

ALLEGATO C -Ponderazione del rischio

are e	processi/procedimenti	U.O. interessata	discrezionalità	rilevanza esterna	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	livello	media	valutazione complessiva	rischi	cause
A	1. Reclutamento	SG	2	5	5	1	1	2,80	2	1	-	5	2,00	5,60	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; b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	favoritismo nei confronti di un candidato
A	2. Progressioni di carriera	SG	4	2	1	1	1	1,80	3	1	-	5	2,25	4,05	a) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	favoritismo nei confronti di un candidato
A	3. gestione risorse umane	SG	2	2	1	1	1	1,40	3	1	-	4	2,00	2,80	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); b) gestione distorta e/o discriminatoria degli istituti incentivanti previsti dalla contrattazione.	favoritismo nei confronti di un candidato
A	4. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	SG	4	5	3	1		2,60	3	1	-	4	2,00	5,20	a) Il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione	mancata conoscenza della necessità di inserire nel contratto di lavoro clausole specificamente tese a ridurre tale rischio o omissione dolosa dello stesso inserimento
B	1. Programmazione / Definizione dell'oggetto dell'affidamento	DT e altre	2	5	5	5	1	3,60	1	1	1	3	1,50	5,40	a) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	2. Progettazione e individuazione delle modalità di affidamento	DT e altre	2	5	5	5	1	3,60	3	1	2	4	2,50	9,00	c) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	3. Progettazione e individuazione delle modalità di affidamento: Requisiti di qualificazione	DT e altre	2	5	5	5		3,40	3	1	2	4	2,50	8,50	a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	4. Progettazione e individuazione delle modalità di affidamento: Criteri di aggiudicazione	DT e altre	2	5	5	1		2,60	1	1	1	3	1,50	3,90	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	7. Progettazione e individuazione delle modalità di affidamento: ricorso a procedure negoziate	DT e altre	2	5	5	5		3,40	2	1	-	4	1,75	5,95	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	8. Progettazione e individuazione delle modalità di affidamento: ricorso ad affidamenti diretti	DT e altre	2	5	5	5		3,40	2	1	-	4	1,75	5,95	b) abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	10. Progettazione: redazione del cronoprogramma	DT e altre	5	5	3	1		2,80	1	1	-	2	1,00	2,80	a) definizione dell'oggetto di affidamento tale da imporre un certo prodotto ed un certo esecutore/fornitore	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	5. Selezione del contraente: valutazione delle offerte	DT e altre	4	5	5	1		3,00	2	1	-	3	1,50	4,50	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	6. Selezione del contraente: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	DT e altre	4	5	5	1		3,00	1	1	-	4	1,50	4,50	a) uso distorto della valutazione per favorire/penalizzare un concorrente	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	9. Selezione del contraente: revoca del bando	DT e altre	2	5	5	NA		2,40	2	1	-	4	1,75	4,20	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	favoritismo nei confronti di un operatore economico

B	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	DT e altre	2	5	5	NA		2,40	2	1	-	4	1,75	4,20	verifiche superficiali e affidamento illegittimo	incompetenza della commissione di gara o favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	11.Esecuzione del contratto: varianti	DT e altre	3	5	5	5		3,60	1	1	-	4	1,50	5,40	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	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	12.Esecuzione del contratto: subappalto	DT e altre	1	5	5	NA		2,20	3	1	-	4	2,00	4,40	a) Verifiche di legge condotte per favorire/penalizzare l'appaltatore o un subappaltatore	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	13.Esecuzione del contratto:Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	DT e altre	2	5	5	1		2,60	1	1	-	3	1,25	3,25	a) Ricorso a varianti o definizione di nuovi prezzi per dare un vantaggio economico all'appaltatore	favoritismo nei confronti di un operatore economico
B	14.Rendicontazione del contratto	DT e altre	1	5	5	NA		2,20	3	1	-	4	2,00	4,40	a) Accettazione di prestazioni inferiori al dovuto	favoritismo nei confronti di un operatore economico
C	autorizzazione accesso in porto	AIS	2	5	3	1	2	2,60	2	1	-	3	1,50	3,90	comportamenti tendenti a valutare in modo difforme le varie istanze di autorizzazione o rilascio, concedendo illegittime autorizzazioni o dinieghi ingiustificati	favoritismo nei confronti di un operatore economico
C	istruttoria della domanda da parte del datore di lavoro dell'autorizzazione alla sabbatura ai sensi dell'art.50 del D.lgs.272/99, che prevede il parere dell'AUSL	SAIL	2	2	3	1	3	2,20	2	1	-	2	1,25	2,75	comportamenti tendenti a valutare in modo difforme le varie istanze istruite	carenza di controlli
C	emissione dell'autorizzazione ex art.50 d.lgs.272/99	SAIL - SG	2	5	3	1	4	3,00	2	1	-	5	2,00	6,00	comportamenti tendenti a valutare in modo difforme le varie istanze di autorizzazione o rilascio, concedendo illegittime autorizzazioni o dinieghi ingiustificati	carenza di controlli
C	- 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 articoli 37 e 43 C.N.;	DEM	2	5	3	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	2	5	3	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	2	5	3	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	2	5	3	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- procedimenti per lo svolgimento di attività sul demanio marittimo non comportanti il rilascio di titolo concessorio ma apposto nulla osta o titolo autorizzativo;	DEM	2	5	3	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	2	5	3	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo

