri enti in funzione consultiva, Comitato di Gestione, Segretario Generale e Presidente.	ALTO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno; 3) Pubblicità dell'istanza secondo il Regolamento; 4) Dichiarazione dei componenti della commissione di assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 5) Ampio spazio alla motivazione nel provvedimento finale.	In attuazione	1) Eventuali visti o pareri degli uffici interni o delle amministrazioni esterne coinvolte; 2) Verbali della Commissione; 3) Dichiarazioni dei componenti della commissione attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 4) Provvedimento finale motivato dell'AdSP.

AREA DEMANIO

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Subingresso nella concessione ex art. 46 cod. nav.	Istanza di parte mediante produzione documentale	Non corretta valutazione della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente.	MEDIO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno; 3) Ampio spazio alla motivazione nel provvedimento finale.	In attuazione	1) Presenza delle dichiarazioni sostitutive da parte del subentrante ai sensi del Regolamento interno; 2) Provvedimento finale motivato dell'AdSP; 3) Pubblicazioni sulle pagine dedicate del sito e della sezione Amministrazione Trasparente come indicate dall'Ufficio competente.
Affidamento ad altri soggetti di parte delle attività oggetto della concessione ex art. 45 bis cod. nav.	Istanza di parte mediante produzione documentale	Non corretta valutazione della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente.	MEDIO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno; 3) Motivazione nel provvedimento finale.	In attuazione	1) Presenza delle dichiarazioni sostitutive da parte del subentrante ai sensi del Regolamento interno; 2) Provvedimento finale motivato dell'AdSP.
Anticipata occupazione di beni demaniali ex art. 38 cod. nav.	Istanza di parte mediante produzione documentale	Non corretta valutazione della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti ed alterata applicazione dei presupposti di legge per applicare la fattispecie	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente.	MEDIO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno; 3) Ampio spazio alla motivazione nel provvedimento finale.	In attuazione	1) Eventuali visti o pareri degli uffici interni o delle amministrazioni esterne coinvolte; 2) Provvedimento finale motivato dell'AdSP.
Autorizzazioni nuove opere in prossimità del demanio marittimo ex art. 55 cod. nav.	Istanza di parte mediante produzione documentale	Non corretta valutazione della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente.	BASSO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno.	In attuazione	1) Eventuali visti o pareri degli uffici interni o delle amministrazioni esterne coinvolte; 2) Provvedimento finale motivato dell'AdSP.

AREA DEMANIO

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Cessazione della concessione: revoca e decadenza ex artt. 42 e 47 cod. nav.	Procedimento d'ufficio	Rischio di valutazione alterata dei motivi a base del provvedimento per sfavorire taluni soggetti a vantaggio di altri	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente	MEDIO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo e osservanza delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 DEL Regolamento interno; 2) Ampio spazio alla motivazione nel provvedimento finale.	In attuazione	1) Provvedimento finale motivato dell'AdSP.
Determinazione canone e riscossione	Procedimento d'ufficio	Alterata valutazione dei parametri e coefficienti per favorire taluni soggetti nell'entità del canone	Dirigente e dipendenti dell'Area e Presidente.	MEDIO	1) Pluralità di soggetti coinvolti ed informatizzazione del sistema di gestione agganciato all'Area Finanziaria; 2) Applicazione del Regolamento interno.	In attuazione	Provvedimento di determina del canone
					Si ritiene di indicare nel testo del provvedimento di determina del canone annuo l'indicazione specifica e motivazionale dei coefficienti applicati ai sensi del regolamento.	Da attuare a partire dal secondo semestre 2021	Atto di determina del canone
Riduzione canone nelle ipotesi previste dal cod. nav. e dal regolamento interno	Procedimento ad istanza di parte con produzione documentale	Alterata valutazione dei presupposti previsti dalle norme per la concessione della riduzione	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente	MEDIO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo e utilizzo di una Commissione istruttoria; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno; 3) Nel caso di eventuale nomina di una commissione dichiarazione dei componenti della commissione di assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 4) Ampio spazio alla motivazione nel provvedimento finale.	In attuazione	1) Eventuali visti o pareri degli uffici interni o delle amministrazioni esterne coinvolte; 2) Verbali della Commissione; 3) Dichiarazioni dei componenti della commissione attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 4) Provvedimento finale motivato dell'AdSP.
Occupazioni e innovazioni abusive ex art. 54 cod. nav.	Verifica d'ufficio o su segnalazione di abusive occupazioni e/o innovazioni, avvio del procedimento per ingiunzione di sgombero e determinazione indennizzo di abusiva occupazione. Eventuale esecuzione d'ufficio	Mancate verifiche per agevolare l'abusiva condotta altrui.	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente	MEDIO	Coinvolgimento di altri Uffici e della Capitaneria di Porto e delle altre Forze dell'Ordine. Trasmissione atti all'Ufficio Legale per le ingiunzioni di pagamento (R.D. n. 639/1910)	In attuazione	Trasmissioni alla Capitaneria di Porto.

**AREA DEMANIO**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Occupazione temporanee di aree demaniali ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno dell'Ente	Istanza di parte con produzione documentale	Valutazione allo scopo di favorire taluni soggetti	Dirigente e dipendenti dell'Area, Segretario Generale e Presidente	BASSO	1) Pluralità di soggetti coinvolti; 2) Applicazione del regolamento	In attuazione	Provvedimento finale motivato dell'AdSP.
Sosta temporanea di americi in banchina ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav.	Istanza di parte, ai sensi dell'Ordinanza n. 20 del 26.08.2020, modificativa dell'Ordinanza n. 1 del 22.02.2018	Valutazione allo scopo di sfavorire taluni soggetti	Dirigente e Responsabile dell'Ufficio, Segretario Generale e Presidente	BASSO	1) Pluralità di Soggetti coinvolti nel processo; 2) applicazione del Regolamento interno e delle disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 20 del 26.08.2020 e n. 1 del 22.02.2018	In attuazione	Provvedimento finale motivato dell'AdSP.
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico.3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	Alto	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in piattaforma G.T. e in A.T.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Area Monitoraggio, Controllo, Anticorruzione e Trasparenza

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
1. Predisposizione della sezione del PIAO dedicata "Rischi corruttivi e Trasparenza".	la predisposizione del Piano anticorruzione e trasparenza richiede la definizione della mappatura dei processi a rischio, l'analisi dei fattori e dei livelli di rischio e la definizione delle misure anticorruptive da adottare. Il Piano è finalizzato a contrastare i rischi corruttivi ravvisati e ad aumentare il livello di trasparenza delle attività.	Discrezionalità nella selezione dei processi e valutazione del grado di rischio. Mancata rappresentazione nella mappatura di alcuni processi dell'ente. Scelta di misure inadeguate inidonee a contrastare i rischi corruttivi riscontrati all'interno dell'ente.	RPCT e struttura di supporto; Dirigenti/Responsabili per la fase di mappatura dei processi	MEDIO	1) Scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dall'Anac nel PNA e nei suoi allegati e in ogni altro atto di riferimento dell'Autorità ANAC; 2) Attività di analisi e valutazione svolta di concerto con i Dirigenti/Responsabili delle diverse strutture; 3) Riscontro all'organo di indirizzo politico e all'O.I.V. dell'attività svolta; 4) Pubblicazione del Piano sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito e nel portale dedicato del Dipartimento della Funzione Pubblica; 5) Utilizzo della piattaforma ANAC per l'acquisizione dei PTPCT.	1) e 2) 3) e 4) in attuazione; 5) da attuare .	1) Motivazione delle valutazioni e scelte effettuate contenuta nel PTPCT; 2) OdG del Comitato di Gestione che indica la presentazione del Piano al Comitato, decreto del Presidente di approvazione del Piano, avviso di consultazione del Piano su AT; 3) Pubblicazioni nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente e nel portale PIAO; 4) Report prodotti dalla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei Piano.
2. Predisposizione della relazione annuale sull'attuazione sezione del PIAO dedicata "Rischi corruttivi e Trasparenza".	Compilazione di un format predisposto dall'Anac volto a verificare il grado di applicazione di quanto stabilito nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato.	Arbitrarietà nella compilazione del format, semplificazione dei contenuti richiesti	RPCT e struttura di supporto	BASSO	1) Scrupoloso rispetto delle istruzioni per la compilazione predisposte dall'ANAC; 2) Riscontro all'organo di indirizzo politico e all'O.I.V. dell'attività svolta; 3) Pubblicazione della relazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito; 4) Utilizzo del "Questionario Monitoraggio Attuazione" previsto sulla Piattaforma ANAC.	1) 2) e 3) in attuazione; 4) da attuare .	1) Relazioni prodotte all'O.I.V. e all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta; 2) note interne inviate al Presidente e all'OIV; 3) Pubblicazioni in AT; 4) Relazione annuale prodotta dalla Piattaforma ANAC.
3. Attività di monitoraggio costante sull'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.	verifica dell'applicazione delle misure previste e della loro adeguatezza, anche attraverso l'esame della documentazione prodotta e l'espletamento di verifiche a campione	Discrezionalità nella scelta delle attività da controllare, inadeguatezza dei sistemi di controllo utilizzati	RPCT e struttura di supporto	MEDIO	1) Scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dall'Anac nel PNA e nei suoi allegati e in ogni altro atto di riferimento dell'Autorità Anticorruzione; 2) Attività di analisi e valutazione svolta di concerto con i Dirigenti/Responsabile delle diverse strutture; 3) Rispetto dei criteri stabiliti nel sistema di monitoraggio e controllo dell'ente inserito nel PTPCT; 4) Riscontro all'organo di indirizzo politico e all'O.I.V. dell'attività svolta; 5) Utilizzo del "Questionario Monitoraggio Attuazione" previsto sulla Piattaforma ANAC.	1), 2), 3) e 4) in attuazione; 5) da attuare a partire dal 2022 secondo le modalità definite da Anac.	1) Report sull'attività di monitoraggio di primo livello svolta dai Dirigenti/Responsabili delle strutture; 2) verbali dell'attività di monitoraggio di 2° livello; 3) Relazioni del RPCT sull'attività di monitoraggio svolta con cadenza semestrale; 4) Eventuali altri report redatti in seguito a verifiche non programmate (anche per l'OIV e l'organo di indirizzo politico); 5) Report prodotti dalla Piattaforma ANAC.



