

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE UMANE Area Risorse Umane	Acquisizione risorse umane	Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato	Potenziale rischio di favorire candidati	
	Progressioni di carriera	Procedure di attivazione di progressioni di carriera	Progressioni di carriera con induzione a favorire alcuni ruoli	
		Gestione timbrature e presenze		Mancate timbrature comunicate con e-mail all'ufficio personale
		Formazione del personale interno		Induzione a favorire determinati soggetti in relazione al luogo ed ai contenuti degli interventi formativi
	Trattamento economico del personale	Compilazione delle buste paga		Inserimento in busta paga di somme alterate
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE UMANE Servizio cassa interno, contabilità analitica e patrimonio – Servizio Finanziario - Area Ragioneria e Bilancio	Gestione Beni Mobili		Mancata aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	
	Controllo analogo e società partecipate	Controllo analogo su società <i>in house</i>	Induzione a omettere adempimenti	
		Adempimenti dell'Amm.ne controllante o partecipante rispetto alle Società dalla stessa controllate o partecipate	Induzione ad alterare od omettere dati	
	Fatturazione	Gestione della fase di pagamento	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	
		Gestione delle fasi di accertamento, riscossione e versamento dell'entrata	Alterazione importi e tempistica. Deroga ai principi contabilità.	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE UMANE Economato		Affidamento di forniture di materiale per gli Uffici dell'Ente	Induzione a favorire determinati operatori	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
Servizio cassa interno, contabilità analitica e patrimonio - Area Ragioneria e Bilancio		Acquisti effettuati con cassa economale	Induzione a favorire determinati operatori
	1. Rilascio di nuove concessioni di cui all'Art. 36 C.N. a seguito istanza	<p>a. avvio procedura ad evidenza pubblica attraverso pubblicazione della domanda per estratto secondo le modalità individuate nell'apposito Regolamento adottato: invito alla presentazione di domande concorrenti, opposizione, osservazioni e diretta trasmissione agli interessati direttamente individuabili.</p> <p>b. cura della ostensione della documentazione nel periodo di pubblicazione e degli eventuali procedimenti di accesso agli atti con estrazione di copie e della riscossione dei corrispettivi previsti dalla disciplina adottata dall'ente.</p> <p>c. svolgimento dei procedimenti per ognuna delle domande rivolte all'ente entro i termini di pubblicazione, previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, attraverso apposite istruttorie con richiesta pareri agli uffici interni all'ente ed alle amministrazioni esterne di volta in volta competenti, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione informazione/documentazione.</p> <p>d. comparazione ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione delle richieste rinvenute potenzialmente accoglibili e tra loro concorrenti.</p> <p>e. conclusione del procedimento nel termine massimo stabilito dall'apposito Regolamento adottato.</p> <p>f. predisposizione di quanto necessario alla consultazione del Comitato di Gestione.</p> <p>g. adozione del provvedimento conclusivo (accoglimento/rigetto) se diverso dal rilascio del titolo. In caso di accoglimento seguono gli ulteriori.</p>	<p>Discrezionalità nell'an e nel contenuto del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza. Rischio di favoritismi nell'affidamento delle concessioni e di consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori economici.</p> <p>Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei</p>

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
