

CATALOGO DEI PROCESSI AREA/UFFICIO:

AREA A RISCHIO DI CORRUZIONE	AREA/UFFICIO/STAFF	DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	SOGGETTO RESPONSABILE
	PRESIDENZA - Ufficio Stampa, Comunicazione, Promozione Sviluppo del Turismo Marketing del Territorio (SCPT)	Redazione documenti istituzionali	RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI	RISCHIO MINIMO		
	PRESIDENZA - Ufficio Affari Generali, Dogane, Protocollo e Archivio	1. Relazioni con L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e conseguente avvio, convocazione e gestione di tavoli per l'efficiamento di azioni e attività in materia doganale. 2. Avvio, convocazione e gestione tavoli per le criticità in materia di controlli doganali strettamente connesse alle operazioni portuali. 3. Avvio di tavoli, riunioni e/o incontri in materia di dati in riferimento alle riscossione delle tasse portuali della merce strettamente connesse alle relazioni con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 4. Avvio, convocazione e gestione tavoli per le criticità in materia di aree destinate al deposito doganale di temporanea custodia. - 5. Avvio, convocazione e gestione tavoli per incentivare, creare e attivare corridoi doganali digitalizzati in export e import tramite processi di tracciabilità, il programma è finalizzato per una maggiore competitività del sistema portuale laziale. -	NON SI RILEVA POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DATA LA PLURALITA' DI SOGGETTI ISITUZIONALI E NON CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO	NULLA	RISCHIO MINIMO		
	PRESIDENZA - Ufficio Affari Generali, Dogane, Protocollo e Archivio	6. Predisposizione e organizzazione delle attività dello SUA come previsto dal Dlgs 169/04/2016 che modifica art. 15 bis della legge 84/1994	MANCATA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SUA TALE DA DETERMINARE UN DISSERVIZIO NEI CONFRONTI DELL'UTENZA	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI INSUFFICIENZA DEL NUMERO DI PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO	RISCHIO MINIMO		
	PRESIDENZA - Unità di Staff Trasparenza e Anticorruzione	1. Supporto al RPCT nella REDAZIONE/AGGIORNAMENTO annuale della Sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO - pubblicazione	ELABORAZIONE DI UN PTPC NON ESATTAMENTE ADERENTE ALLE NECESSITA' DELL'ENTE AL FINE DI ADOTTARE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL TUTTO GENERICHE E DIFFICILEMTE APPLICABILIA ALLA REALTA' DELL'ADSP	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI	RISCHIO MINIMO		
	SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA - Unità di Staff Segreteria del Segretario Generale	6. Relazioni industriali (attività istituzionale)	RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI MANCANZA DI TRASPARENZA	RISCHIO MINIMO		