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Area Monitoraggio, Controllo, Anticorruzione e Trasparenza

<p>4. Attività di gestione e monitoraggio dei flussi di dati e documenti da pubblicare sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.</p>	<p>Ricezione dei dati oggetto di pubblicazione da parte dei responsabili individuati nei diversi uffici e pubblicazione degli stessi nelle sezioni individuate attraverso il supporto dell'Ufficio Tecnico dell'ente.</p>	<p>Ritardi nella pubblicazione, arbitrarietà nella selezione delle informazioni a cui dare la precedenza nella pubblicazione, omissione di alcuni dati rilevanti.</p>	<p>Struttura di supporto al RPCT, RPCT, tutti i dirigenti e responsabili della produzione e trasmissione dei dati</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1) Rispetto delle tempistiche indicate nel D. Lgs. 33/2013; 2) Rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento sulla trasmissione e pubblicazione dei dati dell'ente; 3) Utilizzo del software dedicato alla gestione della Piattaforma Amministrazione Trasparente; 4) confronto con i dati presenti nella Piattaforma gare Telematiche per ciò che attiene i dati relativi alle procedure di gara</p>	<p>in attuazione</p>	<p>1) Rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento dedicato; 2) Verifica delle pubblicazioni presenti sul sito e della loro data di pubblicazione/aggiornamento attribuita automaticamente dalla piattaforma AT; 3) file di riepilogo pubblicazioni richieste ed effettuate; 4) mail di richiesta pubblicazione e di conferma avvenuta pubblicazione</p>
<p>5. Gestione della Piattaforma informatica dedicata alle richieste di accesso civico</p>	<p>Controllo e monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute tramite piattaforma, caricamento e tracciamento delle richieste pervenute tramite protocollo dell'AdSP.</p>	<p>mancato rispetto dei termini di legge previsti per esitare le richieste pervenute</p>	<p>assistente al RPCT</p>	<p>BASSO</p>	<p>1) rispetto delle tempistiche e degli alert previsti dalla Piattaforma; 2) condivisione di tutti gli step della procedura con il RPCT</p>	<p>in attuazione</p>	<p>1)tracciamento documentale visibile dalla Piattaforma; 2) popolamento automatico del registro degli accessi con riferimenti della procedura.</p>
<p>6. Gestione dei rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione connessi all'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione.</p>	<p>Partecipazione agli incontri calendarizzati, predisposizione della documentazione richiesta, adempimento degli atti conseguenti alle sollecitazioni ricevute. Tutto al fine di accrescere il grado di trasparenza e migliorare l'applicazione del sistema anticorruzione previsto.</p>	<p>Mancata partecipazione agli incontri, ritardo o omissione degli adempimenti richiesti.</p>	<p>RPCT e assistente</p>	<p>BASSO</p>	<p>1) Rispetto delle scadenze programmate; 2) Eventuali segnalazioni dell'O.I.V. all'organo di indirizzo politico dell'ente.</p>	<p>in attuazione</p>	<p>1) Verbali delle sedute redatti dall'O.I.V.; 2) Relazioni annuali dell'O.I.V. attestanti il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza</p>
<p>7. Assistenza al RPCT nell'attività di redazione della sezione del PIAO, di note, documenti, attività e istruzioni di lavoro in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>predisposizione di note, relazioni e documenti in materia di anticorruzione e trasparenza necessarie per le attività di monitoraggio, per le richieste dell'OIV, per rispettare le scadenze di legge</p>	<p>mancato rispetto di termini obbligatori previsti per legge o dal PTPCT ovvero richiesti dall'OIV, dall'Anac o da altri enti pubblici o autorità.</p>	<p>assistente al RPCT</p>	<p>BASSO</p>	<p>1) rispetto delle scadenze programmate 2) scadenze di legge evidenziate nel cruscotto di gestione della piattaforma AT</p>	<p>in attuazione</p>	<p>1) protocollo o mail di trasmissione delle note, delle relazioni e dei documenti prodotti; 2) scadenziari interni e/o inseriti dal cruscotto di gestione del software gestione AT</p>
<p>8. Supporto al Responsabile AA.GG, Risorse Umane e Formazione, per l'aggiornamento costante del personale in materia di formazione obbligatoria su Anticorruzione e Trasparenza.</p>	<p>Incontri periodici finalizzati alla definizione dei contenuti in materia di etica e anticorruzione da inserire nella formazione obbligatoria del personale.</p>	<p>Sottovalutazione dell'importanza della formazione, omissione di alcuni contenuti fondamentali, arbitraria esclusione di alcune categorie di dipendenti dalla formazione.</p>	<p>RPCT e struttura di supporto, responsabile Servizio AA GG e Personale</p>	<p>BASSO</p>	<p>1) Scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dall'Anac nel PNA e nei suoi allegati e in ogni altro atto di riferimento dell'Autorità Anticorruzione; 2) Obbligo di motivazione delle decisioni adottate</p>	<p>in attuazione</p>	<p>1) Resoconti sommari degli incontri effettuati e dei contenuti concordati</p>

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Area Monitoraggio, Controllo, Anticorruzione e Trasparenza

9. Predisposizione/aggiornamento codice di comportamento dell'AdSP e attività di monitoraggio sull'attuazione dello stesso	Verifica della conformità del codice di comportamento dell'AdSP alle disposizioni di legge e dell'Anac in materia, coordinamento delle attività eventualmente finalizzate alla modifica/integrazione dello stesso e alla trasmissione ai destinatari.	Mancato aggiornamento del codice, scarsa o inadeguata attività di diffusione e promozione dello stesso tra il personale, assenza di controlli sull'attuazione e il rispetto del codice.	RPCT e struttura di supporto, responsabile Servizio AA GG e Personale, Presidente e Segretario Generale, OIV.	MEDIO	1) Scrupoloso rispetto delle indicazioni di legge e dell'Anac in materia; 2) Obbligo di motivazione delle decisioni adottate; 3) Rispetto della procedura partecipativa indicata dall'Anac finalizzata ad assicurare il massimo grado di conoscenza e condivisione delle decisioni adottate; 4) Comunicazioni al personale e attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comportamento.	in attuazione	1) decreto e memoria di approvazione/modifica del codice; 2) atti, documenti e pubblicazioni relativi alla procedura partecipativa adottata; 3) note di trasmissione al personale in materia; 4) pareri dell'OIV; 5) resoconti degli incontri dedicati o delle attività di monitoraggio
10. Organizzazione della Giornata della Trasparenza dell'AdSP	Definizione del programma dell'evento, individuazione dei relatori e organizzazione della Giornata nel suo complesso	favorire OO.EE. , sovrastima fabbisogno,	RPCT e struttura di supporto, Staff di Presidenza, Presidente e Segretario Generale	MEDIO	1) Rispetto della normativa di riferimento in materia di affidamento di servizi; 2) approvazione della proposta relativa all'organizzazione dell'evento da parte del Presidente; 3) utilizzo piattaforma telematica	in attuazione	1) decreti, memorie e autorizzazioni di spesa relativi all'affidamento dei servizi; 2) schede generate dalla piattaforma gare
11. Predisposizione dei protocolli di legalità sottoscritti dall'AdSP	scostamento dei contenuti del protocollo dalla normativa di riferimento.	favorire OO.EE., sottrazione della SA agli adempimenti di legge	Dirigente AMC, Presidente, Prefetture, altri soggetti firmatari, OE, Rup dell'intervento	BASSO	1) utilizzo di format tipo in funzione del tipo di appalto, condivisione con i soggetti coinvolti; 2) raccordo con il rup; 3) validazione del documento da parte del Presidente;	in attuazione	1) memoria; 2) protocolli firmati; 3) interlocuzioni con UTG competente;
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico. 3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	ALTO	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in piattaforma G.T. e in A.T.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
**Servizio Staff di Presidenza e Promozione**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Attività di promozione, comunicazione e relazioni internazionali	Partecipazione a fiere di settore in Italia e all'estero; gestione amministrativa dell'evento; acquisizione spazi e servizi fieristici direttamente e/o tramite associazioni quali Assoport, Medcruise, Clia etc.	Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per per gli affidamenti diretti. Abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa per favorire un'impresa	Responsabile del Servizio, Presidente, Segretario generale, Dirigente Area finanziaria per la copertura finanziaria della spesa.	MEDIO	1) Coinvolgimento pluralità di Soggetti;2)Applicazione, ove possibile, del principio di rotazione tra operatori economici;3) Adozione del Codice di Comportamento; 4)Per il prossimo biennio si prevede di indire gara per individuare l'operatore che fornirà - in Italia e all'estero - i servizi fieristici necessari alla partecipazione alle principali manifestazioni di settore	1) 2) e 3) in attuazione 4) da attuare	Redazione di memoria dettagliata per l'affidamento dei vari servizi e di relativo decreto per l'impegno della somma vistato e sottoscritto dal Dirigente Area Finanziaria, dal Segretario generale e dal Presidente. In caso di indizione di gara , la documentazione relativa pubblicata sul sito
	Partecipazione a fiere di settore in Italia e all'estero; gestione amministrativa dell'evento; acquisizione spazi e servizi fieristici direttamente tramite associazioni quali Assoport, Medcruise, Clia, AdSP o altro Ente pubblico o privato	Inadeguata scelta dell'Ente, Associazione o privato che funge da capofila	Responsabile del Servizio, Presidente, Segretario generale, Dirigente Area finanziaria per la copertura finanziaria della spesa.	BASSO	Attività di controllo e monitoraggio dell'intera procedura	In attuazione	Nota di nomina capofila e report giustificativo delle spese sostenute
Organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, 1to1, in Italia e all'estero; gestione amministrativa dell' acquisizione di beni e servizi	Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti.Abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa per favorire un'impresa	Responsabile del Servizio, Presidente, Segretario generale, Dirigente Area finanziaria per la copertura finanziaria della spesa	MEDIO	Coinvolgimento pluralità di Soggetti.Applicazione, ove possibile, del principio di rotazione tra operatori economici. Applicazione del Codice di Comportamento	In attuazione	Redazione di memoria dettagliata per l'affidamento dei vari servizi e di relativo decreto per l'impegno della somma vistato e sottoscritto dal Dirigente Area Finanziaria, dal Segretario generale e dal Presidente
Realizzazione del materiale promo-pubblicitario	Affidamento servizio di progettazione grafica, stampa dei materiali e/o pianificazione e scelta del materiale promo pubblicitario; richiesta preventivi e valutazione delle offerte; gestione ordini	Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti. Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza. Abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa per favorire un'impresa	Responsabile del Servizio, Presidente, Segretario generale, Dirigente Area finanziaria per la copertura finanziaria della spesa	MEDIO	Coinvolgimento pluralità di Soggetti.Applicazione, ove possibile, del principio di rotazione tra operatori economici. Applicazione del Codice di Comportamento	In attuazione	Redazione di memoria dettagliata per l'affidamento dei vari servizi e di relativo decreto per l'impegno della somma vistato e sottoscritto dal Dirigente Area Finanziaria, dal Segretario generale e dal Presidente

