

MAPPATURA DEI PROCESSI ADSP MAM ANNO 2022

AREE DI RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
A. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali- Legge 190/2012 – PNA 2013 e aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3 nota 10
B. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali- Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazione e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della legge 190/2012)
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali- Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
G. Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
H. Affari Legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte Generale Par. 6.3 lettera b)
I. Selezione del concessionario	Aree di rischio specifiche- Parte speciale I – Autorità di Sistema Portuale del PNA 2017
L. Elaborazione del PRSP	Autorità di Sistema Portuale del PNA 2017
M. Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Autorità di Sistema Portuale del PNA 2017

A. <u>Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati: Presidenza e Segreteria generale Dipartimento economico-Finanziario</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>Reclutamento e progressione</u>	<p><u>Procedimento di selezione del personale:</u> Il procedimento di reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo dell'ADSP è descritto nella l. 84/94 e d.lgs. 169/2016, nel CCNL ART. 2 e 61, nonché nel regolamento approvato con determina presidenziale n. 99/2017 ed è finalizzato alla copertura dei posti vacanti in pianta organica. Fanno eccezione le procedure adottate per il reclutamento disabili, disciplinato dalla l. 68/1999 e, pertanto, da svolgersi in collaborazione con l'amministrazione provinciale competente.</p> <p><u>Procedimento di stabilizzazione del personale:</u> il procedimento assolve all'esigenza di ridurre il precariato eventualmente esistente presso l'ente mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto di quanto previsto nelle circolari applicative del Ministero della Funzione Pubblica e dal regolamento approvato dall'ente con la determina presidenziale n. 99/2017 e poi rettificato con la determina del Presidente n. 398/2018, redatto sulla base dello schema ministeriale comune alle ADSP.</p>	<p>Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)</p> <p>Basso (SG) Basso (dip. Econ.fin.)</p>	<p>Rischio di esercitare possibili favoritismi nelle assunzioni</p> <p>Rischio di pressioni esterne sugli esiti delle procedure</p> <p>Rischio di pressioni esterne per favorire il mancato utilizzo di procedure selettive</p> <p>Scostamento ingiustificato dall'applicazione dei regolamenti e delle leggi</p> <p>Disomogeneità nella gestione delle procedure di reclutamento del personale con conseguenti possibili disparità di trattamento</p> <p>Inefficiente e ritardato svolgimento delle procedure di selezione e/o di stabilizzazione</p> <p>mancanza di trasparenza nello svolgimento della procedura selettiva e/o di stabilizzazione</p> <p>ingiustificata disapplicazione della legge e/o del CCNL - rischio</p>	<p>Adozione e rispetto rigoroso di provvedimenti regolamentari attuati con Determine del Presidente nn. 99/2017 e 398/2018, che ai sensi del co. 5, art. 6 della l. 84/1994 disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità: a) le modalità di selezione del personale a tempo determinato e non; b) le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali sia che essi siano conferiti a personale interno o esterno agli enti; c) le procedure di stabilizzazione del personale non di ruolo nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Pubblicazione dati ulteriori</p> <p>Applicazione rigorosa delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013, e, pertanto: pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei regolamenti predetti e/o degli atti generali che disciplinano le modalità di selezione del personale a tempo determinato e indeterminato</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti relativi alle procedure ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. 33/2013.</p> <p>Pubblicazione sul sito del contratto nazionale di categoria di riferimento del personale dipendente (art. 21, d.lgs. 33/2013) e dirigente, pubblicazione dei dati</p>		<p>Poco probabile</p> <p>Poco probabile</p>	<p>soglia</p> <p>Marginale</p>

	<p><u>Procedimento di assegnazione di mansioni superiori:</u> il procedimento viene avviato qualora l'ente ritenga di dover riconoscere al lavoratore l'assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato inquadrato. La procedura si compone dei seguenti passaggi: verifica delle attività e della mansioni svolte dal lavoratore, relazione del dirigente e/o del segretario generale, verifica della sussistenza del posto tabellare da ricoprire e della capienza economica, adozione del provvedimento finale e notifica al personale interessato.</p> <p><u>mobilità interna:</u> la procedura è finalizzata a garantire la copertura di esigenze temporanee e/o organizzative dell'ente secondo le previsioni del CCNL</p>	<p>Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)</p> <p>Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)</p>		<p>complessivi sul personale in servizio a tempo indeterminato e determinato (artt. 16 e 17, d.lgs. 33/2013) con l'indicazione del relativo costo annuale e dei tassi di assenza .</p> <p>Motivazione dei provvedimenti emessi in favore dei dipendenti</p> <p>Formazione del personale addetto alla elaborazione dei bandi di concorso e/ dei provvedimenti amministrativi applicativi del CCNL</p> <p>Rotazione, ove possibile e previo congruo periodo di affiancamento e formazione, del personale addetto alla elaborazione dei bandi di concorso e/o condivisione della gestione procedimento tra più unità.</p>		Poco probabile	Marginale
<u>Gestione rapporto di lavoro</u>	<p><u>Elaborazione delle timbrature mensili e conseguente redazione dei cartellini.</u></p> <p><u>Implementazione software paghe e presenze per garantire il controllo tempestivo delle situazioni</u></p>	<p>Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)</p> <p>Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)</p>	<p>Violazione non motivata degli obblighi di verifica d'ufficio</p> <p>Mancato rispetto delle procedure autorizzative relativamente alla fruizione delle ferie e dei permessi</p>	<p>Corretta applicazione della contrattazione del CCLN e della contrattazione di II livello. Implementazione del programma per il controllo delle timbrature che consente la visualizzazione via web in tempo reale da parte dei Dirigenti di</p>		Poco Probabile	Marginale
						Poco Probabile	Marginale

<u>individuali.</u>							
<u>Determinazione e liquidazione straordinari.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)	Ingiustificata o errata corresponsione di emolumenti, premi o indennità, autorizzazioni non dovuti	tutto il personale a lui assegnato e da parte del Segretario Generale di tutti i dipendenti dell'AdSP MAM.		Poco Probabile	Marginale	
<u>Determinazione e liquidazione dei premi di produzione.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)	Non corretta applicazione a vario titolo del CCNL e della contrattazione di II livello	Rotazione è stata garantita con l'aumento delle unità lavorative sui singoli processi.		Poco Probabile	Marginale	
<u>Gestione delle missioni nazionale ed estere del personale.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)	Mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza	Implementazione ed integrazione dei software sulle verifiche d'ufficio relativamente alla documentazione autorizzativa delle ferie e dei permessi.		Poco Probabile	Marginale	
<u>Autorizzazioni al personale ai sensi della l. 104/1992.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)	Ingiustificata erogazione di anticipi al personale	Implementazione ed integrazione dei software sulle verifiche d'ufficio relative alla documentazione autorizzativa delle missioni e/o di altri atti di assenso con l'adozione del Regolamento approvato con Determina del Presidente n. 476/2018.		Poco Probabile	Marginale	
<u>Quantificazione mensile delle ferie e dei permessi a vario titolo spettanti ai dipendenti.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)		L'Ufficio del Personale è coadiuvato dal DPO Esterno, Dott. Carlo Addabbo, e pertanto sta gradualmente ottemperando a quanto previsto dal Reg. EU n. 679/2016.		Poco Probabile	Marginale	
<u>Quantificazione di indennità previste dalla contrattazione di II livello a vario titolo spettante ai dipendenti.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)				Poco Probabile	Marginale	
<u>verifica stato di malattia del personale..</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)		Tempestività nella richiesta di visite fiscali.		Probabile	Soglia	
<u>Elaborazione e liquidazione Tfr e trattamenti pensionistici.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)		Formazione costante e continua delle unità addette all'ufficio personale, coadiuvati da un consulente esterno.		Poco Probabile	Marginale	
<u>Concessioni di anticipi su TFR, gestione assicurativa e previdenziale dei dipendenti</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)		Implementazione di procedure informatiche per la gestione di permessi, straordinari e ferie.		Poco Probabile	Marginale	
<u>Verifica e validazione della situazione pensionistica dei dipendenti da porre in quiescenza o per i quali si richiede la ricongiunzione o il riscatto.</u>	Basso (SG) Basso (Dip. Econ. Fin.)		Verifica puntuale dei premi e degli incentivi erogati al personale in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente.		Poco Probabile	Marginale	

<p><u>Predisposizione di modalità di lavoro agile e smartworking per i lavoratori dell'Ente</u></p>	<p>Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.</p> <p>La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).</p> <p>Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017.</p>	<p>Basso (Tutti I Dip.)</p>	<p>Lavoro senza limiti</p> <p>Le distrazioni e le interruzioni mentre si lavora</p> <p>Difficoltà nel separare vita privata e professionale</p> <p>il distanziamento spaziale senza organizzazione diventa un modo per appesantire le procedure all'interno dell'organizzazione</p>	<p>sviluppare sistemi interni di compliance efficaci</p> <p>l' AdSP MAM ha approvato il "Regolamento straordinario di attuazione dello Smart Working"</p> <p>Nel corso del primo semestre del 2022 sarà approvato il Regolamento sul lavoro agile dei dipendenti dell' AdSP MAM comprensivo di modulistica ad hoc per ogni eventuale richiesta che sarà presente sul piattaforma intranet dell' Ente (Reaplus).</p>		<p>Poco Probabile</p>	<p>Marginale</p>
---	--	---------------------------------	---	---	--	-----------------------	------------------

MAPPATURA DEGLI EVENTI RISCHIOSI

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	<ul style="list-style-type: none"> - Disparità di trattamento ingiustificate, immotivate e illogiche nelle procedure di reclutamento del personale - Inosservanza delle procedure poste a tutela della imparzialità e della trasparenza - Individuazione di commissari non idonei, non competenti o in conflitto di interessi - Mancato avvio o ritardo nell'avvio dei procedimenti disciplinari - Mancata verifiche delle informazioni autocertificate dal personale - Scostamento ingiustificato dall'applicazione dei regolamenti e delle leggi - Disomogeneità nella gestione delle procedure di reclutamento del personale con conseguenti possibili ulteriori - Mancato rispetto delle procedure autorizzative relativamente alla fruizione delle ferie e dei permessi - Ingiustificata o errata corresponsione di emolumenti, premi o indennità, autorizzazioni non dovuti

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo: Autorizzazione incarichi ai dipendenti					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2021
Procedimento di autorizzazione: il lavoratore che vuole svolgere un incarico al di fuori dell'amministrazione di appartenenza deve rivolgere una apposita istanza che deve scontare la verifica del rispetto dei presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione (principi di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 32 CCNL). La procedura sarà descritta nel redigendo regolamento da parte del Dipartimento competente	Medio (SG)	Poco Probabile/marginale	Considerando che già nel 2021 il procedimento mappato aveva: <ul style="list-style-type: none"> • bassa probabilità che eventi corruttivi legati si verificassero • impatto marginale La completa digitalizzazione (es. dotazione a tutto il personale dipendente di firma digitale) e l' costante attuazione del regolamento regolamento per lo svolgimento degli incarichi extra istituzionali per i dipendenti, dirigenti e non, in servizio presso l'AdSP MAM. ha portato ad una notevole riduzione: <ul style="list-style-type: none"> • rischio 	Basso	Poco Probabile/marginale
Incarichi richiesti ai dipendenti dell'ADSP: la procedura ha ad oggetto l'ipotesi in cui altri enti o amministrazioni richiedano all'ADSP il nominativo di un dirigente o funzionario per lo svolgimento di un incarico presso l'amministrazione richiedente	Medio (SG)	Poco Probabile/marginale	Considerando che già nel 2021 il procedimento mappato aveva: <ul style="list-style-type: none"> • bassa probabilità che eventi corruttivi legati si verificassero • impatto marginale La completa digitalizzazione (es. dotazione a tutto il personale dipendente di firma digitale) e l' costante attuazione del regolamento	Basso	Poco Probabile/marginale

			<p>regolamento per lo svolgimento degli incarichi extra istituzionali per i dipendenti, dirigenti e non, in servizio presso l'AdSP MAM. ha portato ad una notevole riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischio 		
--	--	--	---	--	--

Processo: **Predisposizione di modalità di lavoro agile e smartworking per i lavoratori dell'Ente**

SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2021
<p>La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).</p>	Medio (Tutti I Dip.)	Probabile/soglia	<p>Nel corso del primo semestre del 2022 sarà approvato il Regolamento sul lavoro agile dei dipendenti dell' AdSP MAM comprensivo di modulistica ad hoc per ogni eventuale richiesta che sarà presente sul piattaforma intranet dell' Ente (Reaplus). Tale novità determinerà</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbassamento della probabilità che eventi corruttivi legati a tale processo si verifichino • una consistente diminuzione dell' impatto che eventi corruttivi avrebbero sull' amministrazione • una diminuzione del rischio 	Basso (Tutti I Dip.)	Poco Probabile/marginale