<p>SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA - Unità di Staff Servizio di Protezione e Prevenzione sul luogo di lavoro</p>	<p>2. Attività proprie del RSPP dell'Adsp (Sedi Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) e del Servizio di Prevenzione e protezione interno: - 2_4 Attività di Coordinamento del Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro di cui all'Art. 7 del D.L.GS 272/99 del Porto di Civitavecchia, con analisi dei contesti operativi e delle attività svolte dalle Imprese autorizzate all'interno delle Banchine, per l'elaborazione di proposte di miglioramento da valutate all'interno delle riunioni del Comitato e Sicurezza ex art 7 D.Lgs 272/99; - 2_5 Attività di Coordinamento del Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro di cui all'Art. 7 del D.L.GS 272/99 relativamente al Porto di Gaeta, con analisi dei contesti operativi e delle attività svolte dalle Imprese autorizzate all'interno delle Banchine, per l'elaborazione di proposte di miglioramento da valutare all'interno delle riunioni del Comitato e Sicurezza ex art 7 D.Lgs 272/99. - 2_6 Coordinamento con Inail/Asi/OOSS/Associazioni Imprenditoriali per la pianificazione e gli sviluppi delle attività previste dall'Accordo attuativo per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della Salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro, sottoscritto in esecuzione del protocollo di intesa del 12/04/2023 tra Inail-Assporti e Mit; - 2_7 Raccolta delle comunicazioni di Infortuni da parte delle Imprese autorizzate del Porto di Civitavecchia come previsto dal Regolamento Operazioni Portuali (Decreto 103/2021), ed elaborazione dei dati anonimi ai fini statistici, per l'individuazione dei rischi e dei relativi settori operativi interessati ; -</p>	<p>MANCATA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TALE DA COMPORTARE POTENZIALI DANNI ED INEFFICIENZE NELLE GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE</p>	<p>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>		
<p>SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA - Ufficio Controlli Interni (Audit)</p>	<p>1. Predisposizione del Piano di Audit : 1_1 Analisi della declaratoria afferente alle attività dell'Ufficio C.I.; 1_2 Analisi della normativa di riferimento; 1_3 Analisi del contesto interno anche tramite interviste agli Uffici deputati ad esercitare i controlli previsti nella declaratoria di cui al Decreto del Presidente AdSP n.94 del 24.03.2023 così come modificata ed integrata con Decreto del Presidente n. 210 del 02.08.2023; 1_4 Valutazione e verifica delle procedure già poste in essere dalle Aree/Uffici sui quali esercitare i controlli; 1_5 Attivazione di percorsi mirati alla formalizzazione delle Procedure non ancora definite tramite specifica attività di supporto finalizzata alla concreta definizione delle stesse; 1_6 Controllo in merito alla successiva formalizzazione delle procedure eventualmente mancanti o da definire; - 1_7 Elaborazione dei contenuti del Piano di Audit e pianificazione delle attività di controllo da effettuare successivamente nell'ambito dell'attività di monitoraggio; 1_8 Condivisione del Piano di Audit con il Segretario Generale, prima della formale adozione; 1_9 Adozione e pubblicazione del Piano di Audit</p>	<p>ADOZIONE DI CRITERI ARBITRARI IN RELAZIONE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO OGGETTO DI CONTROLLO DA INSERIRE NEL PIANO DI AUDIT</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Unità di Staff Segreteria Area PPSGOSP e Rendicontazione dei lavori</p>	<p>6. Interfaccia con l'Ufficio di Staff Gabinetto e Segreteria del presidente, Relazioni Istituzionali, attività Internazionali per la predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione e alla rendicontazione dei progetti cofinanziati dall'UE - 6_1 predisposizione della documentazione progettuale per cofinanziamento dei progetti. - 11. Supporto dell'attuazione degli interventi previsti nel POT e nel Programma Triennale delle OO.PP. : 11_1 Aggiornamento interventi. - 13. Supporto nell'elaborazione del Programma Triennale delle Opere</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI MANCANZA DI TRASPARENZA</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Unità di Staff PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO AL RUP</p>	<p>1. Redazione Programma Triennale delle OO.PP. (processo trasversale). - 2. Coordinamento dell'attuazione degli interventi previsti nel POT (Piano Operativo Triennale, Legge 84/94 e ss. mm. ii.) e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e suoi aggiornamenti, in stretto rapporto funzionale con area amministrativa, finanziaria e contabile, per l'imputazione dei costi e i monitoraggi della spesa, supportando i RUP dei singoli interventi per le incombenze relative alla programmazione e pianificazione dei lavori/interventi (project management, elaborazione decreti, progettazione dell'appalto, preventivazione costi e flussi finanziari, ecc.) (processo trasversale) : 2_2 Supporto ai RUP. - 5. Supporto all'Ufficio Pianificazione, progetti e Direzione Lavori per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione (DPSS, PRP, ecc) (processo trasversale). - 6. Supporto all'Ufficio Ambiente, Energia e Reti per le istruttorie tecnico-amministrative relative alla programmazione e progettazione degli interventi dell'Ente (processo trasversale). - 7. Supporto agli uffici dell' Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale, in fase di programmazione ed esecuzione, per gli interventi assegnati (art. 15 del D.Lgs. 36/2023);</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI MANCANZA DI TRASPARENZA</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione</p>		<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE;</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>			

Sezione, Sezione
delle Operazioni e
Sicurezza Portuale -
Ufficio Demanio e Lavoro
Portuale