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
**Servizio Staff di Presidenza e Promozione**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Gestione della comunicazione e delle relazioni istituzionali	Acquisizione di spazi pubblicitari su testate regionali, nazionali, internazionali e sul web e/o servizi di agenzia di stampa -comunicazione	Uso eccessivo della discrezionalità con conseguente distacco dalla strategia e dal piano di comunicazione delineati dalla governance.	Responsabile del Servizio, Presidente, Segretario generale, dipendenti del Servizio/Ufficio stampa e comunicazione	BASSO	Coinvolgimento pluralità di Soggetti. Applicazione, ove possibile, del principio di rotazione tra operatori economici. Applicazione del Codice di Comportamento	In attuazione	Redazione - in base all'importo della spesa e nel rispetto del regolamento AdSP che disciplina i poteri di firma - di motivata Autorizzazione di spesa o di memoria e decreto per l'impegno della somma vistati e/o sottoscritti dal RUP, dal Dirigente Area Finanziaria, dal Segretario generale e dal Presidente
Redazione ed aggiornamento di Regolamenti e protocolli	Analisi della fattispecie e della normativa vigente in materia. Redazione del documento e invio alle altre Aree o Servizi per ogni apporto consultivo partecipativo.	Regolamenti redatti in maniera da favorire alcuni soggetti.	Responsabile del Servizio. Dirigenti funzionari altre Aree e Servizi, Segretario generale e Presidente	BASSO	Coinvolgimento pluralità di Soggetti nella redazione dei documenti. Il responsabile del servizio redige e/o aggiorna l'atto e i Dirigenti e funzionari delle altre aree o Servizi collaborano alla stesura. Il Segretario generale e il Presidente verificano prima della firma dell'atto finale.	In attuazione	Memoria condivisa con altri Uffici e decreto di proposta di adozione, vistata dal Segretario generale, firmata dal Dirigente dell'Area Finziaria - ove previsto - dal RUP e dal Presidente
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico. 3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	Alto	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in piattaforma G.T. e in A.T.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
<b>Ufficio Affari Generali</b>							
Redazione ed aggiornamento Regolamenti.	Analisi della fattispecie e della normativa vigente in materia. Redazione del documento. Invio alle altre Aree/Uffici per ogni apporto consultivo/partecipativo. Invio al Presidente ed al Segretario Generale che firmano gli atti finali.	Regolamenti redatti in maniera da favorire alcuni soggetti.	Responsabile dell'Ufficio, altri uffici dell'Ente, Segretario Generale e Presidente.	BASSO	Pluralità di Soggetti coinvolti nella redazione dei documenti. Sottoposizione degli stessi, nei casi previsti, al Comitato di Gestione ed al Ministero Infrastrutture e Trasporti. Pubblicazione degli stessi sul sito dell'AdSP nella Sezione Amministrazione Trasparente, al fine della massima diffusione.	In attuazione	Delibere del Comitato di Gestione, pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
Procedure di approvvigionamento di beni e/o servizi	Analisi dei bisogni. Redazione di una memoria specifica. Redazione del decreto di avvio del procedimento (o di autorizzazione di spesa nel caso di importo inferiore ai tremila euro). Avvio di RDO o di gara sul MEPA. Espletamento delle procedure di gara. Decreto di approvazione dei risultati. Lettera d'ordine e/o firma del contratto.	Definizione di fabbisogni non rispondenti a reali esigenze dell'Amministrazione. Precostituzione di posizioni dominanti sul mercato in favore di particolari operatori. Assenza di programmazione adeguata in materia di servizi e forniture che può portare all'abuso del ricorso all'istituto della proroga e/o ad affidamenti in economia/procedure negoziate ripetute al fine di garantire la continuità dei servizi. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Funzionario Responsabile del Servizio (RUP) e dipendenti dell'Area, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Legale, Area Finanziaria Segretario Generale e Presidente.	ALTO	Verifica del rispetto degli obblighi di programmazione in materia di affidamenti in economia. Verifica del rispetto degli obblighi di programmazione obbligatoria per i lavori, gli acquisti di beni e servizi di cui al Titolo III del D.lgs 50/2016. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro nominato, di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della fornitura/servizio. Verifica puntuale delle schede tecniche e del bando da parte degli uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento volta ad eliminare clausole contrattuali dal contenuto vago o discriminatorio che potrebbero disincentivare la partecipazione alle gare. Uso di un albo informatico per l'individuazione degli operatori economici da consultare che garantisca trasparenza e rotazione tra gli operatori economici. Rotazione del RUP. Controlli interni a campione. Massima diffusione del Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di portarlo a conoscenza di tutto il personale e vigilanza sulla sua scrupolosa osservazione.	In attuazione	Documenti in materia di programmazione, dichiarazioni firmate dai componenti del gruppo di lavoro.
					Trasferimento della competenza di tutte le procedure in oggetto all'Ufficio dedicato, incardinato presso l'area finanziaria, che le gestirà in modo uniforme per tutte le strutture dell'ADSP. Predisposizione di un regolamento dedicato.	Ufficio operativo dal 2020.	Documentazione prevista dal Regolamento.
Funzionamento del Comitato di gestione e dell'Organismo di Partenariato.	Istruzione ed elaborazione degli atti/documenti. Monitoraggio flusso informativo e documentale con la relativa archiviazione.	Diffusione di documentazione	Dipendenti dell'Area, Segretario Generale, Presidente, tutti gli uffici	BASSO	Regolazione del funzionamento del Comitato di Gestione. Utilizzo di sistemi informatici per la gestione ed archiviazione dei flussi informativi.	In attuazione	Registrazione delle sedute su supporto informatico