B. Contratti Pubblici (Affidamento lavori, servizi e forniture)	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati: Tutti i Dipartimenti</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
Affidamento lavori					<u>Dipartimento Tecnico Dipartimento Amministrativo</u>		
Programmazione	Redazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. L'attività è resa in ossequio alle disposizioni di cui all'art.21 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. Il programma costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio della sua autonoma competenza e disponibilità finanziaria.	Medio (Dip. Tecnico)	Attività soggetta a regola da normativa specifica. Interpretazione discrezionale della normativa con inserimento di opere e interventi al solo scopo di agevolare illegittimamente i concessionari di aree portuali, gli operatori economici o altri determinati soggetti. Mancata previsione o inserimento di interventi necessari al soddisfacimento degli interessi principali dell'ente, al solo scopo di favorire interventi non programmati Assenza di rotazione e coinvolgimento del personale incaricato alla predisposizione del documento. Mancanza di motivazione nella individuazione dei fabbisogni Ritardo nell'approvazione del programma	Adozione di regolamenti attuativi delle disposizioni normative di riferimento Fissazione di procedure per la determinazione dei fabbisogni Trasparenza e pubblicazione dei programmi (D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)		Probabile	serio

			triennale				
Progettazione	Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi programmati.	Medio (Dip. Tecnico)	<p>Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente determinate aziende di lavori, produttrici di servizi o forniture di materiali specifici.</p> <p>Applicazione disomogenea della normativa.</p> <p>Mancata rotazione degli addetti alla progettazione.</p> <p>Ricorso ingiustificato ad incarichi di progettazione esterna</p>	<p>Verifica continua delle attività progettuali</p> <p>Previsione di forme di controllo ulteriori in ordine alla stesura dei elaborati progettuali.</p> <p>Implementazione delle risorse umane e condivisione dei processi.</p> <p>Affidamenti motivati di incarichi di progettazione esterna mediante evidenza pubblica</p> <p>Monitoraggio rapporti PA / terzi</p> <p>Verifica obblighi di astensione per conflitto di interesse</p> <p>Istituzione dell'ufficio Direzione Lavori e dei coordinatori della sicurezza per ogni singolo appalto.</p> <p>Previsione di forme di controllo ulteriori in ordine all'applicazione dell'istituto.</p>		Probabile	Marginale
	<p>Nomina del RUP, D.L., Coord. Sicurezza, collaudatori</p> <p>Determinazione dell'importo contrattuale</p>	<p>Medio (Dip. Tecnico)</p> <p>Medio (Dip. Tecnico)</p>	<p>Nomina di RUP, DL contigui ad imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurarne la terzietà e la competenza</p> <p>Mancata rotazione dei responsabili di procedimento</p>	<p>Attuazione del regolamento</p> <p>Rotazione degli incarichi</p> <p>Formazione del personale addetto</p>		<p>Probabile</p> <p>Probabile</p>	<p>Serio</p> <p>Serio</p>

			<p>Abusi / irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice.</p> <p>Rilevante autonomia della figura nell'espletamento dell'incarico.</p> <p>Illecito frazionamento del contratto al fine di eludere le prescrizioni in materia di procedure di scelta del contraente</p> <p>Insufficiente stima del valore dell'appalto in</p> <p>Violazione del Codice degli Appalti</p> <p>Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice.</p> <p>Rilevante autonomia della figura nell'espletamento dell'incarico.</p> <p>Affidamenti di incarichi di collaudo a soggetti non competenti o senza il rispetto delle previsioni del codice</p>				
Selezione del contraente	Il processo di selezione del contraente consente l'interfaccia, nella fase	Medio (Dip. Amm.) Medio (Dip.	Eccessivo ricorso agli affidamenti diretti	Adozione di provvedimenti motivati		Probabile	serio

	<p>iniziale, tra l'ufficio gare e l'ufficio tecnico e, in caso di controversie, con l'ufficio affari legali. Il provvedimento finale auspicato è il contratto d'appalto.</p> <p>L'ufficio gare riceve dal dipartimento interessato gli elaborati progettuali ed il capitolato, redige il bando di gara ed il disciplinare, avvia la pubblicazione e gestisce le fasi di gara sino all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto d'appalto.</p>	Tecnico)	<p>Mancato utilizzo del criterio della rotazione dell'albo fornitori.</p> <p>Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..</p> <p>Non corretta conservazione dei plichi offerta.</p> <p>Esclusione non motivata dalle procedure di gara.</p> <p>Previsione ingiustificata di clausole particolari nella lex specialis</p> <p>Allungamento non giustificato dei tempi di verifica dei requisiti</p> <p>Allungamento non giustificato dei tempi di stipula dei contratti</p> <p>Alterazione della concorrenza: rischio divulgazione nominativi imprese partecipanti/offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p>	<p>Rotazione degli incarichi</p> <p>Rotazione delle commissioni di gara</p> <p>Pubblicazione dei procedimenti di gara nelle diverse fasi e rispetto del codice della Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)</p> <p>Ricorso sistematico all'albo fornitori per gli affidamenti diretti</p> <p>Informatizzazione delle procedure mediante software dedicati</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Previsione dell'obbligo di sottoscrizione di patti di integrità con l'affidatario</p> <p>Pubblicazione dati ulteriori</p>			
Verifica dell'aggiudicazione e	Attività di verifica e controllo degli esiti di gara	Basso (Dip. Amm.)	Mancata verifica	Adozione di provvedimenti motivati		Probabile	Soglia

stipula del contratto		Medio (Dip. Tecnico)	d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. Abuso nella conduzione della gara al fine di agevolare determinati soggetti. Rischio di favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria	Attuazione del regolamento Rotazione dei funzionari istruttori incaricati. Condivisione dei procedimenti tra più soggetti Verifica a campione sugli esiti degli accertamenti Formazione del personale			
esecuzione dei lavori	Attività di verifica andamento lavori, gestione contabilità	Medio (Dip. Tecnico)	Mancato controllo esecuzione dei lavori, mancata segnalazione irregolarità o inadempimenti dell'appaltatore	rotazione dei dl/dec, regolamentazione delle attività di verifica, condivisione dei procedimenti		Probabile	Serio
collaudo	Controllo e supervisione attività di collaudo	Basso (Dip. Tecnico)	Mancata vigilanza sulle attività di collaudo	regolamentazione delle attività di verifica, condivisione dei procedimenti tra più funzionari		Poco Probabile	soglia
Affidamento servizi	Procedure di affidamento diretto di servizi per importi inferiori alle soglie indicate dal Cod. dei Contratti e dalla normativa vigente	Medio(Tutti I Dip.)	Mancata e tempestiva stipulazione del contratto Tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale	Adozione di provvedimenti motivati Ricorso sistematico all'albo fornitori per gli affidamenti diretti	Staff di Presidenza e Segretariato generale; Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica Dipartimento Legale e Trasparenza; Dipartimento Tecnico; Dipartimento Amministrativo; Dipartimento	Probabile	Serio

					esercizio del porto di Bari		
					Dipartimento esercizio del porto di Brindisi		
					Dipartimento esercizio del porto di Manfredonia		
Programmazione	<p>Redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. L'attività è resa in ossequio alle disposizioni di cui all'art.21 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Il programma costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio della sua autonoma competenza. Collaborazione alla stesura del Programma biennale</p>	<p>Medio (Dip. Le) Basso (Eserc. BR) Basso (eserc. Bari) Medio (dip. Innov.) Alto (dip. Tecn.) Medio (eserc. Manfredonia)</p>	<p>Attività soggetta a regola da normativa specifica. Interpretazione discrezionale della normativa con inserimento di servizi al solo scopo di agevolare illegittimamente i concessionari di aree portuali o altri determinati soggetti. Assenza di rotazione del funzionario incaricato alla predisposizione del documento.</p> <p>Mancanza di motivazione nella individuazione dei fabbisogni</p> <p>Ritardo nell'approvazione del programma biennale</p>	<p>Regolamentazione di procedure per la determinazione dei fabbisogni</p> <p>Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p> <p>In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.</p> <p>Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere</p> <p>Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p>		Probabile	Soglia

				Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi.			
Progettazione	Nomina del RUP	Basso (Dip. Legale) Basso (eserc. BR) Basso (eserc. Bari) Medio (dip. Tecnico) Medio (dip. innov.) Basso (eserc. Manfredonia)	Nomina di RUP contigui ad imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurarne la terzietà; nomina dei medesimi progettisti Mancata rotazione dei responsabili di procedimento	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Previsione di forme di controllo ulteriori in ordine all'applicazione dell'istituto. Monitoraggio rapporti PA / terzi –		Probabile	Soglia
	Determinazione dell'importo contrattuale	Basso (Dip. Legale) Basso (eserc. BR) Medio (dip. Tecnico) Basso (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)	Illecito frazionamento del contratto al fine di eludere le prescrizioni in materia di procedure di scelta del contraente Insufficiente stima del valore dell'appalto in violazione del Codice degli Appalti	Verifica obblighi di astensione per conflitto di interesse		Probabile	Soglia
Selezione del contraente	Il processo di selezione del contraente consente l'interfaccia, nella fase iniziale, tra l'ufficio gare e l'ufficio interessato al servizio e, in caso di controversie, con l'ufficio affari legali. Il provvedimento finale auspicato è il contratto d'appalto.	Medio (Dip. Leg.) Medio (Eserc. BR) Medio (Eserc. Bari) Basso (Dip. innov.) Medio (dip. tecnico) Medio (dip. Manfredonia) medio (dip. Amm.) alto (SG)	Mancato utilizzo del criterio della rotazione dell'albo fornitori. Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non corretta conservazione dei plichi offerta. Esclusione non motivata dalle	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di		Probabile	Soglia

			<p>procedure di gara.</p> <p>Allungamento non giustificato dei tempi di verifica dei requisiti</p> <p>Allungamento non giustificato dei tempi di stipula dei contratti</p> <p>Alterazione della concorrenza: rischio divulgazione nominativi imprese partecipanti/offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p>	<p>dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara</p> <p>Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.</p> <p>Rotazione degli incarichi</p> <p>Rotazione delle commissioni di gara</p> <p>Pubblicazione dei procedimenti di gara nelle diverse fasi</p> <p>Ricorso sistematico all'albo fornitori per gli affidamenti diretti</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Previsione dell'obbligo di sottoscrizione di patti di integrità con l'affidatario</p> <p>Pubblicazione dati ulteriori</p>			
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Attività di vigilanza	<p>Basso (Dip.leg.)</p> <p>Medio (eserc. BR)</p> <p>Medio (dip. Tecn.)</p> <p>Medio (eserc. Bari)</p> <p>basso (dip. Innov.)</p> <p>Medio (dip. Amm.)</p> <p>Medio (eserc. Manfredonia)</p>	<p>Allungamento non giustificato dei tempi di stipula dei contratti</p> <p>Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..</p> <p>Abuso nella conduzione della gara al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.</p>		Probabile	Soglia

			Rischio di favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria	Adozione di provvedimenti motivati Rotazione dei funzionari istruttori incaricati. Rispetto degli obblighi di trasparenza			
Esecuzione del contratto	Attività di vigilanza dei servizi	Basso (Dip.leg.) Basso (eserc. Br) Basso (dip. Eserc. Bari) medio (dip. Innov.) Medio (dip. Tecn.) Medio (dip. Eserc. Manfredonia)	Abusi / irregolarità nella vigilanza del servizio. Rilevante autonomia della figura nell'espletamento dell'incarico. Favoritismi dei confronti di singoli operatori economici, incremento della spesa pubblica	Compartecipazione di più figure al processo valutativo Formalizzazione rapporti ispettivi Report semestrale, da inviare al RPCT e da pubblicare sul sito istituzionale, sulle proroghe e sui rinnovi di contratti in essere		Probabile	Soglia
	Proroghe dei contratti in essere	Medio(Dip.leg.) Medio (eserc. Br) Medio)dip. Eserc. Bari) Medio (dip. Tecnico) Alto (eserc. Manfredonia)	Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento di gare non espletate.			Probabile	Soglia
Rendicontazione del contratto	Attività di vigilanza	Medio (eserc. Br) Medio (eserc. Bari) Basso (dip. Innov.) Basso (dip. Tecn.) Medio (dip. Innov.)	Abusi / irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice. Rilevante autonomia della figura nell'espletamento dell'incarico.	Compartecipazione di più figure nel processo		Probabile	Soglia
Affidamento forniture					Staff di Presidenza e Segretariato generale; Dipartimento	Probabile	Serio

