

ALLEGATO A) – Tabella n. 1 - Identificazione dei processi a maggior rischio

no.	aree	processi/procedimenti	U.O. interessata	valutazione complessiva	rischi
1	A) Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SG-UP	10,31	a) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
2	A) Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SG-UP	10,31	b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
3	A) Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SG-UP	10,31	c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
4	A) Area: acquisizione e progressione del personale	2. Progressioni di carriera	SG-UP	5,06	a) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
5	A) Area: acquisizione e progressione del personale	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	SG-UO	8,44	b) Procedura svolta senza fissare requisiti e senza comparazione c.v.
6	A) Area: acquisizione e progressione del personale	4. gestione risorse umane	SG-UP	4,00	a) Il Resp. della UO non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività del personale (ad es. "doppio lavoro" o incarichi non autorizzati nelle dovute forme)
7	A) Area: acquisizione e progressione del personale	4. gestione risorse umane	SG-UP	4,00	b) Il Resp. della UO accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici.
8	A) Area: acquisizione e progressione del personale	4. gestione risorse umane	SG-UP	4,00	c) Il Resp. della UO attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti.
9	A) Area: acquisizione e progressione del personale	4. gestione risorse umane	SG-UP	4,00	d) gestione distorta e/o discriminatoria degli istituti incentivanti previsti dalla contrattazione

10	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AFP	6,38	a) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore
11	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	P&S	2,81	b) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore
12	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	PGI - DT	6,38	c) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore
13	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	PGI - DT	6,38	d) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore
14	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	REP	5,63	e) definizione dell'oggetto di affidamento tale da consentire in fase di gara una certa discrezionalità di giudizio
15	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SAIL	4,81	f) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore
16	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	AFP	4,50	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
17	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	PGI - DT	4,88	b) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
18	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	PA	10,63	c) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
19	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	P&S	1,56	d) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
20	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SAIL	3,94	e) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
21	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	3. Requisiti di qualificazione	PA	10,63	a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
22	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	3. Requisiti di qualificazione	P&S	1,56	b) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
23	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	3. Requisiti di qualificazione	SAIL	4,81	c) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
24	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	3. Requisiti di qualificazione	PGI - DT	5,25	d) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

25	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4. Requisiti di aggiudicazione	AFP	4,88	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
26	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4. Requisiti di aggiudicazione	PGI - DT	5,25	b) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
27	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4. Requisiti di aggiudicazione	P&S	1,56	c) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
28	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4. Requisiti di aggiudicazione	REP	4,88	d) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
29	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4. Requisiti di aggiudicazione	SAIL	4,81	e) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
30	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	5. Valutazione delle offerte	PGI - DT	5,63	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
31	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	5. Valutazione delle offerte	REP	4,88	b) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
32	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	5. Valutazione delle offerte	SAIL	4,88	c) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
33	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	PGI - DT	5,63	a) uso distorto della valutazione per favorire/penalizzare un concorrente
34	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SAIL	4,50	b) uso distorto della valutazione per favorire/penalizzare un concorrente
35	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	7. Procedure negoziate	PA - DT	7,44	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa
36	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	7. Procedure negoziate	PGI - DT	3,25	b) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa
37	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	8. Affidamenti diretti	AFP	6,38	a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
38	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	8. Affidamenti diretti	PGI - PA - DT	7,44	b) abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa
39	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	8. Affidamenti diretti	REP	6,38	c) abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa
40	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	9. Revoca del bando	PA - DT	7,00	a) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

41	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	9. Revoca del bando	PGI - DT	5,25	b) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
42	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	10.Redazione del cronoprogramma	PGI - DT	3,50	cfr. processo n. 1
43	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	PGI - DT	6,75	a) 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
44	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	PGI - DT	6,75	b) varianti che nascondono errori progettuali al fine di favorire il progettista
45	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	12.Subappalto	DT	7,33	a) Verifiche di legge condotte per favorire/penalizzare l'appaltatore o un subappaltatore
46	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	12.Subappalto	SAIL	3,75	b) Verifiche di legge condotte per favorire/penalizzare l'appaltatore o un subappaltatore
47	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	PGI - DT	4,06	a) Ricorso a varianti o definizione di nuovi prezzi per dare un vantaggio economico all'appaltatore
48	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazione accesso in porto	AIS	4,13	comportamenti tendenti a valutare in modo difforme le varie istanze di autorizzazione o rilascio, concedendo illegittime autorizzazioni o dinieghi ingiustificati
49	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione ex art. 50 d.lgs.272/99	SAIL	3,94	comportamenti tendenti a valutare in modo difforme le varie istanze di autorizzazione o rilascio, concedendo illegittime autorizzazioni o dinieghi ingiustificati