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Gestione del Protocollo	Protocollo di tutti i documenti in entrata ed uscita dell'AdSP, nonché della corrispondenza interna, con sistema informatizzato. Ricezione e protocollazione dei plichi relativi alle gare. Ricezione ed inoltro delle PEC, delle mail e dei fax.	Diffusione di documentazione. Mancata apposizione del timbro di ricezione e/o del numero di protocollo informatico al fine di escludere un partecipante ad una gara o ad una procedura concorsuale nei casi di presentazione manuale in prossimità della scadenza dei termini. Smarrimento di plichi di gara. Volontario mancato rispetto dei termini perentori a pena di decadenza, ove previsti, nella gestione della posta in entrata o in uscita.	Funzionario Responsabile e dipendenti dell'Area.	MEDIO	Uso di un protocollo informatizzato che traccia ogni eventuale modifica della protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita. Modifiche che, comunque, devono essere autorizzate. Utilizzo di una cassaforte di sicurezza per la conservazione dei plichi contenuti le offerte di gara e le istanze di partecipazione alle selezioni pubbliche. In alternativa, contestuale consegna degli stessi agli uffici competenti, immediatamente dopo la protocollazione. Massima diffusione del Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di portarlo a conoscenza di tutto il personale e vigilanza sulla sua scrupolosa osservazione. Utilizzo di un servizio di archiviazione sostitutiva.	In attuazione	Stampa di appositi report generati dal sistema
					Tenuta di un registro e/o agenda telematica ove indicare le scadenze della posta da inoltrare o da riscontrare entro un termine perentorio previsto a pena di decadenza. Individuazione ed istituzione di codici a colori da assegnare, di volta in volta, alle pratiche da istruire, in base al grado di effettiva urgenza.	2021	Stampa di appositi report generati dal sistema
Tirocini formativi curricolari ed extracurricolari/ Stage	Istruttoria e sottoscrizione di convenzioni con Università/Enti per lo svolgimento di stage e/o tirocini formativi curricolari ed extracurricolari. Istruttoria delle richieste di attivazione di stage/tirocini formativi. Accoglienza e tutoraggio di stagisti/tirocinanti.	Il rischio è praticamente inesistente in quanto i tirocini sono a titolo gratuito. Ma lo svolgimento degli stessi potrebbe comportare comunque un vantaggio curricolare ed il rischio potrebbe essere il non rispettare l'ordine cronologico delle istanze, favorendo un richiedente al posto di un altro.	Funzionario Responsabile e dipendenti dell'Area, Presidente e Segretario Generale.	BASSO	Assoluto rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di partecipazione. Comunicazione agli interessati della disponibilità allo svolgimento con l'indicazione del periodo possibile, solo attraverso mail o posta al fine di evitare la scelta discrezionale del tirocinante/stagista.	In attuazione	Verifica data di ricezione istanze tramite il sistema di protocollazione
Attività a supporto del Comitato di Gestione e dell'Organismo di Partenariato	Istruzione ed elaborazione degli atti/documenti. Monitoraggio flusso informativo e documentale con la relativa archiviazione.	Diffusione non autorizzata di documenti e/o informazioni.	Segretario Generale, Presidente e personale degli uffici.	MEDIO	Redazione di una specifica dettagliata disciplina. Utilizzo di sistemi informatici per la gestione ed archiviazione delle registrazioni delle sedute e dei relativi verbali.	In attuazione	Registrazione delle sedute su supporto informatico

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Polizze assicurative	In prossimità della scadenza vengono effettuate delle richieste di preventivi individuando, a rotazione, delle compagnie di assicurazioni al fine di garantire la pluralità di soggetti.	Rischi di stipulare polizze assicurative di non stretta necessità e di mancata applicazione del principio di rotazione.	Funzionario Responsabile dell'Ufficio (RUP), altro personale dell'ufficio, Segretario Generale e Presidente.	MEDIO	Portare tutte le polizze ad un'unica scadenza al fine di effettuare un'unica procedura di gara. Affidamento ad un broker da individuare attraverso quanto previsto dal D.Lgs 50/2016	2021	Corrispondenza con il broker.
<b>Ufficio Risorse Umane</b>							
Reclutamento del personale	Sulla base delle carenze dell'organico, decreto di avvio del procedimento di assunzione. Comunicazione alle RR.SS.AA. Redazione del bando di concorso. Pubblicazione dello stesso sul sito dell'AdSP, sulla Gazzetta Ufficiale (secondo le nuove indicazioni ministeriali), sugli organi di stampa ed invio dello stesso ad eventuali Ordini professionali, al fine della massima diffusione. Dopo la scadenza dei termini, nomina della Commissione. Pubblicazione sul sito/Amministrazione Trasparente/ di tutti gli avvisi, delle date di svolgimento delle prove, delle griglie di valutazione, delle graduatorie provvisorie di attribuzione dei titoli e	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati specifici. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Responsabile del Servizio Risorse Umane. RUP della selezione pubblica. Componenti della Commissione. Segretario Generale. Presidente	ALTO	Rispetto del Regolamento in materia dell'ADSP. Nomina di Commissioni esterne. Massima diffusione del Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di portarlo a conoscenza di tutto il personale e vigilanza sulla sua scrupolosa osservazione. Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di apposita dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità. Garanzia dell'anonimato nella fase di determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei singoli punteggi delle prove d'esame. Verifica delle dichiarazioni rese dal personale neo assunto in merito alle situazioni di conflitto d'interesse.	In attuazione	Dichiarazioni componenti della Commissione. Verbali di selezione. Dichiarazioni del personale neo-assunto.
					Previsione dell'obbligo (e non della mera facoltà) della selezione dei quesiti oggetto della prova da parte dei candidati, mediante sorteggio.	In attuazione	Risultanze dei verbali di selezione.
Progressioni di carriera	Richieste di progressione di carriera da parte dei Dirigenti e/o Responsabili degli uffici, correlate da apposite relazioni in merito. Istruttoria ed esame delle stesse anche sulla base di una memoria redatta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane dalla quale si possa evincere la cronologia delle progressioni dei singoli dipendenti e le risultanze delle schede di valutazione redatte dai responsabili in base al vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance. Adozione del provvedimento finale.	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire i singoli.	Presidente, Segretario Generale, Responsabile Servizio Risorse Umane.	ALTO	Applicazione apposito Regolamento sulle progressioni di carriera. Esame delle posizioni dei candidati all'avanzamento da parte di un'apposita Commissione di inquadramento. Redazione di apposito verbale dal quale si possano evincere i criteri seguiti e le motivazioni delle scelte adottate. Comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.	In attuazione	Verbali e Decreti sulle progressioni di carriera personale.
					Adozione di un ulteriore Regolamento che stabilisca criteri oggettivi di progressione di carriera, anche sulla base della valutazione effettuata dall'Amministrazione sulla Performance del dipendente. Redazione di appositi verbali che riguardino tutti i dipendenti e non solo quelli interessati alla progressione.	2021	Verbali di valutazione del personale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Procedimenti disciplinari	Avvio istruttoria. Contestazione al dipendente. Acquisizione delle giustificazioni del dipendente anche, eventualmente, attraverso il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali. Eventuale emissione del provvedimento finale e comunicazione all'interessato.	Rischio di utilizzare i provvedimenti disciplinari in maniera inopportuna e vessatoria nei confronti di determinati dipendenti.	Dirigenti e/o Responsabili degli Uffici. Responsabile Servizio Risorse Umane. Segretario Generale. Presidente (eventualmente)	MEDIO	Coinvolgimento di pluralità di soggetti. Relazione del Dirigente/Funziario a corredo della richiesta. Scrupolosa applicazione della procedura di cui all'art. 32 del CCNL. Massima diffusione del Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di portarlo a conoscenza di tutto il personale e vigilanza sulla sua scrupolosa applicazione.	In attuazione	Relazione del Dirigente/Funziario. Documento disciplinare sottoscritto dai soggetti coinvolti.
Provvedimenti concernenti lo status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali...) Tenuta dei fascicoli e stati matricolari	Predisposizione di provvedimenti relativi allo status del personale, alla concessione di benefici ed attribuzione di diritti. Gestione di richieste di assegni familiari, anticipazione mensilità e anticipazione TFR, con emissione del relativo decreto.	Favorire su specifici istituti alcuni soggetti. Alterazione dei dati contenuti nei fascicoli.	Responsabile del Servizio Risorse Umane, altro personale dell'Ufficio, ed in alcuni casi, personale dell'Area Finanziaria, Segretario Generale.	BASSO	Codice di Comportamento. Pluralità di soggetti coinvolti. Tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti in armadi chiave	In attuazione	Documenti sottoscritti dai soggetti coinvolti.
Gestione timbrature	L'acquisizione delle presenze avviene previa timbratura con apposito badge.	Alterazione dei dati contenuti nel sistema.	Funziario Responsabile del Servizio Risorse Umane, altro personale dell'Ufficio competente. Tutto il personale dipendente.	MEDIO	Pluralità di soggetti coinvolti; impossibilità di alterazione del sistema informatico di rilevazione delle presenze (assegnato a soggetto esterno) in assenza di adeguata giustificazione/autorizzazione del Responsabile. Tracciabilità delle timbrature forzate senza supporto giustificativo. Istituzione tornelli.	In attuazione	Report delle timbrature del singolo dipendente.
Elaborazione delle presenze ai fini di ogni istituto inerente l'orario di lavoro (permessi, ferie, malattia, straordinario).	L'elaborazione delle presenze avviene attraverso un sistema informatico, previa timbratura con apposito badge, e successivo controllo delle autorizzazioni relative alle richieste di recupero, straordinario, permesso e ferie, rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza.	Induzione all'alterazione dei dati contenuti nel sistema. Induzione all'omesso controllo delle autorizzazioni relative alle ore di permesso, straordinario, recupero, ferie rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio. Presentazione di autorizzazioni false concernenti permessi, ferie, recupero, straordinario.	Funziario Responsabile del Servizio Risorse Umane, altro personale dell'Ufficio competente. Segretario generale. Tutto il personale dipendente.	ALTO	Pluralità di soggetti coinvolti; impossibilità di alterazione del sistema informatico di rilevazione delle presenze in assenza di adeguata giustificazione/autorizzazione del Responsabile. Tracciabilità delle timbrature forzate senza supporto giustificativo.	In attuazione	Report delle timbrature del singolo dipendente.
					Attribuzione di credenziali di autenticazione (login e password) ad ogni dipendente, al fine di visualizzare il cartellino del mese precedente a quello corrente e verificare il proprio "monte ore", con possibilità di segnalare eventuali errori all'Ufficio personale o richiedere chiarimenti inerenti la presenza, lo straordinario, il recupero, i permessi e le ferie.	In attuazione	Scheda del singolo dipendente consultabile con utilizzo di apposite credenziali personali.
Attestazione delle presenze/assenze	L'attestazione delle presenze/assenze avviene giornalmente attraverso la consultazione del sistema informatico di gestione delle timbrature e la redazione di un documento che attesta la situazione del personale alle	False attestazioni di presenza effettuate attraverso l'utilizzo del badge da parte di altro dipendente.	Funziario Responsabile del Servizio Risorse Umane, altro personale dell'Ufficio competente. Segretario Generale	ALTO	Pluralità di soggetti coinvolti; impossibilità di alterazione del sistema informatico di rilevazione delle presenze in assenza di adeguata giustificazione/autorizzazione del Responsabile. Tracciabilità delle timbrature forzate senza supporto giustificativo.	In attuazione	Report delle timbrature del singolo dipendente.