					<p>Sviluppo ed Innovazione Tecnologica</p> <p>Dipartimento Economico e Finanziario;</p> <p>Dipartimento Legale e Trasparenza;</p> <p>Dipartimento Tecnico;</p> <p>Dipartimento Amministrativo;</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Bari</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Brindisi</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Manfredonia</p>		
Programmazione	<p>Redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. L'attività è resa in ossequio alle disposizioni di cui all'art.21 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Il programma costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio della sua autonoma competenza. Collaborazione alla stesura del Programma biennale</p>	<p>Basso (eserc. Br)</p> <p>Basso (eserc. Bari)</p> <p>Medio (dip. Innov.)</p> <p>Medio (eserc. Manfredonia)</p>	<p>Attività soggetta a regola da normativa specifica. Interpretazione discrezionale della normativa con inserimento di servizi al solo scopo di agevolare illegittimamente i concessionari di aree portuali o altri determinati soggetti. Assenza di rotazione del funzionario incaricato alla predisposizione del documento.</p> <p>Mancanza di motivazione nella individuazione dei fabbisogni</p> <p>Ritardo</p>	<p>Adozione del regolamento</p> <p>Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)</p> <p>Fissazione di procedure per la determinazione dei fabbisogni</p> <p>Regolamentazione delle procedure per la consultazione degli uffici, dei soggetti esterni interessati, per l'individuazione degli obiettivi prioritari</p>		Poco Probabile	soglia

			nell'approvazione del programma biennale				
Progettazione	Nomina del RUP	Basso (eserc. Br) Basso (dip. Bari) Medio (dip. Tecn.) Medio (dip. Innov.) Basso (eserc. Manfredonia)	Nomina di RUP contigui ad imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurarne la terzietà; nomina dei medesimi progettisti Mancata rotazione dei responsabili di procedimento Illecito frazionamento del contratto al fine di eludere le prescrizioni in materia di procedure di scelta del contraente Insufficiente stima del valore dell'appalto in Violazione del Codice degli Appalti	Obblighi di astensione per conflitto di interesse Verifica continua della progettazione Previsione di forme di controllo ulteriori in ordine all'applicazione dell'istituto.		Poco Probabile	Soglia
	Determinazione dell'importo contrattuale	Basso (eserc. Br) Basso (eserc. Bari) Medio (dip. Tecn.) Medio (eserc. Manfredonia)				Probabile	Soglia
Selezione del contraente	Il processo di selezione del contraente consente l'interfaccia, nella fase iniziale, tra l'ufficio gare e l'ufficio interessato al servizio e, in caso di controversie, con l'ufficio affari legali. Il provvedimento finale auspicato è il contratto d'appalto.	Basso (eserc. Br) Medio (dip. Amm.) Alto (SG) Medio (dip. Eserc. Bari) Medio (dip. Tecn.) Medio (dip. Innov.) Medio (dip. Manfredonia)	Mancato utilizzo del criterio della rotazione dell'albo fornitori. Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non corretta conservazione dei plichi offerta. Esclusione non motivata dalle procedure di gara. Allungamento non giustificato dei tempi	Adozione di provvedimenti motivati Rotazione degli incarichi Rotazione delle commissioni di gara Pubblicazione dei procedimenti di gara nelle diverse fasi Ricorso sistematico all'albo fornitori per gli affidamenti diretti Previsione dell'obbligo di sottoscrizione di patti di integrità con l'affidatario Pubblicazione dati		Probabile	Soglia

			<p>di verifica dei requisiti</p> <p>Allungamento non giustificato dei tempi di stipula dei contratti</p> <p>Alterazione della concorrenza: rischio divulgazione nominativi imprese partecipanti/offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p>	ulteriori			
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Attività di vigilanza	<p>Medio (eserc. Br)</p> <p>Medio (dip. Amm.)</p> <p>Medio (dip. Tecn.)</p> <p>Medio (dip. Eserc. Bari)</p> <p>basso (dip. innov.)</p> <p>Medio (eserc. Manfredonia)</p>	<p>Allungamento non giustificato dei tempi di stipula dei contratti</p> <p>Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..</p> <p>Abuso nella conduzione della gara al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Rischio di favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria</p>	<p>Attuazione del regolamento</p> <p>Motivazione dei provvedimenti di aggiudicazione</p> <p>Rotazione dei funzionari istruttori incaricati.</p> <p>Condivisione dei processi</p> <p>Rispetto degli obblighi di trasparenza</p>		Probabile	Soglia
Esecuzione del contratto	Attività di vigilanza delle forniture	<p>Basso (eserc. Br)</p> <p>Basso (eserc. Bari)</p> <p>Medio (dip. Tecn.)</p> <p>Medio (dip. Eserc. Manfredonia)</p>	<p>Abusi / irregolarità nella vigilanza del servizio. Rilevante autonomia della figura nell'espletamento dell'incarico.</p> <p>Favoritismi dei confronti di singoli operatori economici,</p>	<p>Compartecipazione di più figure al processo valutativo</p> <p>Report semestrale, da inviare al RPCT e da pubblicare sul sito istituzionale, sulle</p>		Probabile	<p>Soglia</p> <p>Soglia</p>

	Proroghe dei contratti in essere	Medio (eserc. Br) Medio (eserc. Bari) Medio (dip. Tecn.) Medio (dip. Innov.) Alto (eserc. Manfredonia)	incremento della spesa pubblica. Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento di gare non espletate	proroghe e sui rinnovi di contratti in essere		Probabile	
Acquisizione di beni, servizi e forniture relative ai rapporti con i fornitori	<p>Individuazione e programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento dei servizi Hardware/software, servizi di telefonia fissa e mobile, gestione reti e fibra.</p> <p>-analisi delle esigenze della gestione della predisposizione della documentazione tecnica e dei capitolati di gara necessari all'acquisizione</p> <p>-supporto ai servizi di riferimento</p>						
Acquisti sul MEPA - CONSIP	attività di ricerca sul Mepa – Consip – RDO attività di selezione delle migliori offerte – predisposizione della determina a contrarre ed emissione dell'ordine. Adesione a convenzioni Consip	Medio(Dip.leg.) Medio (eserc. Br) Medio)dip. Eserc. Bari) Medio (dip. Tecnico) Medio (Dip. Ec. Fin)			<p>Staff di Presidenza e Segretariato generale;</p> <p>Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica</p> <p>Dipartimento Legale e Trasparenza;</p> <p>Dipartimento Tecnico;</p>	Probabile	Soglia

					<p>Dipartimento Amministrativo;</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Bari</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Brindisi</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Manfredonia</p>		
<p>Procedure di affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000 euro</p>	<p>Scelta diretta del contraente- richieste dei preventivi, verifica dei requisiti e delle offerte, predisposizione delle determine a contrarre ed emissione del relativo ordine.</p>	<p>Alto (Tutti i Dip.)</p>	<p>Favoritismi dei confronti di singoli operatori economici, incremento della spesa pubblica.</p> <p>Alterazione della concorrenza</p>		<p>Staff di Presidenza e Segretariato generale;</p> <p>Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica</p> <p>Dipartimento Legale e Trasparenza;</p> <p>Dipartimento Tecnico;</p> <p>Dipartimento Amministrativo;</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Bari</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Brindisi</p> <p>Dipartimento esercizio del porto di Manfredonia</p>	<p>Molto probabile</p>	<p>Serio</p>

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione all'esterno di informazioni riservate - Atteggiamenti di favore nei confronti di concorrenti privi dei requisiti e mancata esclusione degli stessi - Frazionamento degli acquisti per eludere la normativa in materia di affidamenti diretti - Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatori di conseguire guadagni extra - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per favorire taluno dei partecipanti - Abusi/ irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice - Affidamenti di incarichi di collaudo a soggetti non competenti o senza il rispetto delle previsioni del codice - Eccessivo ricorso agli affidamenti diretti - Mancato utilizzo del criterio della rotazione dell'albo fornitori - Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. - Alterazione della concorrenza: rischio divulgazione nominativi imprese partecipanti/offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta - Mancato controllo esecuzione dei lavori, mancata segnalazione irregolarità o inadempimenti dell'appaltatore - Mancanza di motivazione nella individuazione dei fabbisogni

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici (Affidamento lavori, servizi e forniture)

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo: Affidamento lavori					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
<p>Programmazione: Redazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. L'attività è resa in ossequio alle disposizioni di cui all'art.21 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. Il programma costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio della sua autonoma competenza e disponibilità finanziaria.</p>	Alto (Dip. Tecnico)	Probabile/serio	<p>Nel corso del 2021 lo stato dia avanzamento delle OO.PP. è stato sottoposto al controllo semestrale del MIMS e del Collegio dei revisori dei conti, ciò ha determinato un abbassamento del rischio. Inoltre la realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche- è stato assegnato dal MIMS sia per il 2021 che per il 2022 al Presidente come obiettivo strategico. Questo ha concorso a determinare un abbassamento del rischio</p>	Medio	Probabile/serio

Processo: Affidamento lavori					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Progettazione: Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi programmati.	Alto (Dip. Tecnico)	Probabile/serio	Nel corso del 2021 tutto il processo ha subito una fase acuta di digitalizzazione che ha comportato un abbassamento del livello del rischio e di conseguenza una minore probabilità che si verificassero eventi corruttivi e un minor impatto sull'intero processo.	Medio (Dip. Tecnico)	Probabile/Marginale

Processo: Affidamento lavori					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Attività di verifica e controllo degli esiti di gara	Medio (Dip. Amministrativo)	Probabile/serio	<p>Nel corso del 2021 c'è stata la sottoscrizione del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture, concessioni demaniali e autorizzazioni con le Prefetture di Bari, Brindisi, Lecce, e BAT.</p> <p>Con Determina del Presidente Nr. 439 del 16/11/2021 c'è stata l'approvazione del Manuale d'uso del modulo telematico "CRM/VER.ART.80" della piattaforma di e-procurement "TuttoGare PA" per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli operatori economici ai fini del controllo sui motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016 ssmii, in modalità di interoperabilità con il servizio di protocollo informatico</p>	Basso (Dip. Amministrativo)	Probabile/soglia

<u>C.</u> <u>Provvedimenti</u> <u>ampliati della</u> <u>sfera giuridica</u> <u>dei destinatari</u> <u>privi</u> <u>di effetto</u> <u>economico</u> <u>diretto ed</u> <u>immediato per il</u> <u>destinatario</u>	<u>Descrizione sintetica</u> <u>del</u> <u>processo/procedimento</u>	<u>Analisi e</u> <u>Ponderazione</u> <u>Rischio del</u> <u>Processo</u> <u>mappato</u>	<u>Descrizione dei</u> <u>rischi</u>	<u>Descrizione delle</u> <u>misure correttive</u>	<u>Dipartimenti</u> <u>interessati:</u> <u>Presidenza e</u> <u>Segreteria</u> <u>generale</u> <u>Dipartimento</u> <u>esercizio del</u> <u>porto di Bari</u> <u>Dipartimento</u> <u>esercizio del</u> <u>porto di</u> <u>Brindisi</u> <u>Dipartimento</u> <u>esercizio del</u> <u>porto di</u> <u>Manfredonia</u> <u>Dipartimento</u> <u>Amministrativo</u> <u>Dipartimento</u> <u>Legale</u> <u>Dipartimento</u> <u>Sviluppo e</u> <u>Innovazione</u> <u>Tecnologico</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>Autorizzazioni</u> <u>art. 16 L. 84/94</u>	-per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 16 il	Medio (eserc. Br) Basso (eserc. Bari) Medio (eserc.	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della	Rispetto puntuale del regolamento di disciplina dello svolgimento delle		Probabile	Serio

	<p>procedimento si avvia ad istanza di parte. L'ufficio verifica istanza in base al vigente Regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali. Vengono acquisiti on line il DURC e il Certificato generale del Casellario Giudiziale. Vengono altresì acquisiti d'ufficio le attestazioni di regolarità fiscale e le visure camerali. L'istruttoria procedimentale si completa con il parere della Commissione Consultiva e del Comitato di gestione. Il provvedimento finale è sottoposto alla sottoscrizione del Presidente.</p>	Manfredonia)	<p>autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge</p> <p>Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione (ad es. pagamento del canone fisso e/o della parte variabile).</p> <p>Mancata applicazione del regolamento o dell'ordinanza di disciplina delle autorizzazioni.</p>	<p>attività ed operazioni portuali</p> <p>Pubblicazione anche in formato tabellare dei dati fondamentali riferiti alle autorizzazioni rilasciate (oggetto, durata, contenuto, canone, beneficiario)</p> <p>Ordinanza n. 02 del 25.02.2020 - ADSP MAM. Modifica del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 per l'espletamento delle operazioni ricadenti portuali e dei servizi portuali nella giurisdizione dell'AdSP MAM</p>			
<p><u>Iscrizioni ex art. 68 C.N.</u></p>	<p>-per le iscrizioni nel registro ex art. 68 cn la procedura prevede l'acquisizione della istanza di parte. Dopo</p>	<p>Basso (eserc. Br) basso (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)</p>		<p>Rispetto puntuale dell'ordinanza di disciplina delle autorizzazioni ex art. 68 cn</p>		<p>Probabile</p>	<p>Soglia</p>

	<p>una prima verifica della regolarità formale della richiesta totalmente digitalizzata nel rispetto dell'ordinanza n.6/2019, viene controllata tutta la documentazione prevista, propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo da parte del Dirigente competente.</p>			<p>Ordinanza n. 01 del 12.01.2021: Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività svolte nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.</p>			
<p><u>Concessioni ex art. 36 cn e art. 18 l. 84/94, ex DPR 509/97 e procedure connesse</u></p>	<p>- procedura ad istanza di parte. Il processo si sviluppa sostanzialmente con la verifica dell'istanza (presenza Mod. D1 e relativi allegati); compatibilità in relazione alle attività di programmazione e agli strumenti di</p>	<p>Basso</p>	<p>Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della concessione o del provvedimento autorizzativo in mancanza dei requisiti di legge</p>	<p>Adozione ed aggiornamento di regolamenti dedicati</p> <p>Protocollo di Legalità con Prefettura ufficio UTG di Bari approvato con Determina del Presidente n. 41 del</p>		<p>Probabile</p>	<p>Soglia</p>