50	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti di cui all'articolo 36 C.N. (relativi a concessioni e al loro eventuale rinnovo, dal ricevimento dell'istanza, alla pubblicazione, istruttoria, consultazione del Comitato Portuale, adempimenti fiscali, redazione e rilascio del provvedimento di atto formale o licenza) e dell'eventuale necessaria comparazione di richieste/concessioni di cui agli articolo 37 e 43 C.N.;	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
51	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti inerenti le concessioni di cui all'articolo 36 C.N già in essere, dalla loro variazione di cui all'articolo 24 R.N.M. (sia essa sostanziale e richieda il rilascio di atto suppletivo oppure non lo sia e si concretizzi in autorizzazione), alla costituzione di ipoteca (art. 41 C.N.), alla gestione per il tramite di terzi (art. 45bis C.N.), al subentro nella titolarità (art. 46 C.N.), al venir meno della concessione (per scadenza naturale o anticipata, artt. 42, 43, 44, 45 e 47 C.N., con conseguente eventuale incameramento dei beni, art. 49 C.N.);	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
52	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	verifica circa il corretto uso del demanio marittimo (con conseguente procedura per fronteggiare l'eventuale uso abusivo di cui all'articolo 54 C.N. costituita da avvio di procedimento per il ripristino, accertamento delle condizioni per una eventuale regolarizzazione, individuazione ed applicazione degli indennizzi, denuncia all'autorità di polizia, redazione ed emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ovvero dell'ingiunzione a ripristinare lo stato precedente ovvero la regolarizzazione dell'occupazione);	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento

53	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti per l'accertamento di eventuali situazioni di nocumento per il demanio marittimo prodotte da nuove opere insistenti su area privata confinante con il demanio marittimo (art. 55 C.N.);	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
54	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti per lo svolgimento di attività sul demanio marittimo non comportanti il rilascio di titolo concessorio ma apposito nulla osta o titolo autorizzativo;	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
55	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti di cui all'articolo 18 L.84/1994 (relativi a concessioni e accordi sostitutivi di concessione di banchina portuale per lo svolgimento di operazioni portuali o di attività del deposito costiero e al loro eventuale rinnovo, dal ricevimento dell'istanza, alla pubblicazione, istruttoria, consultazione della Commissione Consultiva, adempimenti fiscali, redazione e rilascio del provvedimento di atto formale o licenza);	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
56	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti inerenti le concessioni di cui all'articolo 18 L.84/1994 già in essere, dalla loro variazione al venir meno della concessione, per scadenza naturale o anticipata (in ragione dell'eventuale negativo riscontro del conseguimento degli obiettivi obbligatoriamente previsti dal piano operativo oltre che per le altre cause di natura più strettamente demaniale);	DEM	4,06	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
57	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti per l'accertamento di eventuali situazioni di nocumento per il demanio marittimo prodotte da nuove opere insistenti su area privata retrostante le banchine portuali (art. 55 C.N.);	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento

58	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti di cui all'articolo 16 L.84/1994 (sia relativamente ad autorizzazione all'esercizio di impresa portuale che di fornitura di servizi portuali e al loro eventuale rinnovo, dall'individuazione del numero massimo annuale, al ricevimento dell'istanza, all'istruttoria, consultazione della Commissione Consultiva Locale, redazione e rilascio del provvedimento autorizzatorio);	DEM	4,06	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
59	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimento di cui all'articolo 17 L.84/1994 (sia relativamente all'autorizzazione alla fornitura di lavoratori portuali che al suo eventuale rinnovo, dal ricevimento dell'istanza, alla pubblicazione, istruttoria, consultazione della Commissione Consultiva Locale, redazione e rilascio del provvedimento autorizzatorio);	DEM	4,06	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
60	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti per le verifiche annuali circa l'adeguatezza dell'organico dell'impresa di fornitura del lavoro portuale e del rispetto degli obiettivi obbligatoriamente previsti dal piano operativo delle imprese portuali;	DEM	2,50	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
61	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti di controllo in relazione alla corresponsione dell'Indennità di Mancato Avviamento ai lavoratori portuali di cui all'articolo 17 L.84/94;	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
62	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	verifica ispettiva circa il corretto uso delle banchine portuali ed il rispetto degli obblighi posti in capo alle imprese portuali, di servizi portuali e di fornitura di lavoro portuale;	DEM	2,50	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento

63	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	procedimenti di cui all'articolo 68 C.N. (iscrizione a registro dei soggetti che esercitano attività nei porti, rilascio di autorizzazioni d'urgenza e riscossione proventi);	DEM	3,44	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento
64	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessioni di servizi art 6, co 1c e 5 L84 e DM14_11_1994	DO	4,88	carenza controllo sul rispetto delle clausole della concessione per favorire il concessionario
65	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	erogazione di contributi	REP	5,69	erogazione di somme a fronte di documentazione incompleta o carente o in violazione del vigente regolamento
66	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a RTP	DO	4,88	erogazione di somme a fronte di documentazione incompleta o carente
67	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	regolamento formazione lavoro portuale	DO	4,88	indebito riconoscimento economico
68	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	rappresentanza lavoratori per sicurezza di sito	DO	4,88	erogazione di somme a fronte di documentazione incompleta o carente

Legenda	
Segretario generale	SG
Ufficio relazioni esterne promozione	REP
Ufficio legale	UL
Attuazione pot, innovazione e security	AIS
Ufficio personale	UP
Direttore tecnico (ufficio RUP)	DT
Area programmazione e appalti	PA
Area progetti e gestione interventi	PGI
Direzione operativa	DO
Area demanio, imprese e lavoro portuale	DEM
Area amministrazione e finanza	AFP
Area pianificazione e sviluppo	PS
Area sicurezza e igiene del lavoro	SAIL