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
	ore 9:30 di ogni giornata lavorativa. Tale documento viene visionato e sottoscritto dal Funzionario				Misure antiassenteismo: Verifiche effettuate periodicamente a campione sulle timbrature di ingresso e di uscita di tutti i dipendenti.	In attuazione	Report di verifica delle timbrature del singolo dipendente.
Compilazione delle buste paga e gestione degli straordinari	Elaborazione mensile degli stipendi e degli oneri accessori. Determinazione dell'ammontare degli importi inerenti l'applicazione di applicazioni di natura fiscale, contributiva ed assicurativa, in riferimento alle quali cura ogni conseguente adempimento anche relativo ai rapporti con gli enti preposti.	Inserimento in busta paga di somme o indennità non dovute.	Responsabile del Servizio, altro personale dell'Ufficio, personale dell'Area Finanziaria	ALTO	Utilizzo di un sistema informatico per la generazione delle buste paga. Pluralità di soggetti coinvolti, tra i quali il personale dell'Area Finanziaria che codifica gli stipendi al fine dell'attribuzione delle voci nei singoli capitoli di spesa. Controlli a campione. Massima diffusione del Codice di Comportamento e scrupolosa osservanza della sua applicazione	In attuazione	Buste paga dei dipendenti. Documentazione a supporto delle singole voci stipendiali.
gestione T.F.R	Accantonamento annuale del TFR e della relativa retribuzione. Calcolo della liquidazione del TFR con emissione dle relativo decreto. Gestione richieste di anticipazione del T.F.R.	Induzione ad alterare i dati per favorire i singoli.	Responsabile del Servizio, altro personale dell'Ufficio.	ALTO	Utilizzo di un sistema informatico per la determinazione del TFR. Pluralità di soggetti coinvolti. Massima diffusione del Codice di Comportamento e scrupolosa osservanza della sua applicazione.	In attuazione	Report del sistema.
Gestione trattamento pensionistico.	Determinazione del trattamento pensionistico per i dipendenti iscritti alla gestione INPS (Ex INPDAP). Accesso con credenziali alla banca dati dell'Ente di previdenza al fine di provvedere alla sistemazione della posizione contributiva e all'inserimento dei dati utili per la pensione. Gestione delle domande di pensionamento inoltrate dai dipendenti. Gestione dei rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali e con l'INAIL. Referente per il calcolo ed i versamenti ai Fondi di previdenza integrativa.	Alterazione di dati per favorire i singoli. Inserimento di anni di contribuzione falsi ed inesistenti.	Responsabile del Servizio, altro personale dell'Ufficio.	MEDIO	Esistenza di due figure "Esecutore" e "Validatore" registrate con profili differenti nella banca dati dell'Ente di previdenza. L'"Esecutore", effettua una ricognizione dei dati contributivi, procede al caricamento degli stessi nel sistema e li trasmette al Validatore. Il Validatore dopo avere certificato e validato la correttezza dei dati contributivi, li inoltra all'INPS. Verifiche relative al corretto caricamento dei dati contributivi da parte degli uffici dell'Inps. Massima diffusione del Codice di Comportamento e scrupolosa osservanza della sua applicazione.	In attuazione	Documentazione informatica trasmessa all'INPS. Riscontro informatico accertamenti eseguiti dall'INPS.
Autorizzazione a svolgimento di incarichi da parte del personale dipendente ai sensi dell'art. 32 del CCNL.	Su istanza di parte. Si verifica la completezza della domanda presentata dal dipendente e si valuta l'assenza di possibili incompatibilità. In caso di positivo accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione viene pubblicata sul sito dell'AdSP/Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 33/2013	Possibili ipotesi di incompatibilità degli incarichi. Rischi di ingiustificate discriminazioni nell'autorizzare lo svolgimento di un incarico esterno.	Responsabile del Servizio Risorse Umane, eventuale responsabile dell'Ufficio di appartenenza del richiedente, Segretario Generale.	MEDIO	Applicazione di apposito Regolamento. Codice di Comportamento dei dipendenti. Richiesta di parere al responsabile dell'Ufficio di appartenenza del richiedente l'autorizzazione. Verifica delle segnalazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Pubblicazione degli incarichi esterni autorizzati nella pagina dedicata, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito.	In attuazione	Istanza del dipendente. Richiesta di parere al Responsabile dell'Ufficio. Parere del Responsabile dell'Ufficio. Provvedimento di comunicazione esito richiesta. Pubblicazioni sul sito.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Erogazione incentivi per la progettazione di cui all'art. 18 della Legge 109 del 1994 ss.mm.ii.	Erogazione di incentivi allo scopo di valorizzare la professionalità dei dipendenti e di incrementarne la produttività. Favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione, secondo un principio di c.d. autosufficienza organizzativa e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere per affidare all'esterno gli incarichi di progettazione.	Rischio che la ripartizione non tenga conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Inserimento in busta paga di somme non dovute a titolo di incentivo.	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Servizio Risorse Umane, altro personale dell'Ufficio. Segretario Generale.	MEDIO	Rispetto dei Regolamenti sugli incentivi alla progettazione: Regolamento per la ripartizione del fondo interno per l'incentivo economico di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs.12.04.2006; Regolamento per la ripartizione del fondo interno per l'incentivo economico di cui all'art. 93, commi 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies del D.Lgs.163/06; Regolamento per la ripartizione del fondo interno per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Firma per presa visione delle schede di liquidazione degli incentivi, da parte di tutti i tecnici.	In attuazione	Schede erogazione incentivo.
Misurazione e valutazione Performance del personale finalizzato all'erogazione del premio di raggiungimento obiettivi.	Predisposizione di linee guida per l'ottenimento di risultati che portino a concreti miglioramenti dell'azione amministrativa. Adozione del Piano della Performance con validità triennale, ma aggiornato annualmente. Il Piano presenta, sotto il profilo organizzativo, una panoramica generale delle strutture dell'Amministrazione e delle relative funzioni, da cui scaturisce l'analisi di contesto interno che reca, nel dettaglio, informazioni e dati aggiornati sull'organizzazione, sulle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché sulle caratteristiche, sulle potenzialità e sui punti di forza dei rispettivi uffici.	Attribuzione di punteggi errati, non reali e non corrispondenti all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, al fine di favorire il singolo dipendente.	Responsabile del Servizio Risorse Umane, Segretario Generale, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), Dirigenti, funzionari Quadri	MEDIO	Rispetto dei contenuti del sistema di valutazione della Performance approvato con delibera n. 7 dal Comitato di Gestione del 20/4/2018 e regolarmente pubblicato nel sito "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sezione.	In attuazione	Relazioni del personale incaricato. Schede di Valutazione della Performance.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Rinnovo della contrattazione di secondo livello.	Gestione attività connesse al rinnovo della contrattazione di secondo livello, con redazione dei relativi verbali di accordo. Gestione delle relazioni sindacali interne e problematiche connesse e allo svolgimento del rapporto di lavoro.	Possibilità di introdurre norme di favore per determinate categorie di dipendenti. Violazione principi di parità, imparzialità con riferimento agli effetti giuridici ed economici derivanti dalla contrattazione. Realizzazione di discriminazioni tra i dipendenti.	Responsabile del Servizio Risorse Umane, Segretario Generale, Organizzazioni sindacali Invio al Ministero vigilante del testo della contrattazione. Verifiche a campione dei Revisori dei Conti	BASSO	Adozione della contrattazione di II livello di cui all'art. 34 del CCNL, per materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati a livello nazionale.	In attuazione	Verbali sedute di contrattazione integrativa. Bozza di accordo. Trasmissione bozza al MIT e riscontro dello stesso.
Predisposizione di richieste di visite mediche fiscali per il personale dipendente.	Valutazione ed analisi dei tassi d'assenza per malattia dei dipendenti e predisposizione di accertamenti medici per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente per malattia.	Mancata richiesta di visita fiscale per dipendenti che si assentano ripetutamente. Predisposizione visita medica fiscale per i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi.	Responsabile del Servizio Risorse Umane, Segretario Generale.	BASSO	Controlli "random", a campione sui dipendenti assenti per malattia, con richiesta di visita fiscale. Consultazione, tramite accesso sul portale INPS, dei certificati di malattia inviati telematicamente dai medici all'INPS.	In attuazione	Certificati medici dei dipendenti. Verbale della visita medica fiscale.
Istituto dell'anticipazione da tre a sei mensilità.	Gestione delle richieste di anticipazione delle mensilità calcolate sull'importo netto dell'ultima tredicesima percepita. Caricamento in busta paga delle somme corrisposte a titolo di anticipazione mensilità.	Negligenza nell'erogazione delle mensilità, nel calcolo delle rate da restituire, favore del singolo dipendente. Errori nel saldo dell'importo da restituire.	Responsabile del Servizio Risorse Umane, altro personale dell'Ufficio. Verifiche annuali con Area Finanziaria	MEDIO	Rispetto del Regolamento relativo all'istituto di anticipazione da tre a sei mensilità, concernente le modalità di corresponsione degli importi, tempi e durata di restituzione, tasso di interesse applicato. Determinazione degli importi con procedura informatizzata.	In attuazione	Istanza del dipendente. Decreti di autorizzazione. Busta paga dei dipendenti.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Servizio AA.GG. e Personale