	<p>pianificazione dell'Ente (PRP, POT, etc.) e verifica esistenza di posizioni debitorie a carico dell'istante; Pubblicazione istanza Albo Pretorio Comune e Sito web per la durata prevista nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell' AdSP MAM prevista nell'Ordinanza n. 19/2019 modificata con Ordinanza n. 20/2020; eventuale altra forma di pubblicazione per richieste di particolare rilevanza; Acquisizione pareri; acquisizione finale del parere del Comitato di gestione qualora previsto; comunicazione dell'ufficio, all'istante, dell'esito positivo dell'istruttoria e richiesta dei documenti tra cui, polizza fideiussoria pari ad almeno 2 volte il valore del canone annuale nonché</p>		<p>Rischio di pressione del concessionario uscente nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della concessione e della conseguente chiusura concorrenziale del mercato. che potrebbe essere determinata dalla proroga.</p> <p>Ingiustificata e/o mancata acquisizione dei pareri previsti dalla legge</p> <p>Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della concessione (ad es. pagamento del canone, verifica BDNA, polizza</p>	<p>04/02/2021</p> <p>Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell' AdSP MAM prevista nell'Ordinanza n. 19/2019</p> <p>Avvio con debito preavviso rispetto alla scadenza naturale delle procedure per la riassegnazione della concessione.</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

	<p>autocertificazione di insussistenza condanne penali a carico del legale rappresentante ed eventuali direttori e/o procuratori. Così come stabilito nel Protocollo di Legalità stipulato tra l'Adsp Mam e la Prefettura ufficio UTG di Bari, quest'ultima acquisisce la comunicazione ovvero le informazioni antimafia per le concessioni al di sotto della soglia di € 150.000,00, quando il valore complessivo sia superiore a € 40.000,00 e si riserva di effettuare verifiche anche al di sotto della soglia stabilita qualora sia lo ritenga opportuno per motivate ragioni e dopo viene richiesta la restituzione di un modello di dichiarazione sui dati dei familiari maggiorenni conviventi da restituire una volta compilato.</p> <p>Trascrizione agli organi</p>		<p>fideiussoria), al subingresso, alla anticipata occupazione.</p> <p>Mancata o generica individuazione dei criteri di valutazione nei casi di domande concorrenti</p>	<p>Previsione di misure che assicurino un costante ed accurato flusso di dati tra il concessionario e le AdSP, nel corso della durata della concessione e, principalmente, all'approssimarsi della scadenza, in modo tale da mettere queste ultime nella condizione di avere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del bando.</p> <p>Nomina della commissione di comparazione, qualora previsto per la tipologia di concessione, con procedure analoghe a quella della commissione di gara, al fine di garantire i necessari requisiti di indipendenza ed imparzialità.</p>			
--	---	--	--	---	--	--	--

	<p>bozza della licenza contenente gli esiti dell'istruttoria. Acquisita la documentazione – elaborazione provvedimento, acquisizione della sottoscrizione dell'istante per accettazione delle condizioni della concessione- verifica pagamento del canone, sottoscrizione Presidente- repertortazione atto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate - pubblicazione atto sul sito Area "Amministratozione trasparente". Consegna area d.m. con sottoscrizione verbale di consegna. La procedura è identica nel caso di rinnovo della richiesta di concessione da parte del precedente beneficiario. Nella procedura intervengono più organi e più amministrazioni.</p>	<p>Medio (eserc. Br) Alto (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)</p>		<p>Pubblicazione anche in forma tabellare dei dati fondamentali riferiti alle concessioni rilasciate (oggetto, durata, contenuto, canone, superficie, beneficiario)</p> <p>Condivisione dei procedimenti tra più unità lavorative</p>		<p>Probabile</p>	<p>Soglia</p>
--	--	--	--	---	--	------------------	---------------

	<p>-Per le concessioni per la realizzazione di porti o approdi turistici, se ricadenti nella circoscrizione di competenza, il procedimento inizia con l'acquisizione dell'istanza – verifica della stessa – pubblicazione-trasmissione dell'istanza e delle eventuali concorrenti al Comune di competenza per la indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5 del dpr 509/1997 e svolgimento del procedimento ai sensi dell'art. 5 e seguenti del Dpr 509 del 97- conclusione della Conferenza di servizio decisoria e rilascio del titolo da parte del Presidente dell'ADSP con atto formale – sottoscrizione tra le parti – repertoriazione atto, registrazione</p>	<p>Medio (eserc. Br) Alto (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)</p>				<p>Probabile</p>	<p>Soglia</p>
--	--	--	--	--	--	------------------	---------------

	<p>presso Agenzia entrate- Pubblicazione sito – consegna area d.m.</p> <p>-Nei casi di decadenza e revoca delle concessioni, il procedimento viene avviato d’ufficio - Accertamento sussistenza condizioni indicate dall’ art. 42 o 47 c.n. – comunicazione di avvio del proced. con termine per controdeduzioni – valutaz. Controdeduzioni accoglimento ed archiviazione procedimento –se, invece, persiste la condizione per dichiarare la decadenza/revoca, acquisizione parere del Comitato di gestione- comunicazione di conclusione del provvedimento - Predisposizione provvedimento finale di decadenza- sottoscrizione RUP, Dirigente, Segretario</p>	<p>Medio (eserc. Br) Alto (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)</p>				<p>Probabile</p>	<p>Soglia</p>
--	--	---	--	--	--	------------------	---------------

	<p>generale e Presidente, Registrazione provvedimento nel registro generale dell'ente- notifica al destinatario dell'atto e successiva pubblicazione sito.</p> <p>N.B. ove la causa della decadenza risieda nella morosità del concessionario, l'ufficio deve aver messo in mora il concessionario , aver dato avvio all'escussione della polizza ed eventualmente ingiunto la somma con la notifica di atto di ingiunzione di pagamento.</p> <p>-subprocedimenti descritti dagli art. 37, 38 e 45 cn, ovvero comparazione tra più domande concorrenti, rilascio di un provvedimento di anticipata occupazione dell'area demaniale, cessione ad altri soggetti di parte dell'oggetto della concessione.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<u>Gestione della Sicurezza delle Informazioni – Valutazioni sull’Efficienza dei Sistemi di Sicurezza - Verifica sulla corretta gestione delle informazioni di rete</u>	<p>Definizione degli indirizzi per consentire l’accesso alle infrastrutture ed ai sistemi (anche documentali e di rete) ai soggetti interni e/o esterni, anche sulla base della vigente normativa</p> <p>Gestione delle profilazioni agli Utenti ESTERNI per l’eccesso alle Infrastrutture . Verifiche periodiche per controllo permanenza requisiti legittimanti, o per modifiche o rimozioni delle autorizzazioni non più necessarie.</p>	Basso (Dip Inn. Sv.)	<p>Rischi di perdita dei dati legati alle attività svolte dall’AdSP</p> <p>Rischio di diffusione di dati sensibili</p> <p>Rallentamenti nello scambio dei dati</p>	<p>Con Determina del Presidente n. 47 del 03/02/2020 è stato istituito il Comitato Privacy dell’AdSP MAM dagli artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679</p> <p>Con Determina del n. 55 del 12/02/2021 è stato prorogato l’incarico del Dott. Carlo Addabbo come DPO esterno dell’Ente sino al 28 febbraio 2022</p>		Poco Probabile	Soglia
<u>Tutela della Privacy e Sicurezza delle Informazioni</u>	<p>Applicazione della vigente normativa sulla privacy ai processi di informazione e di trattamento dei dati personali effettuati dall’Autorità Portuale</p> <p>Gestione delle richieste / istanze di estrazione dati presentate da</p>	<p>Medio (Dip Inn. Sv.)</p> <p>Medio (Dip. Legale- Ufficio Trasparenza- DPO esterno)</p> <p>Medio (Dip. Legale- Ufficio Trasparenza)</p>	<p>Diffusione di dati sensibili</p>			<p>Probabile</p> <p>Probabile</p>	<p>Soglia</p> <p>Soglia</p>

	Autorità Giudiziaria e Organi di Polizia Giudiziaria, Enti Pubblici, Privati – Analisi delle richiesta e istruttoria nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali e della sicurezza delle informazioni.						
<u>Elaborazione del Piano operativo triennale</u>	Predisposizione del Piano operativo triennale – acquisizione degli indirizzi strategici degli organi di vertice degli Enti con riferimento alle principali aree di intervento – verifiche preliminari con tutte le strutture competenti-Elaborazione del Documento	Medio (Tutti i Dip.)	Mancato coinvolgimento di tutti i Dir. di Dipart. Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati	Con delibera del Comitato di Gestione n. 14 del 22/12/2020 è stato approvato il Piano Operativo Triennale dell'AdSP MAM dopo aver scontato tutte le fasi previste dalla normativa vigente.		Poco Probabile	Soglia
<u>Gestione atti Ufficiali dell'Ente (Determine Ordinanze, regolamenti)</u>	Ricezione da parte dei Dipartimenti competenti degli atti che predispongono gli stessi e acquisizione delle firme.	Basso (Presidenza e Segreteria generale)	Perdita di documenti firmati Mancata acquisizione delle firme da organi di indirizzo politico Ritardi	Digitalizzazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi		Poco Probabile	Soglia

			ingiustificati nella acquisizione delle firme				
<u>Gestione del protocollo e dei flussi documentali dell'Ente</u>	Gestione del protocollo, presentazione della posta all'esame del Segretario Generale, smistamento ed assegnazione della posta agli uffici competenti	Basso (Dip Amministrativo)	<p>Possibili violazioni da parte dei dipendenti assegnati al servizio di protocollo in riferimento a documenti riservati o che contengono informazioni sensibili che riguardano altri Dipendenti o gli organi di vertice dell'Ente</p> <p>Possibile integrazioni da parte dei</p>	<p>Maggiore integrazione tra il portale di protocollazione e altri applicativi utilizzati dall'Amministrazione per lo svolgimento di altri servizi</p> <p>Tracciamento delle attività informatiche dei dipendenti assegnati al servizio di protocollo quando operano sulla piattaforma DIDOC</p>		Poco Probabile	Soglia

			<p>dipendenti assegnati al servizio di protocollo che violino la normativa in materia di protezione dei dati o che snaturino l'integrità dei documenti.</p>				
<p><u>Gestione delle Pubbliche Relazioni e dei Media</u></p>	<p>Gestione delle relazioni Pubbliche dell'Ente, dei rapporti con i media, predisposizione dei comunicati stampa, gestione messaggi di natura istituzionale – Supporto al Presidente su incontri istituzionali, redazione contenuti comunicazioni istituzionali- gestione profili social dell' AdSP MAM</p>	<p>Basso (Presidenza e Segreteria generale)</p>	<p>Produzione di contenuti digitali che ledano l'Immagine dell'Ente</p> <p>Volontaria diffusione di cattiva pubblicità dell'Ente durante appuntamenti di promozione dell'attività dello stesso</p> <p>Utilizzo fraudolento degli account istituzionali dei profili social dell'ente</p>	<p>Continuo aggiornamento e formazione del personale individuato per le funzioni di promozione dell'Ente</p>		<p>Poco Probabile</p>	<p>Soglia</p>

<p><u>Predisposizione del Piano delle Performance – Attività di Supporto all’Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.)</u></p>	<p>Acquisizione degli indirizzi strategici dell’organo di vertice e predisposizione del Piano delle Performance (Documento e allegati) – assegnazione degli obiettivi al personale – monitoraggio stato di attuazione degli obiettivi</p>	<p>Basso (Dip. Legale- Ufficio Trasparenza)</p>	<p>In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.</p>	<p>Con Determina del Presidente n. 251 del 26/06/2020 è stato istituito l’ ufficio per la prevenzione della corruzione, la trasparenza, la performance e la privacy dell'AdSP MAM del Mare Adriatico Meridionale che si occupa di: -Predisporre il Piano delle Performance -semplificare e razionalizzare le funzioni di prevenzione della corruzione e di incentivo alla trasparenza; -armonizzare le procedure inerenti agli adempimenti normativi in materia di Privacy; - fungere da supporto concreto delle attività afferenti ai RUP dell'Ente in particolar modo per gli affidamenti diretti, ossia relativi</p>		<p>Poco Probabile</p>	<p>Soglia</p>
<p><u>Adempimenti obblighi di pubblicazione</u></p>	<p>Raccolta e selezione dati di pubblicazione</p>	<p>Medio (Dip. Legale- Ufficio Trasparenza)</p>				<p>Poco Probabile</p>	<p>Soglia</p>

<u>ai sensi del D. Lgs. 33/2013</u>	obbligatoria Pubblicazione	–		agli SmartCIG - adempiere agli obblighi di pubblicazione ai			
<u>Richieste di accesso civico ex art. 5 co. 1 D. Lgs. 33/2013</u>	Acquisizione istanza presentata tramite modulistica al RPCT- istruttoria e predisposizione riscontro - verifica	Medio (tutti i Dip.) Basso (Dip. Legale- Ufficio Trasparenza)		sensi della normativa vigente -predisporre e verificare e catalogare i riscontri relativi alle richieste di accesso civico ex art. 5 co. 1 D. Lgs. 33/2013		Poco Probabile	Soglia

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza / Poca pubblicità dell'opportunità - Possibili pressioni da parte degli operatori già attivi / pressioni particolaristiche per il mantenimento di rendite di posizione - Carente o assente controllo - Abuso nei procedimenti in cui un unico funzionario ha funzioni preminenti o esclusive di controllo - Omesso controllo di fascicoli o atti per arrecare vantaggi o svantaggi a terzi - Richiesta e/o accettazioni impropri di regalie o benefici in connessione all'espletamento dei propri compiti. - Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della concessione al sub-ingresso, alla anticipata occupazione