		<p>h. individuazione della tipologia di canone in base alla regolamentazione adottata (Ordinario, Cantieristico, Turistico Ricreativo Commerciale, Turistico Ricreativo Associativo, Portuale, Urbano, Della Pesca, Vari) e alla tipologia di superficie da occuparsi (scoperta, coperta da facile rimozione, difficile, rimozione, pertinenziale, volumi) e sua conseguente determinazione.</p> <p>i. determinazione del valore da coprirsi con polizza assicurativa contro il rischio di scoppio, incendio e fulmine in caso di occupazione di bene pertinenziale.</p> <p>j. determinazione dell'importo della garanzia (polizza assicurativa o fideiussione bancaria).</p> <p>k. determinazione dell'imposta di registro.</p> <p>l. determinazione dell'imposta di bollo.</p> <p>m. determinazione delle spese di scritturazione e riproduzione.</p> <p>n. richiesta al concessionario di adempimento di quanto ai punti h), i), j), k), l) e m) mediante consegna di facsimile della modulistica ove prevista.</p> <p>o. predisposizione, a seguito adempimenti di cui sopra, di atto concessorio (licenza/atto formale) da sottoporre alla firma Presidente AdSP e al Legale Rappresentante concessionario (in caso di Atto Formale davanti ad Ufficiale Rogante).</p> <p>p. stipula dell'atto.</p> <p>q. registrazione dell'atto.</p>	<p>partecipanti alla gara</p> <p>Rischio di applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>
	<p>2. Rinnovo delle concessioni di cui all'Art. 36 C.N.</p>	<p>Invio entro dicembre di facsimile rinnovo ai concessionari con atti in scadenza a fine anno.</p> <p>Pubblicazione estratto avvio procedimenti per assegnazione di concessione già assegnata in scadenza alla fine di ogni anno con un anticipo di 45 gg come da regolamentazione adottata.</p> <p>Svolgimento di tutte le attività di cui al Punto 1.</p>	<p>Discrezionalità nell'an del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza.</p>
	<p>3. Canoni annuali delle concessioni, cauzioni ed</p>	<p>Per le concessioni "in essere" svolgimento della funzioni di cui alla lettera h) punto 1. con applicazione degli aggiornamenti</p>	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	assicurazioni di cui	annuali comunicati dal ministero e verifica regolarità polizza assicurativa e cauzione di cui alle lettere i) e j) Punto 1.	
	4. Variazioni delle concessioni di cui all'Art. 36 C.N. già in essere (Art. 24. R.N.M.)	Svolgimento delle attività di cui al Punto 1 a seguito di presentazione di istanza di parte per la realizzazione di varianti sostanziali o non sostanziali a concessione già rilasciata. Nel caso di variazioni non sostanziali le attività di cui al Punto 1 si fermano alla lettera g).	
	5. Ipoteca nelle concessioni di cui all'Art. 36 C.N. già in essere (Art. 41 C.N.)	A seguito di istanza di costituzione di ipoteca, sentito il Comitato di Gestione, qualora la richiesta concerna opera costruita dal concessionario, è curato il rilascio dell'autorizzazione qualora la richiesta sia ammissibile.	
	6. Affidamento a terzi della gestione nelle concessioni di cui all'Art. 36 C.N. già in essere (Art. 45bis C.N.)	A seguito di istanza di affidamento a terzi della gestione di attività della concessione, sentito il Comitato di Gestione, è curato il rilascio dell'autorizzazione qualora la richiesta sia ammissibile.	
	7. Subingresso nelle concessioni di cui all'Art. 36 C.N. già in essere (ART. 46 C.N.)	Svolgimento delle attività di cui al Punto 1 a seguito di presentazione delle istanze del concessionario che chiede il subentro e del soggetto che domanda di subentrare.	
	8. Cessazione delle concessioni di cui all'Art. 36 C.N. (Artt. 42, 43, 44, 45, 47, 49 C.N.)	Svolgimento delle attività correlate alla scadenza naturale o anticipata, come previsto nello specifico dagli artt. 42, 43, 44, 45 e 47 C.N., con conseguente ulteriore eventuale promozione dell'incameramento dei beni realizzati nell'ambito della concessione ex art. 49 C.N., sentito il Comitato di Gestione.	