22. Aggiornamento e/o Modifica dei Regolamenti

RISCHIO MINIMO

PROGRAMMAZIONE

<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Lavoro Portuale</p>	<p>11. Predisposizione ed aggiornamento Piano Organico del porto</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Ufficio PIANIFICAZIONE, PROGETTI E DIREZIONE DEI LAVORI</p>	<p>1. Supportare il Dirigente d'Area e i Vertici dell'AdSP nelle attività necessarie per la redazione ed attuazione del nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale (art. 6 del D.lgs 169/16 che novella art. 5 Legge 84/94 e nuove linee guida ministeriali) e nell'elaborazioni di varianti stralcio agli strumenti urbanistici vigenti (PRP dei 3 porti). - 2. Assicurare la predisposizione degli elaborati progettuali necessari alla redazione e attuazione del programma triennale delle opere pubbliche e degli interventi minori (effettuando rilievi, computi, relazioni tecniche, ecc.), anche curando il supporto all'Ufficio Centrale Acquisti per l'affidamento a terzi delle progettazioni quando necessario. - 3. Curare i rapporti istituzionali con le Autorità di Sorveglianza e gli Enti pubblici e privati nello svolgimento delle procedure tecnico-amministrative (seguendo le relative istruttorie tecniche); - 4. Istruire i progetti di nuova realizzazione presentati da terzi/concessionari nell'ambito delle circoscrizioni di competenza dei porti dell'AdSP, rilasciando i necessari pareri tecnico/amministrativi di compatibilità urbanistica : 4_1 Verifica della completezza documentale in rispondenza alle prescrizioni del P.R.P. vigente dei progetti preliminari e definitivi presentati in fase di rilascio della Concessione Demaniale.</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Ufficio SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO</p>	<p>1. Coordina la programmazione e l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle parti comuni in ambito portuale svolte direttamente dall'AdSP (processo trasversale) : 1_1 Programmazione interventi</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Ufficio Ambiente, Energia e Reti</p>	<p>1. Sovrintendere alle attività tecnico/amministrative (stesura progetti, studi preliminari ambientali, studi d'incidenza ambientale, ecc.) coordinandosi in particolare con l'ufficio Pianificazione, Progetti e Direzione dei Lavori, relativamente ai procedimenti di valutazioni di impatto Ambientale (VIA e VAS) del P.R.P. dei 3 porti dell'AdSP e eventuali ATF/Varianti;(Attività Trasversale). - 3. Progettazione/attuazione dei Piani di caratterizzazione ambientale : 3_1 Progettazione dei Piani di caratterizzazione Terre e Rocce da scavo (ex DM 120/2017) , rifiuti da costruzione e demolizione (Titolo IV del Dlgs 152/2006). - 3. Progettazione/attuazione dei Piani di caratterizzazione ambientale : 3_3 Progettazione Piani di caratterizzazione ambientale ex D.M. n. 173/2016 - Decreto Attuativo dell'art.109, comma 2 lettera a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. - 4. Curare gli interventi propri dell'ufficio (in particolare per le attività ambientali derivanti da Protocolli d'intesa, e/o Accordi Quadro/convenzioni con il sistema Agenziale, RL, ISPRA, Enti Regionali/Istituti Nazionali/Università e Centri di Ricerca/Fondazioni) o ad altri interventi che verranno puntualmente assegnati dal Dirigente dell'Area. - 8. Redazione ed implementazione del Documento di Sostenibilità Energetico ed Ambientale per il Porto di Civitavecchia, per come previsto dall'art. 4-bis, della Legge 28.01.1984, n. 84, introdotto dall'art.5 del D.lgs. 04.08.2016, n. 169;</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Ufficio Ambiente, Energia e Reti</p>	<p>6. Coordinamento e supervisione nell'attuazione dei servizi di interesse generale ex art 1, comm.1 lettere A), C), D) e F) del D.M. 14.11.1994 per i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (Concessione di servizi rep.4228 del 12.01.2016 - Port Utilities spa); 6_1 Redazione/aggiornamento del piano annuale e del piano pluriennale dei servizi di interesse generale</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		
<p>AREA Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Esecuzione, Gestione delle Operazioni e Sicurezza Portuale - Ufficio Sicurezza (PORT SECURITY OFFICER - PORT FACILITY SECURITY OFFICER)</p>	<p>1. REDAZIONE DELL'ASSESSMENT AL PIANO DI SICUREZZA DEI PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO e GAETA. - 2. REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DEI PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO e GAETA. - 3. REDAZIONE DELL'ASSESSMENT DELL'IMPIANTO PORTUALE (PFSA) PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO e GAETA. - 4. REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE (PFSP) PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO e GAETA</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		
<p>AREA Amministrativa, Finanziaria e Contabile (AFC) - Ufficio Centrale degli Acquisti (UCA)</p>	<p>1. Redazione Programma Triennale Forniture e Servizi</p>	<p>RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>		