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo: Concessioni ex art. 36 cn e art. 18 l. 84/94, ex DPR 509/97 e procedure connesse					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Procedura ad istanza di parte: Il processo si sviluppa sostanzialmente con la verifica dell'istanza (presenza Mod. D1 e	Medio (eserc. Br) (eserc. Bari) (eserc. Manfredonia)	Probabile/serio	Nel corso del 2021 c'è stata la sottoscrizione del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei	Basso (eserc. Br) (eserc. Bari) (eserc. Manfredonia)	Probabile/soglia

relativi allegati); compatibilità in relazione alle attività di programmazione e agli strumenti di pianificazione dell'Ente (PRP, POT, etc.) e verifica esistenza di posizioni debitorie a carico dell'istante			tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture, concessioni demaniali e autorizzazioni con le Prefetture di Bari, Brinidisi, Lecce, e BAT.		
---	--	--	--	--	--

Processo: Gestione della Sicurezza delle Informazioni – Valutazioni sull'Efficienza dei Sistemi di Sicurezza - Verifica sulla corretta gestione delle informazioni di rete					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Definizione degli indirizzi per consentire l'accesso alle infrastrutture ed ai sistemi (anche documentali e di rete) ai soggetti interni e/o esterni, anche sulla base della vigente normativa Gestione delle	Medio (Dip Inn. Sv. - DPO - Dip. Legale)	Poco Probabile /soglia	Nel corso del primo trimestre del 2022 è stato predisposto dal DPO dell' Ente, Dott. Carlo mAddabbo, in collaborazione con il Dip. Legale, Dott.ssa Ing. Maria Cassano, il Documento generale di Privacy Policy in allegato	Basso (Dip Inn. Sv. – DPO - Dip. Legale)	Poco Probabile /soglia

<p>profilazioni agli Utenti ESTERNI per l'eccesso alle Infrastrutture . Verifiche periodiche per controllo permanenza requisiti legittimanti, o per modifiche o rimozioni delle autorizzazioni non più necessarie.</p>			<p>alle informative privacy per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2028.</p> <p>Questo atto di maggiore regolamentazione permetterà di abbassare il livello del rischio ed è stato pubblicato in Amm. Trasparente sezione privacy.</p>		
--	--	--	---	--	--

Processo: Gestione atti Ufficiali dell'Ente (Determine Ordinanze, regolamenti)					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
<p>Gestione atti Ufficiali dell'Ente (Determine Ordinanze, regolamenti): Ricezione da parte dei Dipartimenti competenti degli atti che predispongono gli stessi e acquisizione delle firme.</p>	<p>Basso (Presidenza e Segreteria generale)</p>	<p>Poco Probabile /soglia</p>	<p>Con Determina del Presidente Nr. 26 del 28/01/2022 vi è stata l'approvazione dell'implementazione della funzionalità "Determine", sul Portale Intranet Istituzionale (REAPLUS) con</p>	<p>Basso (Presidenza e Segreteria generale)</p>	<p>Poco Probabile /soglia</p>

			l'attivazione della funzione aggiuntiva riguardante il processo di digitalizzazione degli atti del Presidente e del Segretario Generale.		
--	--	--	--	--	--

Gestione del protocollo e dei flussi documentali dell'Ente					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Gestione del protocollo, presentazione della posta all'esame del Segretario Generale, smistamento ed assegnazione della posta agli uffici competenti	Medio (Dip Amministrativo)	Poco Probabile /soglia	Con Determina del Presidente Nr. 387 del 12/10/2021 vi è stata Nomina del Responsabile per la conservazione a norma dei documenti e dei fascicoli di gara per la piattaforma e-procurement "TUTTOGARE PA". Questa regolamentazione ha contribuito a definire i ruoli nell'ambito della gestione del protocollo e pertanto permetterà di abbassare il livello del rischio.	Basso ((Dip Amministrativo)	Poco Probabile /soglia

Processo: Predisposizione del Piano delle Performance – Attività di Supporto all'Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.)					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Acquisizione degli indirizzi strategici dell'organo di vertice e predisposizione del Piano delle Performance (Documento e allegati) – assegnazione degli obiettivi al personale – monitoraggio stato di attuazione degli obiettivi	Medio (Dip. Legale-Monocratico - Uffici Trasparenza))	Poco Probabile/soglia	Con Determina del Presidente n. 251 del 26/06/2020 è stato istituito l' Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la Privacy dell' AdSP MAM del Mare Adriatico Meridionale. Nel corso del 2022 l'Ente intende implementare dal punto di vista organizzativo il succitato ufficio e questo contribuirà ad abbassare il livello del rischio.	Basso (Dip. Legale-OIV Monocratico - Ufficio Trasparenza)	Poco Probabile/soglia

<u>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati:</u> <u>Segreteria Generale</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>Erogazione di sovvenzioni, contributi economici a soggetti pubblici e privati</u>	-procedimento volto al riconoscimento da parte dell'ASP di contributi economici in favore di soggetti pubblici o privati nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal MEF. Il processo si sviluppa in una fase di richiesta del soggetto aspirante beneficiario, verifica dei presupposti di legge e/o regolamentari, della copertura finanziaria, acquisizione della documentazione istruttoria e quindi erogazione del contributo.	Basso (Tutti I Dip.)	<p>Mancata o ritardata adozione di una regolamentazione che assicuri il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione</p> <p>Erogazioni di contributi in favore di soggetti beneficiari per finalità estranee all'attività istituzionale dell'ente</p> <p>Erogazione di contributi frequenti nei confronti del medesimo soggetto</p> <p>Omessa verifica dei giustificativi di spesa sostenuti dal soggetto beneficiante del contributo</p> <p>Ingiustificata o omessa violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei contributi gravanti sulla finanza dell'ADSP</p>	<p>Adozione del regolamento di disciplina della erogazione di sovvenzioni, contributi economici a soggetti pubblici e privati con Determina del Presidente n. 447/2018.</p> <p>Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti adottati secondo le previsioni dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 con la verifica dell'OIV Monocratico.</p> <p>Verifica sulla corretta applicazione del regolamento</p> <p>Pubblicazione dati ulteriori</p>		Poco probabile	Serio

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di disposizioni normative nazionali o comunitarie prescritte per il rilascio di autorizzazioni e concessioni demaniali - Riconoscimento indebito di indennità per mancato avviamento al lavoro temporaneo portuale - Scarsa trasparenza nell'operato - Abuso delle proprie funzioni per agevolare determinati operatori economici - Mancata o ritardata adozione di una regolamentazione che assicuri il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e rotazione

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo: Erogazione di sovvenzioni, contributi economici a soggetti pubblici e privati					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
-procedimento volto al riconoscimento da parte dell'ASP di contributi economici in favore di soggetti pubblici o privati nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal MEF. Il processo si sviluppa in una fase di richiesta del soggetto aspirante beneficiario, verifica dei presupposti di legge e/o regolamentari, della copertura finanziaria, acquisizione della documentazione istruttoria e quindi erogazione del contributo.	Medio (Tutti I Dip.)	Poco Probabile/serio	Con Determina del Presidente n. 447 del 5/12/2018 è stato approvato il regolamento di disciplina della erogazione di sovvenzioni, contributi economici a soggetti pubblici e privati. Con Determina del Presidente n. 64 del 28/02/2022 vi è stato la Modifica artt. 2 e 7 del succitato Regolamento. Questo ha determinato una riduzione del livello corruttivo.	Basso (Tutti I Dip.)	Poco Probabile/serio

<u>E. Gestione entrate, spese e patrimonio</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati:</u> <u>Dipartimento economico-finanziario</u> <u>Dipartimento Legale</u>	<u>Probabil</u>	<u>Impatto</u>
<u>gestione pagamenti</u>	<p>Registrazione contabile delle fatture elettroniche.</p> <p>Verifica della corretta predisposizione del decreto o determina di liquidazione.</p> <p>Verifica della corretta indicazione in fattura del CIG o Cup.</p> <p>Verifica dell'ottenimento del modulo della tracciabilità bancaria.</p> <p>Acquisizione delle liquidazione delle fatture da parte degli uffici di competenza.</p>	<p>Basso (Dip ec-fin)</p> <p>Basso(Dip ec-fin)</p> <p>Basso(Dip ec-fin)</p> <p>Basso(Dip ec-fin)</p> <p>Basso(Dip ec-fin)</p> <p>Basso(Dip ec-fin)</p>	<p>Ritardi ingiustificati nella acquisizione della fattura elettronica.</p> <p>Mancata verifica del CIG o CUP.</p> <p>Predisposizione del mandato di pagamento privo di documento autorizzativo da parte dell'area di competenza.</p> <p>Mancato espletamento delle verifiche di ufficio</p>	<p>Rotazione del personale.</p> <p>Gestione attraverso piattaforma telematica.</p> <p>Adozione di software extracontabili dedicati alla raccolta/visualizzazioni delle fatture e dei relativi documenti amministrativi, posti a base dei mandati di</p>		<p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p>	<p>Soglia</p> <p>Soglia</p> <p>Soglia</p> <p>Soglia</p>

	<p>Esecuzione d'ufficio delle attività di verifica (DURC ed equitalia)</p> <p>Emissione del mandato di pagamento.</p> <p>Determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.</p>	<p>Basso(Dip ec-fin)</p> <p>Basso (Dip ec-fin)</p>	<p>prima della emissione del mandato di pagamento.</p> <p>Mancata pubblicazione dell'indice di tempestività sul sito dell'ente.</p> <p>Mancata o non corretta applicazione della normativa fiscale e contabile vigente.</p>	<p>pagamento.</p> <p>Formazione del personale.</p> <p>Puntuale pubblicazione degli indici di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Informatizzazione delle procedure con interfacciamento del software gestionale con gli altri software che consentono il monitoraggio delle stesse.</p>		<p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p>	<p>Soglia</p> <p>Soglia</p> <p>Soglia</p>
gestione entrate	<p>Accertamento entrate tributarie dell'ente (tasse portuali e di ancoraggio).</p> <p>Accertamento entrate parte variabile (merci e passeggeri)</p> <p>Accertamento entrate per concessioni canoni demaniali.</p> <p>Invio solleciti di pagamento.</p> <p>Analisi scadenziario partite aperte.</p>	<p>Medio(Dip ec-fin)</p> <p>Medio(Dip ec-fin)</p> <p>Medio(Dip ec-fin)</p> <p>Medio(Dip ec-fin)</p> <p>Medio(Dip ec-fin)</p> <p>Medio(Dip ec-fin)</p>	<p>Mancata predisposizione delle reversali di incasso.</p> <p>Ritardo nella emissione delle fatture attive.</p> <p>Mancata o ritardata attività di segnalazione di</p>	<p>Rotazione del personale addetto all'ufficio entrate.</p> <p>La documentazione a supporto delle fatture attive è sottoposta a livelli di controlli preventivi attraverso il</p>		<p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p>	<p>Soglia</p> <p>Soglia</p> <p>Serio</p> <p>Soglia</p>

	<p>Regolarizzazione provvisori.</p> <p>Verifica corretta applicazione delle ordinanze.</p>	Medio(Dip ec-fin)	<p>maturazione di crediti.</p> <p>Mancato invio solleciti ai clienti.</p>	<p>portale GAIA.</p> <p>Attivazione scadenziario clienti.</p> <p>Puntuale verifica di applicazione delle ordinanze in vigore.</p>		<p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p> <p>Poco Probabile</p>	<p>Soglia</p> <p>Soglia</p> <p>Marginale</p>
<u>gestione del patrimonio</u>	<p>Il processo attiene alla corretta gestione, qualora esistente, del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente e, pertanto, allo svolgimento delle attività di inventario ovvero, di regolare tenuta ed iscrizione a bilancio dei beni immobili di proprietà dell'ente e non ascrivibili alla categoria di beni demaniali</p>	Basso (Dip ec-fin)	<p>Mancata elaborazione dell'inventario dei beni mobili</p> <p>Mancata ricognizione dei beni immobili o immateriali dell'ente e delle variazioni</p>	<p>Attività di controllo sull'aggiornamento dell'inventario</p> <p>Attività di controllo sulla consistenza del patrimonio immobiliare</p> <p>Pubblicazione dei dati sul patrimonio immobiliare, qualora detenuti</p>		Poco Probabile	Soglia
<u>gestione piccola cassa</u>	<p>il processo attiene alla corretta gestione della piccola cassa, e pertanto della disponibilità di un fondo spese immediatamente spendibile per acquisti e forniture di piccola</p>	Basso (Dip ec-fin)	<p>Rischio di impropria gestione delle risorse</p> <p>Mancata acquisizione della</p>	<p>Monitoraggio costante delle operazioni che intervengono sulla cassa attraverso il</p>		Poco Probabile	Marginale

	entità. _Necessario il puntuale controllo delle uscite e della rendicontazione		documentazione a supporto delle richieste di fondi	Collegio dei Revisori. Controlli a campione sulla rendicontazione			
<u>Gestione delle Entrate – Controllo delle dinamiche economico finanziarie – Verifica gestione Finanziamenti Pubblici</u>	Istruttoria, svolta in collaborazione con i Dipartimenti interni, finalizzata alla corretta imputazione dell'entrata ai capitoli di bilancio – predisposizione del documento di preconsuntivo	Basso(Dip ec-fin)				Poco Probabile	Soglia
<u>Programmazione e predisposizione dei documenti di bilancio di esercizio (previsione, note, e assestamento consuntivo)</u>	Istruttoria e predisposizione del documento di bilancio di previsione/consuntivo – redazione dei documenti finanziari allegati (preventivo finanziario, quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione) e della relazione tecnico-illustrativa- Incontri con i revisori dei conti per la predisposizione del parere preventivo – ricognizione dei valori di bilancio e valutazioni tecniche – secondo le linee di indirizzo dei vertici dell'Ente al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario – variazioni di bilancio	Basso(Dip ec-fin)				Poco Probabile	Marginale
<u>Attività di Recupero</u>	Verifica degli incasso e	Basso(Dip ec-fin)			Dip.	Poco	Soglia