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Elaborazione e cura dell'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti in accordo con il R.P.C.T.	Definizione delle regole di ordine morale che stabiliscono dei criteri comportamentali che favoriscono e facilitano i rapporti tra l'AdSP ed i cittadini ma anche tra l'AdSP e gli altri Enti Pubblici e non da ultimo i rapporti tra i dipendenti stessi dell'AdSP.	Mancata segnalazione di violazioni del codice di comportamento. Mancato rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. Mancata tipizzazione di alcune condotte al fine di favorire determinate categorie di soggetti.	Responsabile del Servizio Risorse Umane, in raccordo con il Segretario Generale che svolge anche la funzione di Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (RPCT), raccordo con il personale addetto all'Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione	MEDIO	Rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale. Vigilanza sull'applicazione del codice da parte di tutti i dipendenti. Pluralità di soggetti coinvolti.	In attuazione	Codice di comportamento dei dipendenti pubblicato sul sito dell'ADSP.
<b>Ufficio Formazione e Controllo di Gestione</b>							
Formazione del personale interno	A seguito di richiesta dei Dirigenti/Responsabili degli uffici vengono predisposti gli eventi formativi.	Scelta di favorire determinati soggetti in relazione al luogo ed ai contenuti degli interventi formativi. Rischio di favorire sempre gli stessi formatori senza il rispetto del principio di rotazione.	Responsabile Servizio Risorse Umane e Formazione. Responsabili di tutte le Aree/Uffici. Segretario Generale. Presidente	BASSO	Programmazione preliminare degli interventi formativi. Rotazione dei dipendenti beneficiari (esclusa la formazione obbligatoria). Adozione di un Regolamento specifico. Rotazione dei soggetti formatori. Pluralità di soggetti coinvolti.	2021	Piano della formazione. Elenchi annuali dei soggetti beneficiari della formazione.
					Incremento della formazione dei dipendenti in materia etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. Monitoraggio sulla qualità della formazione erogata attraverso la somministrazione di un test finale di apprendimento da sottoporre ai partecipanti del corso.	In attuazione	Schede di valutazione sui formatori. Risultanze test somministrati ai dipendenti.

Servizio Affari Legali

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Studio della questione controversa mediante puntuali approfondimenti sul piano normativo, dottrinale e giurisprudenziale. Predisposizione per l'Ente, per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato o per gli eventuali avvocati del libero foro incaricati degli atti necessari per la difesa e azione dell'Amministrazione in giudizio. Attività di monitoraggio sul prosieguo dei procedimenti e adozione delle azioni occorrenti all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.	Abuso della funzione di difesa dell'Ente da parte dell'avvocato incaricato al fine di favorire la controparte o soggetti ad essa direttamente o indirettamente collegati (distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti; predisposizione di una difesa non ben supportata o appositamente mal articolata; mancata o alterata rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; omissione di richiesta d'appello o di revisione di sentenza sfavorevole quando ne sussistano le condizioni).	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale	MEDIO	Periodico resoconto dell'attività svolta al Presidente e al Segretario Generale; monitoraggio dell'attività di patrocinio legale svolta mediante esame degli atti giudiziari depositati dagli avvocati incaricati, consultazione dei siti pubblici istituzionali dell'organo giurisdizionale competente e richiesta di informazioni e relazioni sullo stato del contenzioso.	In attuazione	1) Resoconto sulla gestione del contenzioso pendente; resoconto specifico obiettivi; comunicazione via mail al Presidente e al S.G. sulla conclusione dei procedimenti 2) corrispondenza con gli avvocati incaricati 3) scheda contenzioso estratta dalla pagina dei siti istituzionali degli organi aditi
CONSULENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE INTERNA	Redazione di pareri a rilevanza interna a seguito della richiesta da parte di altri uffici/servizi/area; Formulazione di quesiti ad altri soggetti pubblici, quali l'Avvocatura dello Stato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sull'interpretazione da dare a determinati atti normativi.	Formulazione della questione giuridica in modo tale da favorire un soggetto terzo interessato e/o mediante indicazione di dati errati o parziali. Erroneo o fuorviato orientamento delle determinazioni dell'Amministrazione sulla questione per la quale è stato chiesto il parere. Distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti. Infedele rappresentazione dei fatti concreti e giuridici.	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale, Dipendenti di altre Aree/Servizi dell'Ente.	BASSO	Astensione in presenza di conflitto di interesse. Valutazione dell'opportunità del ricorso all'attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato anche nei casi non espressamente previsti. Trasmissione dei pareri e dei quesiti mediante il protocollo informatico al Presidente e al Segretario Generale al fine di facilitare la supervisione sull'attività svolta.	In attuazione	Pareri trasmessi tramite protocollo informatico dell'Ente
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA	Redazione di atti amministrativi endoprocedimentali e esoprocedimentali, protocolli d'intesa, regolamenti interni.	Uso delle funzioni attribuite a fini privati e/o al fine di favorire soggetti terzi.	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale, area Finanziaria, dipendenti di altre aree/servizi dell'Ente.	BASSO	Astensione in presenza di conflitto di interesse. Supervisione degli atti da parte del Presidente, del Segretario generale e dei Dirigenti coinvolti.	In attuazione	Pareri trasmessi tramite protocollo informatico dell'Ente/via mail/sottoposti al Segretario Generale o al Presidente

Servizio Affari Legali

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
RECUPERO e E RISCOSSIONE CREDITI	Cura della corrispondenza con il debitore, redazione nota di messa in mora e in caso di inadempimento predisposizione e notifica mediante ufficiale giudiziario della ingiunzione di pagamento. Cura dell'eventuale fase esecutiva.	Induzione all'alterazione degli importi dovuti al fine di favorire il debitore; rischio di incorrere in decadenze e/o prescrizione dei termini.	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale, area Finanziaria, dipendenti di altre aree/servizi dell'Ente.	BASSO	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nell'espletamento dell'istruttoria; monitoraggio costante dei procedimenti di ingiunzione e riscossione; supervisione degli atti da parte del Presidente, del Segretario generale e dei Dirigenti coinvolti.	In attuazione	Atti tramessi tramite protocollo/sottoposizione degli atti al Segretario Generale o al Dirigente dell'Area Finanziaria o alla firma del Presidente
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI SINISTRI	Redazione della richiesta di apertura della pratica al broker incaricato e richiesta della relazione di servizio all'area tecnica e/o all'area operativa.	Istruttoria della pratica da parte del broker eseguita in modo tale da favorire il presunto danneggiato; omessa o incompleta denuncia al broker dei sinistri occorsi.	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale, area Finanziaria, dipendenti di altre aree/servizi dell'Ente.	BASSO	Resoconto periodico delle pratiche assicurative aperte al Presidente e del Segretario generale; controllo da parte del Servizio della congruità tra l'istruttoria eseguita dal broker e le relazioni di servizio fornite dai dipendenti dell'Ente; rigorosa applicazione dei codici di comportamento dei dipendenti dell'Ente.	In attuazione	Atti tramessi tramite protocollo/sottoposizione degli atti al Segretario Generale o al Dirigente dell'Area Finanziaria o alla firma del Presidente
CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI (Notai; Avvocati; Consulenti).	Per Avvocati e Consulenti: analisi dei bisogni dell'Ente, verifica della eventuale presenza di dipendenti dell'Ente specializzati nel settore individuato. In caso di esito negativo dell'indagine, selezione del professionista iscritto nell'albo fornitori sulla base dei titoli conseguiti, dell'esperienza specialistica maturata e tenuto conto della congruità del preventivo presentato ai parametri ministeriali. Adozione dell'impegno di spesa prodromico al conferimento dell'incarico e redazione di una memoria. Redazione lettera d'incarico e richiesta conto corrente dedicato. Verifica regolarità contributiva. Per i notai: individuazione del professionista da incaricare tra gli iscritti all'albo fornitori sulla base del principio di rotazione. Per tutti gli incarichi: monitoraggio dell'attività svolta e liquidazione delle fatture presentate.	Induzione a effettuare una valutazione dei bisogni non veritiera al fine di conferire l'incarico a soggetti esterni.	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale, Responsabile del Procedimento, area Finanziaria, dipendenti di altre aree/servizi dell'Ente.	MEDIO	Verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse. Coinvolgimento di una pluralità di soggetti; Supervisione degli atti da parte del Presidente, del Segretario generale e dei Dirigenti coinvolti; selezione del professionista nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza e tenuto conto della specializzazione nel settore dell'incarico tra gli iscritti all'albo fornitori dell'Ente, ai quali è richiesto di dichiarare quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e) della l. n. 190/2012 e di possedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	In attuazione	1) Richiesta di preventivi scritti e/o redazione di memorie contenenti proposte in merito da sottoporre al Segretario Generale e al Presidente.; 2) Dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi firmate dai consulenti/collaboratori; 3) Pubblicazione degli incarichi nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente; 4) Clausola di prescrizione del Codice di Comportamento dell'AdSP inserita negli atti di conferimento dell'incarico.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025