C	- 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	2	5	5	1	1	2,80	1	1	0	3	1,25	3,5	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- procedimenti per l'accertamento di eventuali situazioni di nocumeto per il demanio marittimo prodotte da nuove opere insistenti su area privata retrostante le banchine portuali (art. 55 C.N.);	DEM	2	5	3	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	2	5	5	1	1	2,80	1	1	0	3	1,25	3,5	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	2	5	5	1	1	2,80	1	1	0	3	1,25	3,5	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	*	5	1	1	1,80	1	1	0	3	1,25	2,25	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- procedimenti di controllo in relazione alla corresponsione dell'Indennità di Mancato Avviamento ai lavoratori portuali di cui all'articolo 17 L.84/94;	DEM	2	3	5	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	*	5	1	1	1,80	1	1	0	3	1,25	2,25	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	- 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	2	3	5	1	1	2,40	1	1	0	3	1,25	3	alterazione del contenuto dell'atto in difformità dalle risultanze del procedimento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
C	gestione della concessione relativa al porto turistico	SG	2	5	5	1		2,60	1	1	4	4	2,50	6,50	carenza controllo sul rispetto delle clausole della concessione per favorire il concessionario	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
D	erogazione di contributi	REP	2	5	3	1	1	2,40	4	1	1	5	2,75	6,60	erogazione di somme a fronte di documentazione incompleta o carente o in violazione del vigente regolamento	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
D	regolamento formazione lavoro portuale	SG	4	5	3	1		2,60	1	1	-	4	1,50	3,90	indebito riconoscimento economico	superficialità e favoritismo
D	rappresentanza lavoratori per sicurezza di sito	SG	4	5	3	1		2,60	1	1	-	4	1,50	3,90	erogazione di somme a fronte di documentazione incompleta o carente	superficialità e favoritismo

E	gestione delle entrate	AFP	1	2	1	1	1	1,20	1	1	0	3	1,25	1,50	determinazione degli importi dolosamente scorretta al fine di favorire un operatore	superficialità e favoritismo
E	gestione delle spese	AFP	4	5	3	1	1	2,80	2	1	0	4	1,75	4,90	Rischio di ordinare l'effettuazione di pagamenti con documentazione incompleta e/o irregolare	superficialità e favoritismo
E	gestione del patrimonio	AFP	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,55	1,86	non particolarmente rilevanti	superficialità e favoritismo
E	Richiesta pagamento dei canoni correlati all'uso dei beni demaniali marittimi in genere svolta da SD	DEM	1	5	3	1	1	2,20	2	1	-	3	1,50	3,30	della non regolare imputazione del dovuto rispetto alle corresponsioni dei canoni	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
E	Richiesta pagamento dei canoni correlati all'uso delle banchine e all'espletamento delle attività portuali svolta da SIL	DEM	1	5	3	1	1	2,20	2	1	-	3	1,50	3,30	della non regolare imputazione del dovuto rispetto alle corresponsioni dei canoni	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
F	attività ispettiva relativa al corretto uso dei beni demaniali marittimi in genere	DEM	2	5	3	1	1	2,40	2	1	-	3	1,50	3,60	dell'alterazione del contenuto del verbale rispetto alle risultanze ispettive	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
F	attività ispettiva relativa al corretto uso delle banchine e al corretto espletamento delle attività portuali	DEM	2	5	3	1	1	2,40	2	1	-	3	1,50	3,60	dell'alterazione del contenuto del verbale rispetto alle risultanze ispettive	rapporto caratterizzato da favoritismo nei confronti del privato interessato all'esito del processo
F	ispezione sicurezza del lavoro	SAIL	2	5	3	1	5	3,20	2	1	-	1	1,00	3,20	uso distorto dell'ispezione per favorire/sfavorire soggetti operativi	carezza di controlli
F	Sanzione: Contestazione della violazione, ex art. 4 del D.lgs.272/99, ex art.14 della L.689/1981	SG-SAIL	1	5	3	1	2	2,40	1	1	-	5	1,75	4,20	sottovalutazione della segnalazione; b) parzialità di valutazione degli scritti difensivi ex art. 18, L689/81	favoritismo nei confronti di un operatore economico
F	verifica stato di manutenzione opere demaniali in concessione	DT	4	5	3	5	4	4,20	2	1	-	3	1,50	6,30	giudizio sulla manutenzione superficiale o non obiettivo	scarsità di personale; mancanza regolamento che chiarisca ruoli e responsabilità
F	gestione danni ad opere portuali: quantificazione del danno, gestione della pratica risarcitoria, verifica avvenuto ripristino	DT	4	5	3	5	4	4,20	2	1	-	3	1,50	6,30	valutazione superficiale o non adeguata	scarsità di personale
G	nomina di progettista, verifica tecnica, DL, collaudatore, commissario e relativi staff se interni	DT	3	5	5	1	4	3,60	1	1	-	4	1,50	5,40	Nomina non adeguata	favoritismo nei confronti di un professionista o di un dipendente
G	incarico amministratore insocietà partecipate	AFP	5	5	1	1	2,0	2,80	1	1	0	5	1,75	4,90	Nomina non adeguata	favoritismo nei confronti di un professionista o di un dipendente
H	patrocinio alle liti	UL	3	5	5	1	1	3,00	2	1	2	5	2,50	7,50	individuazione dell'avvocato non adeguata a tutelare l'ente	favoritismo nei confronti di un professionista

LEGENDA:

aree di attività

A = acquisizione e progressione del personale

B = affidamento di lavori, servizi e forniture

C = provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

D = provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

E = Gestione di entrate, spese e patrimonio

F = controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

G = incarichi e nomine

H = affari legali e contenzioso

Unità organizzative

SG = segretario generale

DT = Direzione tecnica

DEM = Area Demanio, imprese e lavoro portuale

SAIL = Sicurezza ambiente e igiene del lavoro

AIS = Attuazione POT, innovazione e security

UL = Ufficio legale

AFP = Amministrazione, finanza e gestione del patrimonio

REP = Relazioni esterne e promozione