<u>Crediti</u>	attivazione procedure recupero – Solleciti ai debitori, escussioni di cauzione, trasmissioni pratiche all'ufficio legale	Basso(Dip Legale)			<u>Ec. Fin. Dip legale</u>	Probabile	
<u>Gestione rapporti con il Tesoriere</u>	Istruttoria gestione pratiche ordinativi di pagamento e incassi- inoltro mandati all'istituto di Tesoreria – firma degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso- Ordinativi Di Pagamento E Incasso (Opi)	Basso (Dip ec-fin)		Ordinativi Di Pagamento E Incasso (Opi) Gestiti Attraverso Il Sistema Siope+ Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri e cassieri di tutte le PA, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione		Poco Probabile	Marginale

				dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009. Con l'obiettivo di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA, l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha reso obbligatorio l'utilizzo degli ordinativi elettronici.			
<u>Controllo sulle spese discendenti dagli investimenti pubblici realizzati (opere, lavori e manutenzioni)</u>	Verifica delle risorse impiegate dall'Ente per le opere infrastrutturali – verifica stato di avanzamento lavori – monitoraggio dei resoconti finanziaria per la trasmissione alle banche dati MEF/MIT/DIPE	Medio(Dip ec-fin)				Probabile	Soglia

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa verifica del peculato nell'uso di beni pubblici - Alterazione dei dati di bilancio per favorire personale dipendente o terzi - Omessa verifica della regolarità delle liquidazioni/ omessa verifica dei documenti allegati - Rilascio di attestazioni non veritiere in merito a rendicontazioni di opere pubbliche - Ritardi ingiustificati nell'acquisizione della fattura elettronica - Mancata verifica del CIG o CUP - Predisposizione del mandato di pagamento privo di documento autorizzativo da parte dell'area di competenza - Mancato espletamento delle verifiche di ufficio prima della emissione del mandato di pagamento - Mancata pubblicazione dell'indice di tempestività sul sito dell'ente - Mancata o non corretta applicazione della normativa fiscale e contabile vigente - Mancata predisposizione delle reversali di incarico - Ritardo nella emissione delle fatture attive - Mancata o ritardata attività di segnalazione di maturazione dei crediti - Mancato invio solleciti ai clienti

AREA DI RISCHIO : Gestione entrate, spese e patrimonio

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo: gestione entrate					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Istruttoria, svolta in collaborazione con i Dipartimenti interni, finalizzata alla corretta imputazione dell'entrata	Medio (Dip Ec-Fin)	Probabile/soglia	Nel corso del 2021 è stato sperimentato il sistema Sistema Siope+	Basso (Tutti I Dip.)	Poco Probabile/serio

ai capitoli di bilancio – predisposizione del documento di preconsuntivo			Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriere e cassieri di tutte le PA che ha determinato un abbassamento del livello del rischio e dell'impatto in caso si verificassero eventi corruttivi		
---	--	--	--	--	--

<u>F. Controlli, verifiche e ispezioni</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati: Dipartimento esercizio del porto di Bari Dipartimento esercizio del porto di Brindisi Dipartimento esercizio del porto di Manfredonia</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>controlli sul demanio</u>	Attività svolta d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni. Sopralluogo eseguito anche con la collaborazione della della Capitaneria di Porto. Relazione di servizio dell'ufficio e segnalazione di eventuali criticità, difformità, occupazioni non assentite, nuove opere sul d.m., avvio delle azioni conseguenti.	Medio (eserc. Br) Medio (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)	Mancato o saltuario svolgimento di sopralluoghi e verifiche Mancata programmazione di piani di ispezione Informativa preventiva ai destinatari della ispezione Omessa rilevazione di criticità o difformità rispetto ai titoli concessori	Programmazione e regolamentazione della attività ispettiva Esecuzione congiunta tra più soggetti nello svolgimento dell'ispezione Tempestiva segnalazione delle difformità riscontrate Rotazione del personale Aggiornamento della formazione Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell' AdSP MAM prevista nell'Ordinanza n. 19/2019 modificata dall'Ordinanza n. 20/2020		Probabile	Soglia
<u>controlli di security</u>	Attività svolta d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni. Ispezioni eseguite anche dalla Autorità designata (d.lgs 203/2007). Rapporti di servizio con segnalazione di eventuali criticità, disservizi, violazioni delle misure, danneggiamenti, elusioni delle previsioni del piano di security, avvio delle azioni conseguenti.	basso (eserc. Br) basso (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)	Mancato o saltuario svolgimento di sopralluoghi e verifiche Mancata programmazione di piani di ispezione ed omesso svolgimento delle esercitazioni programmate Omessa	Programmazione della attività ispettiva Esecuzione congiunta tra più soggetti nello svolgimento dell'ispezione Tempestiva segnalazione delle difformità riscontrate alle autorità preposte Puntuale rispetto ed aggiornamento del piano Rotazione del personale addetto ai controlli Verifica puntuale della esecuzione dei		Probabile	Soglia

			rilevazione di criticità o di violazione delle misure di security fissate nel piano	contratti di servizi esterni Aggiornamento della formazione			
<u>controlli lavoro portuale</u>	Attività svolta d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni. Ispezioni e sopralluoghi eseguiti anche con la collaborazione della capitaneria di porto. Relazione di servizio dell'ufficio e segnalazione di eventuali criticità, difformità, attività non assentite, soggetti non autorizzati, avvio delle azioni conseguenti.	Basso (eserc. Br) medio (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)	Mancato o saltuario svolgimento di sopralluoghi e verifiche Mancata programmazione di piani di verifica Informativa preventiva ai destinatari delle verifiche Omessa rilevazione di criticità o difformità rispetto ai titoli autorizzativi	Programmazione e regolamentazione della attività ispettiva Esecuzione congiunta tra più soggetti nello svolgimento dell'ispezione Tempestiva segnalazione delle difformità riscontrate Rotazione del personale Aggiornamento della formazione		Probabile	Soglia
<u>Rilascio dei permessi di accesso in porto</u>	Processo totalmente informatizzato. Ricezione richieste di accesso – istruttoria e verifiche delle istanze pervenute – Verifica dei titoli di accesso ed emissione permessi con la supervisione e il controllo della Capitaneria di Porto e della Polizia di Frontiera.	Basso (eserc. Br) medio (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)		Digitalizzazione completa della procedura		Probabile	Soglia
<u>Rilascio de Autorizzazioni ai Trasporti Eccezionali artt. 10-14-15-61-62 Codice dell Strada</u>	Le Imprese/Società/Ditte interessate all'ingresso e al transito di carichi e/o veicoli eccezionali dovranno presentare istanza, in competente bollo e previo pagamento dei diritti dovuti per la tipologia di autorizzazione, solo ed esclusivamente mediante	Basso (eserc. Br) medio (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)		Ordinanza n. 04 del 15.03.2018 - Porto di Bari. Disciplina della circolazione dei veicoli con o senza carico a bordo, aventi peso e dimensioni totali eccedenti i valori indicati negli artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada nell'ambito dei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.		Probabile	Marginale

	la procedura on-line disponibile sul sito dell'AdSP MAM almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione. Controlli in occasione di ogni transito.			Ordinanza n. 29 del 22.12.2020 - ADSP MAM. Disciplina della circolazione dei veicoli con o senza carico a bordo, aventi peso e dimensioni totali eccedenti i valori indicati negli artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada nell'ambito dei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.			
--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione totale o parziale delle attività di verifica - Disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni e nell'esercizio dei controlli al fine di favorire taluni operatori - Omessa segnalazione di irregolarità agli organi competenti

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche e ispezioni

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo: Rilascio dei permessi di accesso in porto					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Processo totalmente informatizzato. Ricezione richieste di accesso – istruttoria e verifiche delle istanze pervenute – Verifica dei titoli di accesso ed emissione permessi con la supervisione e il controllo della Capitaneria di Porto e della Polizia di Frontiera	Basso (eserc. Br) medio (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)	Probabile/soglia	Con Delibera del Comitato di Gestione Nr. 14 del 15/09/2021 vi è stata l'approvazione del Modello Architettuale dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) e del Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Nello specifico i procedimenti trasferiti sul portale SUA sono: <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazioni di accesso per i Porti di Bari, Brindisi*, Manfredonia, Barletta e Monopoli; • Autorizzazioni Trasporti 	Basso (Tutti I Dip.)	Probabile/soglia

			Eccezionali; <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione e rinnovo nei registri ex art.68 Cod. Nav. Questo ha permesso di abbassare il livello del rischio per tutti i dipartimenti esercizio porto dell' AdSP MAM		
--	--	--	--	--	--

Processo: Rilascio de Autorizzazioni ai Trasporti Eccezionali artt. 10-14-15-61-62 Codice dell Strada					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Le Imprese/Società/Ditte interessate all'ingresso e al transito di carichi e/o veicoli eccezionali dovranno presentare istanza, in competente bollo e previo pagamento dei diritti dovuti per la tipologia di autorizzazione, solo ed esclusivamente mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell'AdSP MAM almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione. Controlli in occasione di ogni transito.	Basso (eserc. Br) medio (eserc. Bari) Medio (eserc. Manfredonia)	Probabile/Marginale	Con Delibera del Comitato di Gestione Nr. 14 del 15/09/2021 vi è stata l'approvazione del Modello Architettuale dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) e del Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Nello specifico i procedimenti trasferiti sul portale SUA sono: <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazioni di accesso per i Porti di Bari, Brindisi*, Manfredonia, Barletta e Monopoli; • Autorizzazioni Trasporti Eccezionali; • Iscrizione e rinnovo nei registri ex art.68 Cod. Nav. Questo ha permesso di abbassare il livello del rischio per tutti i dipartimenti esercizio porto dell' AdSP MAM	Basso (Tutti I Dip.)	Probabile/marginale

<u>G. Incarichi e nomine</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati: Tutti i Dipartimenti Segreteria generale</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>Affidamento di incarichi esterni</u>	Procedimento di attribuzione di incarichi all'esterno : il procedimento riguarda tutti i casi in cui l'ente, per il tramite dei Dipartimenti interessati, ha necessità di affidare incarichi esterni a titolo di collaborazioni e/o consulenze (contabili, legali, tecnici, progettisti, collaudatori, etc) per affari che non possano essere gestiti o assegnati al personale interno	Medio (dip. Leg.) Basso (eserc. Br) Medio (dip. Amm.) Alto (SG) Basso (eserc. Bari) Medio (dip. innov.) Medio (dip. Tecn.) Medio (eserc. Manfredonia)	Ricorso eccessivamente frequente all'affidamento di incarichi all'esterno non giustificabili o non sufficientemente motivati Ricorso ingiustificato all'incarico esterno nei confronti del medesimo soggetto Instaurazione di rapporti poco trasparenti tra dipendenti dell'AdSP e soggetti terzi. Violazione o scostamento ingiustificato dalle previsioni normative o di regolamento Rifiuto di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'incarico Elusione dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione della eventuale sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico	Adozione di Regolamenti interni che disciplinino le modalità di affidamento di incarichi esterni Trasparenza dei dati connessi all'incarico e delle spese sostenute dall'ente Obbligo di motivazione in ordine ai criteri valutativi adottati ai fini del conferimento dell'incarico. Pubblicazione dati ulteriori		Probabile	Soglia
<u>nomina organi di governo e/o di indirizzo politico</u>	Comitato di gestione: la procedura è complessa e disciplinata dall'art. 9 della l. 84/94 riformata dal d.lgs. 169/2016. Si compone pertanto di più passaggi e dell'intervento di più enti/amministrazioni nel procedimento. Si conclude con un provvedimento di nomina del Presidente nomina Segretario generale: la procedura è	Basso (SG) Medio (Presidenza)	Elusione e/o ingiustificato scostamento dalle previsioni di legge nei casi di nomina del Comitato di gestione e del segretario generale. Mancata verifica dei presupposti di legge previsti per le nomine in tema di requisiti, incompatibilità e o inconferibilità dell'incarico, ovvero di conflitti di interesse, per le cariche di componente del comitato di gestione e del segretario generale.	Verifica sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e/o di circolari e direttive Trasparenza dei dati e dei provvedimenti di nomina, dei CV e delle dichiarazioni rese all'ente Pubblicazione dei compensi riconosciuti e corrisposti		Poco Probabile	soglia

	disciplinata dall'art. 10 della l. 84/94 riformata dal d.lgs. 169/2016 e prevede l'intervento di due diversi organi, il Presidente ed il Comitato di gestione; la nomina interviene a valle di una procedura comparativa che garantisca il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.						
<u>OIV</u>	<p>procedura di nomina dell'organismo indipendente di valutazione: alle ADSP si applica la normativa in tema di anticorruzione e trasparenza che prevede l'obbligo di nominare un organismo esterno che valuti il ciclo della performance del personale ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi e della erogazione del premio di risultato.</p> <p>Il procedimento è finalizzato alla ricerca di soggetti esperti in materia di valutazione delle performance, anche tra gli iscritti negli elenchi tenuti dalla Funzione pubblica. L'organismo ha il compito di verificare l'attuazione del piano della performance ed il raggiungimento degli obiettivi da assegnarsi ai dirigenti, riconoscendone il raggiungimento sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.</p>	Basso (SG)	<p>Ingiustificata o immotivata individuazione di soggetti privi di competenza ed esperienza</p> <p>Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza nella scelta dei componenti dell'organo</p> <p>Mancata verifica dei presupposti di compatibilità e conferibilità dell'incarico, nonché della possibile sussistenza di conflitto di interessi</p>	<p>Affidamento incarico di OIV Monocratico per il triennio 2018-2020 con Determina del Presidente n. 3/2018 attraverso una procedura comparativa ad evidenza pubblica. Con Determina del Presidente n. 386 del 21/10/2020, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e nelle more dell'espletamento della nuova procedura di nomina dell'OIV, si è ritenuta opportuna la proroga sino al 31.06.2021 dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale all'attuale OIV.</p> <p>Pubblicazione degli esiti della procedura.</p> <p>Pubblicazione dei dati relativi al soggetto prescelto nonché degli emolumenti corrisposti.</p> <p>Pubblicazione di tutti gli atti e verbali dell'OIV</p>	Poco Probabile	soglia	