Servizio Affari Legali

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVI	Analisi dei fabbisogni dell'Ente e conseguente programmazione. Avvio e gestione delle procedure di selezione del contraente in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, stipula ed esecuzione del contratto.	Alterazioni della formazione della volontà dell'Amministrazione quanto alla scelta del contraente.	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale, Responsabile del Procedimento, area Finanziaria.	BASSO	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti; condivisione del processo con il Presidente ed il Segretario generale.	In attuazione	redazione di memorie contenenti proposte in merito da sottoporre al Segretario Generale e al Presidente.
INTERNAL AUDITING - Controllo di regolarità amministrativa	Verifica della conformità degli atti amministrativi posti alla firma del Presidente alla normativa in materia di procedimento amministrativo.	Valutazioni effettuate al fine di favorire o danneggiare colleghi e/o di avvantaggiare soggetti terzi.	Servizio Affari Legali, Presidente, Segretario Generale, Responsabile del Procedimento, area Finanziaria, dipendenti di altre aree/servizi dell'Ente.	BASSO	Condivisione degli esiti del controllo con il Presidente ed il Segretario Generale. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Rigorosa applicazione del codice di comportamento dei dipendenti.	In attuazione su richiesta degli uffici interessati	Redazione di relazioni sottoposte all'attenzione del Presidente
Attività dell'Ufficiale Rogante	Stipula degli atti di cui è parte l'AdSP in forma pubblica amministrativa	Utilizzo discrezionale della funzione (scelta degli atti da stipulare, dei compensi da richiedere e delle tempistiche degli atti da stipulare).	Ufficiale Rogante, Servizio Affari Legali, Responsabili degli Uffici interessati, Presidente, Segretario Generale	BASSO	Rispetto di quanto stabilito nel Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale Rogante dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale approvato con decreto n. 243 del 28.02.2020 della tabella relativa ai diritti per la stipula, la registrazione e la tenuta del repertorio pubblicata sul sito dell'AdSP. Rispetto dei criteri di priorità indicati dagli Uffici competenti.	In attuazione	File riepilogativo degli atti stipulati. Pubblicazione degli atti nella sezione dedicata dell'Ente.
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico. 3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	ALTO	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Ufficio Politiche Comunitarie e Project Management

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Relazioni internazionali	Rapporti con le istituzioni europee. Partecipazione a gruppi di interesse specifico (politica portuale e dei trasporti - rete Corridoio ScanMed) - Associazioni Europee di settore - Contributo alla definizione dei relativi orientamenti e relative proposte. Steering Committee di progetto su tematiche trasversali che ineriscono la programmazione e la pianificazione dell'Authority. Rapporti Promozione, nell'ambito di programmi comunitari, di iniziative di cooperazione internazionale con soggetti pubblici e privati.	Induzione a favorire determinati soggetti o categorie	Responsabile dell'Ufficio, Presidente, Segretario generale.	BASSO	Coinvolgimento pluralità di Soggetti. Applicazione, ove possibile, del principio di rotazione tra operatori economici. Rispetto dei contenuti del Codice di Comportamento	In attuazione	Resoconto dell'attività in forma scritta al Presidente.
Blending finanziario	Blending finanziario. Ricerca e selezione di partnership per l'attivazione di fonti finanziarie esterne di interesse portuale sotto i diversi profili: infrastrutturali, servizi, promozionale, tecnologici e organizzativi, attivazione di Project	Induzione a promettere vantaggi indebiti per l'erogazione dei fondi	Responsabile dell'Ufficio, Presidente, Segretario generale, eventuali altri referenti interni afferenti all'Area Tecnica.	BASSO	Coinvolgimento pluralità di Soggetti. Applicazione del Codice dei Contratti. Rispetto dei contenuti del Codice di Comportamento	In attuazione	Memoria di richiesta affidamento del servizio, richiesta con visto dei referenti interni all'amministrazione.
Politiche comunitarie	Gestione amministrativa delle iniziative dei progetti cofinanziati anche fornendo il necessario supporto agli uffici dell'amministrazione coinvolti nelle diverse attività.	Errata gestione delle procedure amministrative al fine di ottenere vantaggi indebiti	Responsabile dell'Ufficio, Presidente, Segretario generale.	BASSO	1)Uso del Manuale delle Procedure dello strumento finanziario di riferimento; 2) Check list di controllo e sistema di bilanciamento delle figure coinvolte nel progetto; 3)Codice di Comportamento	In attuazione	Check list, memorie per decreti legati all'attuazione.
	Individuazione di programmi e strumenti comunitari più idonei a realizzare investimenti previsti - gestione di bandi e iniziative attraverso Istituzioni Europee, organismi nazionali e regionali quali Centri di Costo (responsabili erogazione finanziamento)	Selezione discrezionale non corrispondente ai fabbisogni dell'amministrazione	Responsabile dell'Ufficio, Presidente, Segretario generale.	MEDIO	Rispetto delle Procedure previste a livello normativo europeo per il finanziamento dei progetti, controlli a livello europeo	In attuazione	Resoconto dell'attività in forma scritta al Presidente.
	Gestione, nell'ambito delle iniziative progettuali in fase di co-finanziamento o co-finanziate, della proposta progettuale in termini di obiettivi, contenuti ed azioni e promozione della costituzione dei partneriariati e loro organizzazione.	Induzione a promettere vantaggi indebiti per l'erogazione dei fondi	Responsabile dell'Ufficio, Presidente, Segretario generale.	BASSO	1)Uso del Manuale delle Procedure dello strumento finanziario di riferimento; 2) Check list di controllo e sistema di bilanciamento delle figure coinvolte nel progetto; 3)Codice di Comportamento	In attuazione	Nota di adesione, resoconto in forma scritta al Presidente ed ai soggetti eventualmente coinvolti



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO AL PIAO 2023-2025  
Ufficio Politiche Comunitarie e Project Management

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Politiche comunitarie	Affidamento servizio di assistenza tecnica di supporto specialistico	Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per per gli affidamenti diretti. Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza. Abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa per favorire un'impresa	Responsabile dell'Ufficio, Presidente, Segretario generale, Dirigente Area finanziaria per la copertura finanziaria della spesa	MEDIO	Coinvolgimento pluralità di Soggetti, utilizzo dell'Albo fornitori dell'AdSP, applicazione, ove possibile, del principio di rotazione tra operatori economici. Rotazione del personale e applicazione Codice di Comportamento	In attuazione	Memoria di richiesta affidamento del servizio, richiesta con visto dei referenti interni all'amministrazione.
		Mancato rispetto delle procedure di trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione, al fine di avvantaggiare soggetti particolari.		BASSO	Rispetto delle procedure previste dal Codice Appalti e dal procedimento amministrativo.	In attuazione	Memoria di richiesta affidamento del servizio, richiesta con visto dei referenti interni all'amministrazione.
Project Management	Sviluppo Area ZES - iniziative di programmazione territoriale - monitoraggio degli investimenti - documenti di programmazione di	Induzione a favorire determinati soggetti	Responsabile dell'Ufficio, Presidente, Segretario generale.	MEDIO	Coinvolgimento pluralità dei soggetti. Rispetto dei contenuti di comportamento.	In attuazione	Resoconto dell'attività in forma scritta al Presidente.
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico.3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	ALTO	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in

**UFFICIO GARE**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
<b>Appalto (lavori o servizi)</b>							
Gara d'appalto (lavori o servizi/forniture) - Procedura	Atti a supporto della redazione del bando di gara	Previsione di requisiti ridondati rispetto alle previsioni progettuali; *Previsione di requisiti tecnici o amministrativi che discriminano la par conditio; * anticipata comunicazione dell'intenzione della s.a. agli operatori economici	Responsabile del Procedimento; Ufficio Gare e Contratti; Dirigente; Segretario Generale	Basso	*programmazione; condivisione delle scelte operate mediante adozione determina a contrarre; *i requisiti proporzionati all'oggetto dell'appalto e predefiniti nella memoria allegata alla determina a contrarre; * per i lavori requisiti di qualificazione coerenti alle previsioni del capitolato; *Parere del Dirigente; * predisposizione modulistica per ogni tipologia di atto, compreso la determina a contrarre; * adozione patto di integrità	In attuazione	* inserimento programma triennale; *determina a contrarre; Bando di gara; Pubblicazioni in piattaforma Gare e in Amministrazione Trasparente
	per le gare ristrette esame richieste invito	Prevedere informazioni o requisiti non appropriati ai fini della selezione qualitativa o scelte inidonee e lesive della par conditio	Responsabile del Procedimento; Ufficio Gare e Contratti; Dirigente;	Basso	l'avviso di prequalificazione deve essere preliminarmente concordato con il dirigente di riferimento	In attuazione	*visto del Dirigente
	Provvedimento di revoca del bando	Adozione strumentale di un provvedimento di revoca del bando inteso all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione a favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Dirigente; Responsabile del Procedimento; Ufficio Gare e Contratti; Segretario Generale	Basso	*la revoca deve essere autorizzata con decreto del Presidente; * la memoria allegata al decreto di revoca deve essere adeguatamente motivata e soprattutto atta a dimostrare la necessità/opportunità di ricorrere a tale misura di autotutela	In attuazione	* memoria allegata al decreto di revoca e apposizione del visto del dirigente e del segretario generale e dell'ufficio Legale; Pubblicazioni in piattaforma Gare e in Amministrazione Trasparente