		A seguito di istanza del privato interessato, esperita l'istruzione della pratica consultando gli uffici e le amministrazioni	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
<p>AREA DEMANIO, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE - Art. 6, comma 4 lett. e) L. 84/1994 s.mi.</p>	<p>9. Nulla osta alla realizzazione di opere in prossimità del demanio marittimo non interessato da operazioni portuali (Art. 55 C.N.)</p>	<p>Una pratica consultando gli uffici e le amministrazioni competenti, sentito il Comitato di Gestione, è curato il rilascio dell'autorizzazione qualora la richiesta sia ammissibile. Richiesta di imposta di registro e imposta bollo con svolgimento di tutte le funzioni di cui alle lettere k), l), p) e q) punto 1.</p>	
	<p>10. Procedimenti amministrativi non tipizzati (manifestazioni e simili)</p>	<p>A seguito di istanza per lo svolgimento di manifestazioni e simili, è curato il rilascio del provvedimento qualora la richiesta sia ammissibile.</p>	
	<p>11. Procedimenti conseguenti ad eventuali abusi accertati sul demanio marittimo (Art. 54 C.N.)</p>	<p>Verifica tramite ispezioni sul luogo e relativo verbale. Informativa ad altre Amministrazioni competenti. A seguito di constatata irregolarità, avvio a procedura per uso abusivo 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, sentito il Comitato di Gestione.</p>	
	<p>12. Porto Turistico D.P.R. 509/1997</p>	<p>Attività richieste dal responsabile dei procedimenti dell'approdo turistico per la gestione amministrativa ordinaria della concessione rilasciata a Seaser, comprendente tenuta situazione di ogni singolo alloggio/posto auto/posto barca, esercizio commerciale con identificazione dei Lotti, Fogli e Mappali con per ognuno aggiornamento relativamente a vendite e/o locazioni e relative scadenze e verifica clausole contratti.</p>	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	12. FORTI TUBISCO D.L.R. 509/1997	<p>Predisposizioni di tutte le autorizzazioni ex art.24 R.N.M., delle cessioni ex artt. 2486, 2487-bis e 2489 C.C e art.17 Atto Formale di concessione, delle locazioni ex art.45/Bis C.N., delle ipoteche ex art. 41 Codice della Navigazione.</p> <p>Svolgimento attività di supporto del responsabile dei procedimenti originati dalla concessione n.11/2005 (DPR 509/1997) nella partecipazione ai lavori della commissione di vigilanza e collaudo finale.</p>	
	13. Repertorio	Per tutti gli atti sottoposti ad obbligo di registrazione, aggiornamento del repertorio degli atti oggetto di registrazione relativamente agli atti di competenza (tenuto dall'ufficiale rogante) e degli altri registri degli atti relativi al demanio marittimo.	
	14. Antimafia	Svolgimento di tutte le attività per recepire documentazione necessaria per quanto riguarda Comunicazioni e Informative Antimafia attraverso piattaforma nazionale BDNA (Banca Dati Nazionale unica Antimafia).	
	15. Monitoraggio procedimenti	Tenuta situazione monitoraggio di tutti i procedimenti in corso.	
	16.Tenuta Registri dei diritti gravanti sul demanio marittimo	Conservazione e aggiornamento dei registri delle concessioni, dei subingressi, dei nulla osta.	
	17.Tenuta Registro cauzioni	Per tutte le concessioni che richiedano la produzione di cauzione conservazione ed aggiornamento del registro cauzioni.	
		Per tutte le concessioni che richiedano la produzione di polizza	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	18.Tenuta Registro polizze pertinenze	Tutte le operazioni che rientrano in produzione di polizze a copertura di danni di beni pertinenziali, conservazione ed aggiornamento del registro polizze assicurative.	
	19. Tenuta Registro dei beni pertinenziali	Conservazione ed aggiornamento del registro inventario, in concordanza con i registri inventari tenuti dall'Amministrazione delle Finanze, di tutti i beni pertinenziali di competenza dell'Ente.	
	20.Tenuta scadenziario pagamenti ed altri adempimenti	Svolgimento di tutte le attività concernenti l'incasso delle somme richieste e degli ulteriori adempimenti ove prescritti, ivi compresi i solleciti per ritardo nell'adempimento, non attinenti la registrazione contabile.	
	21. Escussioni cauzioni	Nel caso di inadempimento relativo alla corresponsione di somme per le quali è prevista la prestazione di garanzia, svolgimento delle attività per l'escussione della stessa. In caso di somme non corrisposte per le quali non è prevista la prestazione di garanzia è attivato l'ufficio legale.	
