

Catalogo dei rischi - Allegato B

processo			rischio	giudizio sintetico di valutazione/priorità	misure		
codice	nome				descrizione misure	stato misura	
1	1	1	autorizzazione accesso in porto	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	-	-
1	2	2	rilascio credenziali accesso a PCS	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	-	-
1	3	3	autorizzazione operazioni di sabbiatura	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	-	-
1	4	4	autorizzazione transiti e aperture ponte mobile	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	-	-
2	1	1	erogazione di sovvenzioni e contributi economici	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	MEDIO	applicazione dell'apposito regolamento	attuata
3	1	1	inserimento di un intervento in programma	Possibile uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità Imtempistica predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Mancata o insufficiente verifica del piano dei fabbisogni Mancata coerenza con il bilancio	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	2	1	individuazione dei requisiti di qualificazione e di esecuzione, delle modalità di affidamento e dei criteri di aggiudicazione	individuazione di requisiti eccessivi o troppo specifici che limitano la partecipazione	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	2	2	sviluppo degli aspetti tecnici, economici e contrattuali	inesatto quadro conoscenze preliminari; incompleta individuazione di tutte le attività; incompleto quadro della documentazione necessaria alla conclusione degli eventuali connessi processi autorizzativi	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	2	3	Verifica tecnica e validazione del progetto	Mancanza di sufficiente precisione nel riscontro da parte del progettista; Rilevazione di problematiche rilevanti all'interno del progetto redatto; Presenza di osservazioni/non conformità rilevate dal soggetto verificatore e non ritenute rilevanti dal RUP ai fini della validazione del progetto.	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D4	attuata
3	3	1	predisposizione bando e disciplinare e pubblicazione gara	Definizione oggetto dell'affidamento non conforme alla normativa di settore applicabile Mancato rispetto obbligo suddivisione in lotti Mancato rispetto divieto frazionamento artificioso Individuazione modalità di gara in casi non previsti dalla legge ovvero in assenza dei presupposti In caso di inviti selezione degli operatori da invitare nel mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione Criteri di selezione, requisiti e punteggi non idonei rispetto all'oggetto dell'affidamento, sproporzionati o discriminatori o tesi a favorire particolari operatori economici o a sfavorire la partecipazione Definizione tempistiche di gara non idonee Mancato rispetto della segretezza dei partecipanti/invitati Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori); uso bandi standard o predisposizione di avvisi con elementi tratti dagli standard	attuata
3	3	2	fornitura di chiarimenti e gestione della gara	Informazioni non conformi alla lex specialis di gara/al progetto Informazioni finalizzate ad eludere la par condicio tra gli operatori economici Mancato rispetto termini di legge per chiarimenti	BASSO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	3	3	valutazione della documentazione amministrativa	Conflitto di interesse per i componenti del Seggio Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente Mancato rispetto dei requisiti indicati nella lex specialis di gara Mancato rispetto termini di legge per pubblicazioni/comunicazioni	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori); dichiarazioni conflitto interessi membri seggio	attuata
3	3	4	valutazione delle offerte	Conflitto di interesse per i componenti della Commissione Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente Mancato rispetto dei criteri indicati nella lex specialis per l'attribuzione dei punteggi Mancato rispetto delle formule indicate nella lex specialis per l'identificazione della miglior offerta Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) ; dichiarazioni conflitto interessi commissari	attuata
3	3	5	verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	3	6	affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura	I rischi sono gli stessi comuni all'AdR #3. Non sono stati ricavati singoli processi per questa attività.	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	3	7	affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Frazionamento artificioso per eludere la soglia; mancato rispetto del principio di rotazione; abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata

3	4	1	verifiche su primo in graduatoria e aggiudicazione	Mancato rispetto dei termini di legge per l'aggiudicazione Valutazioni errate sul possesso dei requisiti Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	BASSO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	4	2	riservatezza e accesso agli atti	Mancata conclusione del procedimento nei termini di legge Mancanza comunicazioni obbligatorie ai controinteressati Mancato rispetto casi di differimento obbligatorio Rendere accessibili dati/documenti coperti da riservatezza	BASSO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	4	3	stipula del contratto	Mancato rispetto tempistiche per la stipula del contratto	BASSO	-	-
3	4	4	stipula in forma pubblico amministrativa	Mancato rispetto tempistiche per la stipula del contratto	BASSO	-	-
3	4	5	gestione imposta di bollo	irrilevante	BASSO	-	-
3	5	1	Consegna dei lavori	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori/esecuzione del contratto, affinché possa essere rimodulato il programma esecutivo in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera e del servizio/fornitura. Mancato rispetto dei termini di legge per la consegna. Se il ritardo imputabile all'Ente l'Appaltatore/Affidatario può richiedere la rescissione al contratto viceversa se alla convocazione l'Appaltatore o l'Affidatario non si presenta attivazione procedimento penali e/o escussione garanzia definitiva Nel caso in cui non sia possibile dichiarare efficace l'aggiudicazione e procedere alla stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e si disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direzione Lavori. Mancato rispetto dei termini contrattuali per emissione della contabilità in quanto se l'Ufficio di DL/DEC composto da dipendenti dell'Ente coinvolti in più appalti contemporaneamente. Per la risoluzione di alcune criticità il ns sistema di SGQ ha previsto dei Documenti di Pianificazione per questa fase da aggiornare in corso di esecuzione delle prestazioni	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	2	Realizzazione dell'appalto - controlli in corso d'opera	uso improprio della discrezionalità da parte del DL/DE; informazioni distorte inviate al RUP; alterata pianificazione dei tempi di esecuzione	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	3	modifica dei contratti durante il periodo di efficacia	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Artificioso inquadramento di varianti al fine di consentire l'esecuzione di lavori di minori prestazioni o nascondere errori progettuali.	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	4	autorizzazione subappalti e gestioni subcontratti	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata conclusione del procedimento nei termini di legge-registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	5	casistiche che incidono sul rispetto del programma esecutivo dei lavori/prestazioni contrattuali (sospensioni -proroghe)	Sospensioni o proroghe illegittime per agevolare l'appaltatore/affidatario ed evitare l'applicazione di penali. Rischio che superati i 6 mesi o 1/4 del tempo contrattuale l'esecutore richieda la risoluzione del contratto; Sanzione amministrativa ANAC per ritardo Scheda Simog Proroga: La richiesta di proroga presuppone la mancanza di rispetto del programma esecutivo dei lavori/Programma operativo dei Servizi. In caso di diniego	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D6; D8	attuata
3	5	6	gestione del contenzioso(nel corso dell'esecuzione o al collaudo/verifica di conformità)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie. Risoluzione di contratto con la ditta aggiudicataria di una gara in mancanza di presupposti al fine di favorire il subentro di altra ditta. Mancato monitoraggio degli interventi ed affidamenti in corso di esecuzione anche al fine di evitare l'applicazioni di penali o la risoluzione del contratto.	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	7	gestione servizio raccolta rifiuti AdSP	a parte i rischi comuni ai contratti di servizi, non ve ne sono altri significativi connessi col raggiungimento degli obiettivi posti dal SGA	BASSO	-	-
3	6	1	collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. L'appaltatore firma con riserva per attivare il contenzione compensare le eventuali penali irragate in sede di avvio dell'appalto, in corso di esecuzione o per mancato rispetto del termine contrattuale.	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata

3	6	2	Contabilizzazione e Liquidazione Certificati in acconto e a saldo - Irrogazioni Penali	Mancato rispetto dei termini contrattuali per emissione della contabilità in quanto l'Ufficio di DL/DEC composto da dipendenti dell'Ente coinvolti in più appalti contemporaneamente. Dichiarazioni dell'Appaltatore (allegate al Contratto) corredate dagli atti previsti (Fatture elettroniche e quietanze bonifici/ri.ba. subcontraenti e supappaltatori ove previsto il pagamento da parte dello stesso ecc)Verifiche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Appaltatore trasmette gli atti ma non sono conformi alle previsioni contrattuali. In assenza Il D.L./DEC trasmette gli atti contabili al RUP per emissione CDP nei termini di legge vigenti e/o contrattuali. RUP emette il CDP ma sospende il procedimento per l'emissione dei mandati di pagamento in parte o totale. Tali criticità incidono notevolmente sul processo di competenza sia della DT che della Direzione Amministrativa. Presenza di Durc. non in regola attivazione intervento sostitutivo per il pagamento agli istituti previdenziali creditori. Mancata applicazione delle Penali. Errata Contabilizzazione delle lavorazioni per favorire l'appaltatore	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	6	3	Gestione, monitoraggio e rendicontazione fonti di finanziamento	scarso coordinamento tra U.O. coinvolte, ma non rischi di natura corruttiva	BASSO	-	-
3	7	1	espletamento procedure espropriative	processo censito in relazione ad un'opera, per la quale vi si è fatto ampio ricorso; ma di rara applicazione in circostanze normali	BASSO	-	-