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di commissari non idonei, con competenti o in conflitto di interessi - Costituzione di commissioni di concorso irregolare - Motivazione falsa, incompleta, priva dei requisiti di legge – o assenza di motivazione - per l'affidamento di incarichi a soggetti determinati - Ricorso eccessivamente frequente all'affidamento di incarichi all'esterno no giustificabili o non sufficientemente motivati - Instaurazione di rapporti poco trasparenti tra dipendenti dell' AdSP e soggetti terzi - Violazione o scostamento ingiustificato dalle previsioni normative e di regolamento - Elusione dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione della eventuale sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico - Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza nella scelta dei componenti dell'organo

AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo: <u>Incarichi e nomine</u>					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
nomina organi di governo e/o di indirizzo politico: Comitato di gestione: la procedura è complessa e disciplinata dall'art. 9 della l. 84/94 riformata dal d.lgs. 169/2016. Si compone pertanto di più passaggi e dell'intervento di più enti/amministrazioni nel procedimento. Si conclude con un provvedimento di nomina del Presidente	Medio (SG)	Poco Probabile/soglia	Con Delibera del Comitato di Gestione Nr. 18 del 29/10/2021 è stata approvata la modifica del Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale. Tale aggiornamento ha permesso di ridurre il potenziale rischio.	Basso (Tutti I Dip.)	Poco Probabile/soglia

<u>H. Affari legali e contenzioso</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati: Dipartimento Legale</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>affidamento incarichi libero foro</u>	la procedura afferisce al caso in cui l'ente intenda avvalersi per la propria difesa in giudizio di un professionista esterno, appartenente al libero foro, invece di impiegare l'ufficio legale interno ovvero l'Avvocatura dello Stato.	Medio(Dip. Legale)	<p>Ricorso eccessivo e/o ingiustificato al libero foro e conseguente eccessivo dispendio di risorse pubbliche</p> <p>Reiterato e/o ingiustificato affidamento al medesimo professionista di più incarichi</p> <p>Elusione dell'obbligo di dichiarazione della eventuale sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico</p>	<p>Adeguamento della regolamentazione esistente in base alle linee guida ANAC • Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 - Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali.</p> <p>Aggiornamento di un elenco di professionisti cui affidare incarichi legali</p> <p>Rispetto delle misure di trasparenza degli atti di affidamento e di spesa.</p> <p>Adozione di determinazioni motivate di affidamento.</p> <p>Verifica a campione sulla persistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. Pubblicazione dati ulteriori</p> <p>Con Determina del Presidente n. 58 del 01/03/2018 è stato approvato il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di patrocinio legale dell'AdSP a professionisti esterni</p>		Probabile	soglia
<u>gestione rimborsi spese legali</u>	il procedimento ha ad oggetto il rimborso di spese legali eventualmente sostenute dai dipendenti coinvolti in giudizi civili e penali per fatti afferenti lo svolgimento delle mansioni di ufficio Il processo prevede il coinvolgimento	Basso (Dip. Legale)	<p>Elusione dell'obbligo legislativo di acquisizione del parere dell'ADS</p> <p>Ingiustificato rimborso di importi superiori a quelli effettivamente congruiti</p>	<p>Verifica puntuale del rispetto della procedura prevista dalla normativa di riferimento e dal CCNL applicabile ai dipendenti e dirigenti</p> <p>Verifica applicazione del regolamento</p>		Probabile	soglia

	dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'art. 18 del d.l. 69/1997. L'Ente adotterà una modifica al regolamento del Dipartimento Legale, volta a disciplinare il procedimento di rilascio dei pareri mediante l'acquisizione del visto dell'Avvocatura dello Stato.		Omessa o ritardata pubblicazione dei provvedimenti di liquidazione della spesa	Pubblicazione dei provvedimenti di liquidazione della spesa in formato tabellare.			
<u>pareri legali</u>	il procedimento riguarda i casi in cui l'ufficio venga investito di una richiesta di parere nelle materie rientranti nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente – valutazione ed esame dei quesiti - predisposizione dei pareri richiesti-	Basso (Dip. Legale)	Rischio di orientare il parere in maniera difforme rispetto alle previsioni di legge o agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati Rischio di mancato o ingiustificato rilascio del parere	Con Determina del Presidente n. 264 del 21/06/2019 è stato adottato il Regolamento sul funzionamento del Dipartimento Legale e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale		Probabile	marginale

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Affari Legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> - Volontarie omissioni per generare il ritardo in procedure giudiziarie - Mancata volontaria informazione degli uffici interessati dalle pratiche - Intempestiva predisposizione di atti per favorire determinati soggetti - Ricorso eccessivo e/o ingiustificato al libero foro e conseguente eccessivo dispendio di risorse pubbliche - Reiterato e/o ingiustificato affidamento al medesimo professionista di più incarichi - Elusione dell'obbligo di dichiarazione dell'eventuale sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico - Elusione dell'obbligo legislativo di acquisizione del parere dell'ADS - Ingiustificato rimborso di importi superiori a quelli effettivamente congruiti - Omessa o ritardata pubblicazione dei provvedimenti di liquidazione della spesa - Rischio di orientare il parere in maniera difforme rispetto previsioni di legge o agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati - Rischio di mancato o ingiustificato rilascio di parere

AREA DI RISCHIO : Affari legali e contenzioso

Sottoprocessi analizzati nel 2021 e di cui si è ridotto il rischio

Processo:					
SOTTOPROCESSO	Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2021	Probabilità/Impatto 2021	Descrizione delle nuove misure correttive	Nuova Ponderazione Rischio del Processo mappato nel 2022	Probabilità/Impatto 2022
Pareri legali	Basso (Dip. Legale)	Probabile/marginale	Con Determina del P. n. 129 del 14/04/2021 è stato approvato l'Integrazione del Regolamento sul funzionamento del Dipartimento Legale e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale in attuazione dell'art. 18 del D.L. 25/03/1997 n. 67, convertito con la legge 23/05/1997, n. 135. Approvazione integrazione modifica attraverso introduzione dell'articolo 11 - Attività in materia di rimborso delle spese legali anticipate del personale dipendente.	Basso (Dip. Legale)	Poco probabile/ marginale

<u>L. Elaborazione del PRSP</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati: Presidenza Segreteria generale Dipartimento tecnico</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>Fase della programmazione, elaborazione ed approvazione del Piano</u>	il procedimento è stato ridisegnato dal d.lgs. 169/2016 che ha riformato la l. 84/94 all'art. 5 disciplinando l'adozione dello strumento che delimita e designa l'assetto complessivo dei porti rientranti nella giurisdizione. Il processo prevede il coinvolgimento di più amministrazioni (comuni interessati, Regione, Consiglio Superiore LLPP).	Alto (SG) Alto (dip. Tecn.)	<p>Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che agiscono in funzione di rendite di posizione a causa della mancata approvazione di piani regolatori portuali aggiornati. In particolare, ciò accade nei casi in cui il piano vigente non definisce la destinazione d'uso di moli e banchine da affidare in concessione agli operatori economici, aumentando la discrezionalità dell'ente nella fase di comparazione delle differenti utilizzazioni delle aree e banchine.</p> <p>Rischio di pressioni corruttive nella fase di determinazione dell'oggetto delle aree da affidare in concessione, in assenza del presidio delle garanzie partecipative, di trasparenza e di controllo tipiche degli atti di regolazione generale. La mancanza, poi, della specificazione delle caratteristiche delle attività e dei traffici che possono essere svolti negli ambiti portuali priva</p>	<p>Recupero di momenti di consultazione e partecipazione pubblica nella fase della predisposizione del bando di concessione, soprattutto se di rilevante valore e durata.</p> <p>Possibilità di emanare avvisi di preinformazione al fine di favorire una più ampia circolazione delle informazioni. Previsione di un tempo intercorrente adeguatamente modulato tra la pubblicazione del bando ed il termine di presentazione delle domande in maniera da consentire agli operatori economici, soprattutto se non già operanti all'interno del porto, di predisporre le proprie domande di concessione.</p> <p>Limitazione del procedimento di assegnazione e rinnovo c.d. <i>ad opponendum</i>, in cui la procedura prende avvio con la pubblicazione della domanda di concessione o di proroga presentata da un operatore economico, in attesa dell'adozione degli atti di programmazione. Lasciare la decisione relativa all'avvio del procedimento all'istanza dei privati può determinare un forte squilibrio concorrenziale, esponendo di conseguenza l'amministrazione ad evidenti rischi corruttivi.</p> <p>Previsione di una durata della concessione proporzionata al valore e alla complessità della concessione e, comunque, non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli</p>		Probabile	Serio

l'amministrazione di un obiettivo criterio di selezione e scelta del concessionario ed incide negativamente sul grado di informazioni che vengono trasmesse agli operatori economici, i quali sono informati del contenuto e delle caratteristiche della concessione solamente nella fase di pubblicazione del bando.

Rischi derivanti dalla sottrazione al confronto concorrenziale delle concessioni e dalla creazione di posizioni di forza da parte degli operatori economici rispetto ai concorrenti e alle stesse AdSP.

Rischi di pressioni corruttive da parte degli operatori già attivi nel porto affinché le AdSP esercitino il potere di limitare il numero di operatori economici autorizzati ad operare nel porto, al fine di rinforzare e perpetrare la propria posizione di rendita.

investimenti da parte del concessionario.

Adozione di criteri omogenei per la pertinenza ed ammissibilità dei costi sottostanti alla determinazione dei canoni.

Adozione di criteri omogenei per la determinazione della durata delle concessioni e degli obblighi del concessionario, in coerenza con gli impegni assunti nei piani di impresa.

Adozione di criteri per la determinazione del numero massimo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16, co. 7, della l. 84/1994, nel rispetto del principio dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali e al fine di assicurare la coerenza con il Piano Operativo Triennale (P.O.T.).

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Elaborazione del PRSP	<ul style="list-style-type: none">- Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati- che agiscono in funzione di rendite di posizione a causa della mancata approvazione di piani regolatori portuali aggiornati. In particolare, ciò accade nei casi in cui il piano vigente non definisce la destinazione d'uso di moli e banchine da affidare in concessione agli operatori economici, aumentando la discrezionalità dell'ente nella fase di comparazione delle differenti utilizzazioni delle aree e banchine.- Rischio di pressioni corruttive nella fase di determinazione dell'oggetto delle aree da affidare in concessione, in assenza del presidio delle garanzie partecipative, di trasparenza e di controllo tipiche degli atti di regolazione generale.- Rischi derivanti dalla sottrazione al confronto concorrenziale delle concessioni e dalla creazione di posizioni di forza da parte degli operatori economici rispetto ai concorrenti e alle stesse AdSP.- Rischi di pressioni corruttive da parte degli operatori già attivi nel porto affinché le AdSP esercitino il potere di limitare il numero di operatori economici autorizzati ad operare nel porto, al fine di rinforzare e perpetrare la propria posizione di rendita.