**UFFICIO GARE**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
aperta e/o ristretta	Nomina commissione aggiudicatrice	Scelta dei Commissari finalizzata ad ottenere un predeterminato risultato ovvero ad avvantaggiar/svantaggiare taluni partecipanti	Ufficio Contratti, Segretario Generale, Presidente	Medio	Rotazione funzionari delle commissione di gara e scelta Commissione giudicatrice ai sensi di legge* formazione adeguata per il personale chiamato ad assolvere l'incarico di componente; * atti di nomina diversificati: per il seggio di gara la nomina demandata al S.G., di norma escludendo il RUP e, per quanto possibile, con rotazione tra i dipendenti. La nomina della commissione giudicatrice, qualora composta da soggetti esterni, demandata al Presidente. * acquisizione delle dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di situazione di incompatibilità all'incarico; *adozione di apposito regolamento interno sulla nomina del seggio di gara/commissione giudicatrice;	In attuazione	* atti di nomina con ordine di servizio o decreto; * dichiarazioni allegate al verbale; Pubblicazioni in piattaforma Gare e in Amministrazione Trasparente
	Esame offerta economicamente vantaggiosa	Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando di gara per l'attribuzione dei punteggi	Commissione di gara giudicatrice	Alto	Commissioni composte da tre elementi * formazione del personale; * rispetto bando di gara/disciplinare etc	In attuazione	* verbali del seggio/commissione; *Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
	offerta anomala	*omessa segnalazione; *omesso procedimento di verifica; * Valutazione non appropriata	* commissione giudicatrice; *Responsabile del Procedimento	Medio	Parere motivato del RUP*registrare a sistema l'esito della verifica della anomalia; *il nuovo sistema gare telematiche individua e segnala automaticamente la soglia di anomalia, rendendo immediatamente visibile tale dato a tutti gli operatori; il bando descrive la procedura di valutazione dei giustificativi da parte del RUP , che dovrà essere supportato dalla commissione giudicatrice	In attuazione	* rilevazione automatica di anomalia da parte del sistema informatico; registrare a sistema l'esito della verifica della anomalia; trasmissione da parte del RUP del verbale conclusivo della verifica;
	controlli sull'aggiudicatario	omissione dei controlli previsti per legge	RUP; Ufficio gare e contratti;	Medio	* formazione e aggiornamento normativo * utilizzo del sistema avcpass ; * l'esito delle verifiche viene riportato in apposito verbale citato nel decreto di aggiudicazione	In attuazione	* verbale verifiche; * fascicolo partecipante Avcpss
		Utilizzo della procedura nei casi non previsti dalla legge ovvero impiego nei casi previsti pur non sussistendone i presupposti	Tutte le aree, ufficio contratti, Responsabile del Procedimento,	Medio	* adeguata programmazione e stima dei fabbisogni; * adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre o nell'atto di affidamento;		* determina a contrarre e memoria; *inserimento nel programma triennale, ove necessario

**UFFICIO GARE**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Gara d'appalto (lavori o servizi) ad invito (negoziate)	Atti a supporto della redazione del bando di gara	*scelta soggetti da invitare in violazione del principio di rotazione	Tutte le aree, Responsabile del Procedimento, Ufficio Gare, Ufficio Acquisti	medio	* Utilizzo piattaforma telematica per tracciare gli affidamenti ;* la scelta degli invitati tramite albo fornitori/Consip/Mepa con rotazione e secondo le modalità previste nel Regolamento affidamenti;	In attuazione	*tender gara su piattaforma; * pubblicazione elenco invitati sulla sezione amministrazione trasparente e sulla sezione delle gare telematiche; * nota di notifica determina a contrarre; *eventuale avviso per manifestazione di interesse
		Artificioso frazionamento dell'appalto per eludere le soglie previste nell'art. 36 in questione	Tutte le aree, RUP, gruppo progettazione	Medio	*adeguata programmazione e validazione dei fabbisogni coinvolgendo tutte le aree dell'adsp; * stima reali fabbisogni dell'Ente e nel caso di affidamenti di beni e servizi, gare uniche, ove possibile; * accorpamento procedure di gara; *controllo sull'importo stimato dell'appalto che dovrà tener conto di tutte le possibili opzioni (rinnovo, proroga, imprevisti ecc) *nella memoria che si allega alla determina a contrarre riportare la previsione di spesa splittando le possibili opzioni ed i relativi costi	In attuazione	* memoria allegata alla determina a contrarre; * tabella valutazione costi;
	Esame offerta economicamente vantaggiosa	Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando di gara per l'attribuzione dei punteggi	Commissione di gara giudicatrice	Alto	Commissioni composte da tre elementi * formazione del personale; * rispetto bando di gara/disciplinare etc	In attuazione	* verbali del seggio/commissione; *Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
	Verifica offerta anomala	Valutazione non appropriata	Responsabile del Procedimento	Medio	Stesse ipotesi delle procedure aperte ove compatibili		
	controlli sull'aggiudicatario	omissione dei controlli previsti per legge	RUP; Ufficio gare e contratti;	Medio	Stesse ipotesi delle procedure aperte ove compatibili		
Affidamenti diretti di competenza dei RUP dell'AdSP	controlli sull'aggiudicatario	omissione dei controlli previsti per legge	RUP; Ufficio gare e contratti;	Medio	Stesse ipotesi delle procedure aperte ove compatibili		
Albo Fornitori	abilitazione/registrazin e albo fornitorie	abilitazione/registrazione discrezionale degli operatori; riduzione chance di partecipazione alle procedure di affidamento	RUP; Ufficio gare e contratti;	Medio	* registrazione permanente e possibilità di accesso non limitata; utilizzo della piattaforma telematica; iscrizione/abilitazione automatica	In attuazione	*albo informatico; *messaggio rinnovo automatico;

**UFFICIO GARE**

Processo	Descrizione	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia	1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico.3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	Alto	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in piattaforma G.T. e in A.T.

Processo	Descrizione	Attività	Ipotesi di rischio	Soggetti coinvolti	Grado di valutazione del rischio	Misure di riduzione del rischio da adottare	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Processo di Gestione dell'infrastruttura	Manutenzione degli impianti tecnologici - componente uffici	Progettazione della manutenzione e dell'acquisizione nuovi impianti  Manutenzione ordinaria impianti Manutenzione straordinaria impianti Acquisizione nuovi impianti/sistemi operativi/software	Sovrastima delle esigenze o evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso Sottostima delle esigenze per l'azienda e/o per i dipendenti  Omesso controllo Alterazione dei processi di manutenzione al fine di trarre vantaggio per sé o per altri Vedi "Progettazione della manutenzione e	Responsabile dell'Ufficio e componenti dello stesso	MEDIO	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;	Sono costantemente in atto i procedure di aggiornamento e manutenzione	Redazione dei documenti, autorizzazioni e decreti seguendo tutti i regolari passaggi attraverso gli uffici coinvolti
	Manutenzione degli impianti tecnologici - componente Data Center	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Acquisizione nuovi impianti/sistemi operativi/software	Omesso controllo Alterazione dei processi di manutenzione al fine di trarre vantaggio per sé o per altri Vedi "Progettazione della manutenzione e dell'acquisizione nuovi impianti					
Sicurezza del sistema informatico.	Assicurare che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace nello svolgimento delle attività aziendali anche nel rispetto della normativa vigente. Assicurare la riduzione del rischio connesso alla perdita di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni aziendali attraverso l'implementazione degli interventi che si rendono necessari al fine di ridurre i rischi individuati	Gestione e Sicurezza delle Informazioni Definizione della metodologia di analisi e gestione del rischio Definizione del Perimetro Analisi e Gestione del Rischio	Inadeguata definizione della metodologia Omesso controllo Alterazione di informazioni o di documenti Inadeguata definizione del perimetro	Responsabile dell'Ufficio e componenti dello stesso	MEDIO	Utilizzo di firewall e di sistemi antivirus volti ad impedire gli accessi alla rete interna da parte di soggetti non autorizzati. Gestione e Sicurezza delle Informazioni Politica Generale della Sicurezza delle Informazioni Classificazione e modalità di gestione delle Informazioni Gestione Sicura degli accessi logici Gestione degli eventi anomali e degli incidenti Gestione della Business Continuity Backup e ripristino dei dati	In aggiornamento entro dicembre 2023	numero di segnalazioni di violazioni o infezioni da virus o malware
Attività di gestione dei contratti di servizi e forniture relativi ai sistemi informatici e telematici dell'Ente.	Il soggetto preposto cura i contratti di fornitura e servizi, anche per conto degli altri uffici dell'Ente, controllando sia i livelli di qualità delle prestazioni sia la corretta esecuzione del contratto.		Mancato rispetto della normativa di riferimento in materia di forniture e servizi; Mancata denuncia di vizi della fornitura. Mancato riscontro di anomalie in fase di esecuzione. Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento. Alterazione degli importi da liquidare al fornitore. Emissione di SAL non corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori.	Responsabile del Ufficio, Ufficio gare e contratti, Area finanziaria, Responsabili degli Uffici dell'AdSP eventualmente coinvolti.	ALTO	Condivisione con gli uffici interessati delle determinazioni relative agli acquisti e alla corretta esecuzione del contratto. Attenta esecuzione dei controlli sulle forniture di beni e servizi. Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione del contratto.		Redazione dei documenti, autorizzazioni e decreti seguendo tutti i regolari passaggi attraverso gli uffici coinvolti
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI CON AFFIDAMENTI DIRETTI	affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture il cui valore si attesta sotto soglia		1) Frazionamento artificioso della spesa. 2) Mancato rispetto del principio di rotazione tendente a privilegiare un singolo Operatore Economico.3) conflitto di interessi	1) RUP; 2) Dirigente di Area/responsabile del Servizio/ufficio 3) Segretario G. 4) Presidente;	Alto	Rotazione RUP/memoria vistata dal Dirigente/Responsabile del servizio/ufficio/Visto del S.G./utilizzo piattaforma gare telematiche – pubblicazione in A.T. eventualmente previste	In attuazione	Documentazione complessiva prodotta per la nomina di rup - l'affidamento del servizio/lavori/forniture – dichiarazione assenza conflitto di interessi – pubblicazioni presenti in