4		1	Acquisizione Risorse Umane	Potenziale rischio di favorire candidati	BASSO	Regolamento per l'assunzione del personale approvato dal MIT Modalità di svolgimento delle prove selettive atte a garantire l'anonimato dei candidati;	attuata
4		2	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera con induzione a favorire alcuni ruoli	BASSO	Regolamento per le progressioni di carriera; Piano del fabbisogno di personale e pianta organica approvati dal MIT; Avvisi pubblicati sul sito istituzionale dell'AdSP; Verifica tramite funzionigramma delle posizioni necessarie	attuata
4		3	sviluppo competenze del personale	mancata attuazione della opportuna rotazione dei dipendenti beneficiari	IRRILEVANTE	-	-
4		4	Trattamento economico del personale	Inserimento in busta paga di somme alterate	BASSO	Pluralità di soggetti che effettuano i controlli a firma congiunti CCNL e contratto integrativo aziendale approvato dal CdG e validato dal Collegio dei Revisori dei Conti; Regolamento per attribuzione benefici economici; Gestione eseguita da società esterna che si occupa dei cedolini paga e dalla rotazione degli operatori del settore; Necessario impegno di spesa (per ciascuna indennità) assunti	attuata
4		5	Trattamento giuridico del personale	discriminazione tra i dipendenti	IRRILEVANTE	-	-

5		1	Gestione Beni Mobili	Mancata aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	IRRILEVANTE	Ricognizione periodica dell'inventario (anche dei beni ceduti in comodato a soggetti esterni); Attivazione procedura inventario con etichette "elettroniche" non amovibili	da attuare
5		2	Partecipazioni societarie e controllo analogo su partecipate in house	Induzione ad alterare od omettere dati o adempimenti	IRRILEVANTE	Verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; Ricognizione periodica delle partecipazioni su portale MEF; TUSP (D.Lgs. 175/16 e s.m.i.)	attuata
5		3	Gestione ciclo finanziario passivo	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	IRRILEVANTE	Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Verifica di cassa trimestrale da parte del Collegio dei Revisori dei conti e verifica di cassa mensile da parte dell'istituto tesoriere; Fatturazione Elettronica e digitalizzazione dell'intero processo che ne permette la tracciabilità; Doppia Firma sui Mandati elettronici di pagamento	attuata
5		4	Gestione ciclo finanziario attivo	Alterazione importi e tempistica. Deroga ai principi contabilità	IRRILEVANTE	Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Doppia Firma su Reversali; attivazione PagoPA; Adozione OPI (Ordinativo Informativo); Procedura di riscossione totalmente informatizzata e incrocio dati tra PagoPa, istituto cassiere e Banca Italia (SIOPE) per Programmazione del fabbisogno di beni e servizi;	attuata
5		5	Economato	Induzione a favorire determinati operatori	BASSO	verifiche di cassa trimestrali con Collegio dei Revisori dei Conti Assegnazione budget; Rotazione dei fornitori; Norme di contenimento spesa pubblica e rendicontazione annuale delle spese economato	attuata

5	6	Cassa Economale	Induzione a favore determinati operatori	BASSO	disciplina del servizio nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Assegnazione budget contenuto; Stringenti limitazioni riguardanti sia la tipologia che l'entità delle spese consentite; Richiesta/autorizzazione del Capo Area o Dirigente (fino a 5€) e del Segretario Generale (per importi superiori)	attuata
5	7	Finanziamenti nell'ambito di progetti UE	eventuale ricerca partner privati senza assicurare la necessaria pubblicità	IRRILEVANTE	-	-