AREA Amministrativa, Finanziaria e Contabile (AFC) - Ufficio Centrale degli Acquisti (UCA)	2. Albo fornitori ; 2_1 Predisposizione elenchi o albi operatori economici per procedure fino a quelle previste dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs.36/2023 (attualmente si procede con manifestazione di interesse e con procedure ordinarie - aperta, ristretta per le soglie superiori a quelle di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) per gli affidamenti diretti la scelta dell'OE è fatta dal responsabile di Progetto (ex RUP))	INSERIMENTO NEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI IN CARENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE;	MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE	VALUTAZIONE ESEGUITA IN AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
AREA Amministrativa, Finanziaria e Contabile (AFC) - Ufficio Ragioneria e Bilancio	1. Programmazione Finanziaria del Bilancio dell'Autorità	RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI MANCATA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI E CONSEGUENTE ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE TALI DA DETERMINARE UNA IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE AI FINANZIAMENTI	MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE	RISCHIO MINIMO		
AREA Amministrativa, Finanziaria e Contabile (AFC) - Ufficio Risorse Umane e Formazione	5. Progetti Europei	MANCATA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI E CONSEGUENTE ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE TALI DA DETERMINARE UNA IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE AI FINANZIAMENTI	MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE	RISCHIO MINIMO		
AREA Amministrativa, Finanziaria e Contabile (AFC) - Ufficio Sistemi Informativi e Statistici	1. Pianificazione servizi IT; 2. Progettazione, sviluppo, formazione in tema di servizi IT	RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI	MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE	RISCHIO MINIMO		
AREA Amministrativa, Finanziaria e Contabile (AFC) - Ufficio Sistemi Informativi e Statistici	5. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi.: 5_1 Monitoraggio della Disponibilità dei servizi ; 5_2 Progettazione dell'infrastruttura; 5_4 Amministrazione del sistema	RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI	MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE	RISCHIO MINIMO		
CONTROLLO ANALOGO PAS	1. PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO : 1_1 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	RISCHIO DI PRESSIONI PARTICOLARISTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN FUNZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE; DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATARIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TESO A FAVORIRE PORTATORI DI INTERESSI PRIVATI	MANCANZA DI TRASPARENZA MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE	RISCHIO MEDIO	Coinvolgimento trasversale degli uffici dell'AdSP nell'ambito di procedure definite nel redigendo "Regolamento sull'esercizio dell'attività di controllo analogo" anche a supporto del soggetto del controllo analogo attualmente organizzato in forma monocratica.	

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO OIV	8. Sistema di Misurazione e Valutazione Performance	DEFINIZIONE DI UN ATTO PROGRAMMATORIO ADOTTATO IN ASSENZA O CON ATTIVITA' DI ANALISI CARENTE TALE DA DETERMINARE UN DISSERVIZIO/DANNO PER L'ENTE	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA</p> <p>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</p> <p>ASSENZA/INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	RISCHIO MINIMO		
PRESIDENZA - Ufficio Affari Generali, Dogane, Protocollo e Archivio	7. Archiviazione e Protocollo documentazione inerente pratiche gestite dall'Ente	<p>OMESSO/RITARDATO SMISTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE IN ENTRATA TALE DA DETERMINARE UNA INEFFICIENZA DELL'ENTE NELLE EVENTUALI ATTIVITA' DI RICONTRIO</p> <p>MANCATO/RITARDO DELLA PROTOCOLLAZIONE RIFERITA ALLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAGLI UFFICI TALE DA DETERMINARE UN DISSERVIZIO/DANNO PER L'ENTE</p>	<p>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</p> <p>MANCANZA DI TRASPARENZA</p> <p>INSUFFICIENZA DEL NUMERO DI PERSONALE ADDETI AL PROCESSO</p>	RISCHIO MINIMO		