<u>M. Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione</u>	<u>Descrizione sintetica del processo/procedimento</u>	<u>Analisi e Ponderazione Rischio del Processo mappato</u>	<u>Descrizione dei rischi</u>	<u>Descrizione delle misure correttive</u>	<u>Dipartimenti interessati: Presidenza Dip. SIT Dip. Amm. Dip. EF Dip. Tecnico Dip. Legale</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>
<u>Individuazione degli interventi nell'ambito dei programmi nazionali e comunitari</u>	Individuazione degli interessi e definizione dei fabbisogni	Medio (SIT)	scelte improprie nella individuazione di progetti, guidate da pressioni di interessi esterni non coerenti con l'attuazione degli indirizzi strategici decisi in sede di programmazione	Pianificazione strategica interfunzionale	Presidenza Dip. SIT	Probabile	Soglia
	programmazione La fase di programmazione relativa all'individuazione degli interventi da candidare a programmi nazionali e comunitari segue ed applica le procedure programmatiche gerarchicamente superiori dell'ente che attengono al Documento di Pianificazione Strategica, al POT, al PRSP ed ai Piani Regolatori, al Piano dell'Organico del porto dei lavoratori delle imprese portuali, per quanto attiene la ricognizione e l'analisi dei fabbisogni.	Medio (SIT)		Miglioramento della conoscenza della programmazione nazionale e comunitaria	Presidenza Dip. SIT	Probabile	Soglia
				Selezione di progetti di più elevata qualità;			
				miglioramento delle capacità tecniche e di progettazione			
				costituzione di una riserva di progetti anche d'intesa con altre amministrazioni			

	La programmazione degli interventi da presentare a finanziamento costituisce infatti momento attuativo delle indicate pianificazioni a mezzo delle quali l'ADSPMAM identifica e quantifica i propri fabbisogni						
<u>Attività di progettazione ed istruttoria per la partecipazione a bandi di finanziamento comunitari e di cooperazione internazionale</u>	<u>progettazione e partecipazione a bando/call:</u> progettazione I progetti di cooperazione territoriale/internazionale vengono di solito redatti a seguito dell'apertura di call apposite da parte delle Autorità di Gestione dei programmi. Queste call individuano a priori le finalità generali da raggiungere. Le macro attività da realizzare, con i relativi budget, sono concordate con il partenariato mentre le attività del singolo partner vengono specificate da quest'ultimo. La finalità per la quale un singolo progetto viene proposto a	Medio (SIT)	<p>Accumulo di ritardi tra la programmazione e la esecuzione</p> <p>Scelta di partner non adeguati alle finalità del progetto</p> <p>Mancata rotazione degli addetti alla progettazione.</p> <p>Ricorso ingiustificato ad incarichi di progettazione esterna</p>	<p>Rispetto dei programmi</p> <p>Cooperazione con i partner durante la progettazione</p> <p>Implementazione delle risorse umane e condivisione dei processi</p> <p>Monitoraggio rapporti PA / terzi</p>	Presidenza Dip. SIT	Probabile	Soglia

finanziamento deve essere coerente alla programmazione strategica dell'ente. Nel caso si tratti di realizzare attività infrastrutturali i progetti di massima devono essere previsti nei PRP. La partecipazione a bando/call può avvenire in due vesti:
Partner o Lead Beneficiary.
Ai fini della presentazione della candidatura essere partner significa:

- Accettare di divenire partner del progetto con comunicazione del Presidente;
- Collaborare con il LB per la stesura delle attività di progetto, in particolare di quelle dell'ente;
- Breakdown del proprio budget e individuazione della tempistica;

Rischi di pressioni esterne

Avvio attività precedente alla formale attribuzione del fondo (firma subsidy contract)

<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione della documentazione amministrativa richiesta nel bando; - Gestione dell'invio della documentazione e dell'immissione dati attraverso dei software generalmente predisposti dalle Autorità di Gestione; <p>Essere Lead Beneficiary significa, oltre quanto già esposto precedentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinare la redazione del progetto; - Monitorare le attività di ciascun partner - Provvedere al controllo finale prima dell'invio formale - Procedere all'invio formale (gli atti 						
---	--	--	--	--	--	--

	<p>sono tutti a firma del Presidente)</p> <p>In caso di selezione positiva il SIT :</p> <ul style="list-style-type: none"> -prepara una Determina di presa d'atto di finanziamento, costituzione staff di progetto e apertura di capitolo di Bilancio apposito (in quest'ultimo caso coinvolgendo le attività degli uffici Amministrazione e bilancio, Presidenza e Comitato di Gestione); - sottoscrive Subsidy Contract e Partnership agreement (entrambi se LB, solo il secondo se partner) <p>Da momento della firma del Subsidy Contract l'ente ha titolo a realizzare le attività del progetto ed a spenderne il budget.</p>						
<p><u>Gestione gare per servizi forniture e lavori</u></p>	<p><u>predisposizione degli atti di gara sopra soglia/selezione contraente</u></p> <p>In attuazione del regolamento interno, per gli appalti sopra soglia il</p>	Medio (SIT)	<p>Eccessivo ricorso agli affidamenti diretti</p> <p>Mancato utilizzo</p>	<p>Adozione di provvedimenti motivati</p> <p>Rotazione degli incarichi</p> <p>Rotazione delle</p>	<p>Presidenza Dip. SIT Dip. Amministrativo Dip. EF Dip. Tecnico</p>	Probabile	Soglia

	<p>processo di selezione del contraente può consentire l'interfaccia, nella fase iniziale tra il SIT, l'ufficio gare e/o l'ufficio tecnico e, in caso di controversie, l'ufficio affari legali.</p> <p>Il SIT in attuazione del progetto approvato redige il capitolato tecnico che poi viene passato all'ufficio gare perché proceda alla gestione dell'appalto. Il SIT</p> <p>predispone anche la bozza contrattuale da firmare con l'aggiudicatario, in considerazione dei tempi di gestione del progetto generale. In caso di affidamento di lavori il SIT rimane responsabile del progetto generale nel quale si incardinano i lavori a farsi, mentre rimani all'ufficio tecnico la responsabilità dei lavori. A quest'ultimo, il SIT; invia le finalità, i tempi e tutte le indicazioni di massima utili a consentire che l'opera sia conforme a quanto ammissibile</p>		<p>del criterio della rotazione dell'albo fornitori.</p> <p>Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..</p> <p>Non corretta conservazione dei plichi offerta.</p> <p>Esclusione non motivata dalle procedure di gara.</p> <p>Previsione ingiustificata di clausole particolari nella lex specialis</p> <p>Allungamento</p>	<p>di gara</p> <p>Pubblicazione dei procedimenti di gara nelle diverse fasi e rispetto del codice della Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)</p> <p>Ricorso sistematico all'albo fornitori per gli affidamenti diretti</p> <p>Informatizzazione e delle procedure mediante software dedicati</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Previsione dell'obbligo di sottoscrizione di patti di integrità con l'affidatario</p> <p>Pubblicazione dati ulteriori</p>	<p>Dip. Legale</p>		
--	---	--	--	---	--------------------	--	--

	<p>nazionale e comunitaria e del progetto stesso e l'ufficio tecnico provvede alle fasi successive</p> <p><u>predisposizione degli atti di gara sotto soglia</u></p> <p>Nel caso di affidamenti diretti il SIT predispone gli atti necessari, in attuazione delle indicazioni dei progetti comunitari finanziati, e provvede alla loro gestione, in collaborazione con il Dipartimento Affari legali per le attività che attengono alla pubblicazione ed alla normativa sulla trasparenza, e con il Dipartimento Economico Finanziario per quanto attiene alla gestione delle voci di bilancio dedicate a ciascun progetto.</p>		<p>non giustificato dei tempi di verifica dei requisiti</p> <p>Allungamento non giustificato dei tempi di stipula dei contratti</p> <p>Alterazione della concorrenza: rischio divulgazione nominativi imprese partecipanti/offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p>				
	<p><u>selezione del contraente:</u> nella valutazione delle offerte il SIT può venire coinvolto o meno, per competenza, a</p>	<p>Medio (SIT)</p>	<p>Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e</p>	<p>Adozione di provvedimenti motivati</p> <p>Attuazione del</p>	<p>Presidenza Dip. SIT Dip. Amministrativo Dip. EF</p>	<p>Probabile</p>	<p>Soglia</p>

	<p>seconda dell'oggetto della gara. Nel caso di affidamenti diretti, può gestire la fase selettiva attraverso la nomina di una commissione di valutazione che redige dei verbali e, sulla base dei requisiti richiesti, propone l'aggiudicatario al Presidente che lo nomina per l'aggiudicazione provvisoria a mezzo di determina.</p>		<p>ss.mm.ii..</p> <p>Abuso nella conduzione della gara al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>Rischio di favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria</p>	<p>Rotazione dei funzionari istruttori incaricati.</p> <p>Condivisione dei procedimenti tra più soggetti</p> <p>Verifica a campione sugli esiti degli accertamenti</p> <p>Formazione del personale Pubblicazione dati ulteriori</p>	<p>Dip. Tecnico Dip. Legale</p>		
	<p><u>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</u> (come per gli altri dipartimenti) Attività di verifica e controllo degli esiti di gara</p>	<p>Medio (SIT)</p>	<p>Mancata verifica d'ufficio requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..</p> <p>Abuso nella conduzione della gara al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>Adozione di provvedimenti motivati</p> <p>Attuazione del regolamento</p> <p>Rotazione dei funzionari istruttori incaricati.</p> <p>Condivisione dei procedimenti tra più soggetti</p>	<p>Presidenza Dip. SIT Dip. Amministrativo o Dip. EF Dip. Tecnico Dip. Legale</p>	<p>Probabile</p>	<p>Soglia</p>

			Rischio di favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria	Formazione del personale			
	<p><u>esecuzione delle commesse/lavori</u> Attività di verifica andamento delle attività</p>	Medio (SIT)	<p>Mancato controllo esecuzione dei lavori, mancata segnalazione irregolarità o inadempimenti dell'appaltatore/aggiudicatario</p> <p>Difformità della realizzazione dalla tempistica indicata dai progetti approvati</p> <p>Modifica del costo delle attività in itinere non previste e non prevedibili nei progetti</p>	rotazione delle ditte esterne, regolamentazione delle attività di verifica, condivisione dei procedimenti	Dip. SIT Dip. Tecnico	Probabile	Soglia

			approvati				
<u>gestione</u> <u>rendicontazione</u>	<p>attività di rendicontazione L'attività di rendicontazione attiene al progetto in generale e comprende tutti i giustificativi, a qualsiasi titolo liquidati sul capitolo di progetto ed imputabili ad attività permesse dal progetto approvato. L'attività prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la raccolta per ogni spesa di tutti gli atti amministrativi giustificativi della determinata spesa fino al mandato di pagamento quietanzato dalla banca - Annullamento del giustificativo di spesa con dicitura che definisce importo e data nella quale quella 	Medio (SIT)	<p>Mancata rendicontazione delle spese per errata imputazione sul capitolo di progetto;</p> <p>rendicontazione di una spesa su più progetti;</p> <p>rendicontazione di una spesa non ammissibile;</p> <p>rendicontazione di una spesa non coperta, totalmente o parzialmente, dal budget di progetto;</p>	<p>rotazione del FLC (Organo di controllo esterno)</p> <p>formazione del personale</p>	Dip. SIT Dip EF Presidenza	Probabile	Soglia

	<p>determinata spesa è stata imputata sullo o sugli specifici progetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione, in forma cartacea e informatica, delle liste delle spese da rendicontare cui si allega copia dei documenti di cui al punto precedente, che deve essere controfirmata dal Presidente; - Invio al Controllore di primo livello. 						
	<p>attività di certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invio di quanto fatto al punto precedente al certificatore di primo livello; - ricezione certificato; - aggiornamento dell'importo certificato ai fini della gestione finanziaria del progetto; - domanda di rimborso quota Fondi SIE e quota nazionale 	Basso (SIT)	Mancato riconoscimento dell'ammissibilità di una spesa	Formazione del personale	Dip. SIT FLC (Organo di controllo esterno) Dip. EF	Probabile	Soglia

<u>monitoraggio amministrativo e finanziario</u>	<u>monitoraggio finanziario.</u> - Il SIT supporta il DEF nella fase di monitoraggio dei rimborsi dei fondi SIE e delle quote nazionali. - Nel caso l'ADSP sia il LB del progetto, il SIT supporta il DEF nella fase di trasferimento della quota dei rimborsi SIE imputabili ai partner nel caso in cui la stessa sia trasferita al LB in nome e per conto del partenariato italiano	Basso (SIT)	Non copertura totale del fondo iscritto nel capitolo di bilancio Mancato o ritardato trasferimento fondi ai partner	Collaborazione tra dipartimenti Formazione del personale	SIT DEF	Probabile	Soglia
	<u>procedura di audit di II° livello</u> Il SIT supportato dagli altri dipartimenti coinvolti, facilita le attività di controllo di secondo livello imposte dalle Autorità di Gestione dei programmi comunitari	Basso (SIT)	Mancato riconoscimento del raggiungimento di un obiettivo e di conseguenza delle spese ad esso riconducibili	Formazione del personale Corretta archiviazione		Probabile	Soglia

AREA DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	<ul style="list-style-type: none"> - Scelte improprie nella individuazione di progetti, guidate da pressioni di interessi esterni non coerenti con l'attuazione degli indirizzi strategici decisi in sede di programmazione - Accumulo di ritardi tra la programmazione e la esecuzione - Scelta di partner non adeguati alle finalità del progetto - Mancata rotazione degli addetti alla progettazione. - Ricorso ingiustificato ad incarichi di progettazione esterna - Avvio attività precedente alla formale attribuzione del fondo (firma subsidy contract) - Mancata rendicontazione delle spese per errata imputazione sul capitolo di progetto - Rendicontazione di una spesa su più progetti - Rendicontazione di una spesa non ammissibile - Rendicontazione di una spesa non coperta, totalmente o parzialmente, dal budget di progetto - Mancato riconoscimento dell'ammissibilità di una spesa - Non copertura totale del fondo iscritto nel capitolo di bilancio - Mancato o ritardato trasferimento fondi ai partner