6	1	cfr AREA 11				
---	---	-------------	--	--	--	--

7	1	nomina RUP, CSE, DL, DE, Collaudatore interni				
---	---	---	--	--	--	--

8	1	Funzione consultiva interna	Si orienta il parere in maniera difforme rispetto alle previsioni di legge o agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati al fine di favorire o sfavorire un interesse	BASSA	-	-
8	2	Gestione del patrocinio per contenzioso	La scelta tra le diverse tipologie di patrocinio ammesse viene effettuata sulla base di valutazioni di favore (es.: per favorire un professionista, per indirizzare la causa secondo le proprie intenzioni, ecc.)	BASSA	Valutazione tipologia di contenzioso + gestione interna del contenzioso	Già in attuazione, da perfezionarsi mediante il completament
8	3	Transazioni	Erronea valutazione in ordine al merito o all'entità della transazione legata ai profili soggettivi di controparte	MEDIO	Frequente sottoposizione all'Avvocatura	Già in attuazione
8	4	Recupero crediti	Attività di recupero non incisiva al fine di favorire il debitore inadempiente	MEDIO-BASSA	Proceduralizzazione delle modalità di recupero	In fase di studio
8	5	Gestione dei rimborsi spese legali/ tecniche	Non presenza rischio corruttivo	BASSA	-	-
8	6	Gestione pratiche assicurative	Non presenza rischio corruttivo	BASSA	-	-

9	1	concessioni art 36CN e art 18 L84	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della concessione o del provvedimento autorizzativo in mancanza dei requisiti di legge; 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	MEDIO	relazione annuale su verifica obblighi concessionari	da attuare
9	2	autorizzazione art 16 L 84	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento dell'autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge; Rischio di pressione dell'impresa autorizzata al fine di addivenire a proroghe o rinnovi senza le necessarie verifiche annuali	MEDIO	adozione regolamento per il rilascio della autorizzazioni art. 16	da attuare
9	3	richiesta pagamento canoni art 36 e art 18	ritardata o mancata richiesta di pagamento	BASSO	regolamento concessioni	attuata
9	4	Autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'Art. 17 L. 84/1994	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento dell'autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge; Rischio di pressione dell'impresa autorizzata al fine di addivenire a proroghe o rinnovi senza le necessarie verifiche annuali	BASSO	-	-
9	5	verifica per corresponsione indennità mancato avviamento a impresa art 17	Pressioni affinché non vengano fatte le verifiche; incompleta o omessa verifica della documentazione	BASSO	-	-
9	6	rilevamento di abusi sul demanio marittimo art 54 CN	Pressioni per evitare il pagamento di sanzioni o la rimozione dell'abuso	BASSO	-	-
9	7	iscrizione a registro di soggetti che esercitano attività art 68 CN	Non vi sono particolari rischi (simile alle autorizzazioni sub AdR #1)	IRRILEVANTE	-	-
9	8	subentro titolarità concessioni demaniali art 46 CN	non rilevati	IRRILEVANTE	-	-
9	9	rilascio nulla osta art 55 CN	non rilevati	IRRILEVANTE	-	-
9	10	variazione al contenuto della concessione art 24 RNM	non rilevati	IRRILEVANTE	-	-
9	11	autorizzazione gestione ex art. 45 - bis C.d.N	non rilevati	IRRILEVANTE	-	-

10	1					
----	---	--	--	--	--	--

11		1	ispezioni d'ufficio per controllo beni demaniali	mancato svolgimento sopralluoghi; omessa rilevazione di difformità o criticità	ALTO	adozione procedura operativa; formazione	programmata per 2022
11		2	Attività di ispezione svolta d'ufficio riguardanti il controllo dell'attività di cui all'art. 16 L. 84/1994	mancato svolgimento sopralluoghi; omessa rilevazione di difformità o criticità	ALTO	procedura operativa	da attuare
11		3	redazione PFSA	Possibilità di effettuare valutazioni più o meno severe	IRRILEVANTE	-	-
11		4	gestione urti navi in banchina	Non corretta valutazione entità danni per agevolare un terzo	BASSO	-	-
11		5	attività di verifica ispettiva di Safety in area demaniale	mancato svolgimento sopralluoghi; omessa rilevazione di difformità o criticità	ALTO	procedura operativa	attuata