	22. Restituzione cauzioni	Svolgimento funzioni per la liberazione della garanzia laddove non più necessaria, seguendo le diverse modalità previste in ragione della tipologia della garanzia prestata (deposito cauzionale, fidejussione bancaria, polizza cauzionale). I titoli di garanzia originali non sono conservati dal Servizio.	
	23. S.I.D.	Sono effettuate le attività amministrative di implementazione e aggiornamento relative agli atti concessori del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.).	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	<p>1. Rilascio di nuove concessioni o accordi sostitutivi di cui all'art. 18 L. 84/1994 e s.m.i. a seguito istanza</p>	<p>a. avvio procedura ad evidenza pubblica attraverso pubblicazione della domanda per estratto secondo le modalità individuate nell'apposito Regolamento adottato: invito alla presentazione di domande concorrenti, opposizione, osservazioni e diretta trasmissione agli interessati direttamente individuabili.</p> <p>b. cura della ostensione della documentazione nel periodo di pubblicazione e degli eventuali procedimenti di accesso agli atti con estrazione di copie e della riscossione dei corrispettivi previsti dalla disciplina adottata dall'ente.</p> <p>c. svolgimento dei procedimenti per ognuna delle domande rivolte all'ente entro i termini di pubblicazione, previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, attraverso apposite istruttorie con richiesta pareri agli uffici interni all'ente ed alle amministrazioni esterne di volta in volta competenti, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione informazione/documentazione.</p> <p>d. in caso di accordo sostitutivo, sviluppo degli incontri finalizzati a stabilire il contenuto dell'accordo.</p> <p>e. comparazione delle richieste rinvenute potenzialmente accoglibili e tra loro concorrenti.</p> <p>f. conclusione del procedimento nel termine massimo stabilito dall'apposito Regolamento adottato.</p> <p>g. predisposizione di quanto necessario alla consultazione della Commissione Consultiva.</p> <p>h. predisposizione di quanto necessario alla consultazione/deliberazione del Comitato di Gestione.</p>	<p>Discrezionalità nell'an e nel contenuto del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza. Rischio di favoritismi nell'affidamento delle concessioni e di consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori economici.</p>

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
		<p>i. adozione del provvedimento conclusivo (accoglimento/rigetto) se diverso dal rilascio del titolo. In caso di accoglimento seguono gli ulteriori.</p> <p>j. individuazione dell'ammontare del canone in base alla regolamentazione adottata.</p> <p>k. determinazione dell'importo della garanzia (polizza assicurativa o fideiussione bancaria).</p> <p>l. determinazione dell'imposta di registro.</p> <p>m. determinazione dell'imposta di bollo.</p> <p>n. determinazione delle spese di scritturazione e riproduzione.</p> <p>o. richiesta al concessionario di adempimento di quanto ai punti j), k), l), m) e n) mediante consegna di facsimile della modulistica ove prevista.</p> <p>p. predisposizione, a seguito adempimenti di cui sopra, di atto concessorio (licenza/atto formale) da sottoporre alla firma del Presidente AdSP e al Legale Rappresentante concessionario (in caso di Atto Formale davanti ad Ufficiale Rogante).</p> <p>q. stipula dell'atto.</p> <p>r. registrazione dell'atto.</p>	
	<p>2. Rinnovo delle concessioni di cui all'art. 18 L. 84/1994 e s.m.i..</p>	<p>Invio entro dicembre di facsimile rinnovo ai concessionari con atti in scadenza a fine anno.</p> <p>Pubblicazione estratto avvio procedimenti per assegnazione di concessione già assegnata in scadenza alla fine di ogni anno con un anticipo di 45 gg come da regolamentazione adottata.</p> <p>Svolgimento di tutte le attività di cui al Punto 1.</p>	
	<p>3. Canoni annuali delle concessioni e cauzioni di cui all'art. 18 L. 84/1994 e s.m.i..</p>	<p>Per le concessioni "in essere" svolgimento della funzioni di cui alla lettera J) punto 1. con applicazione degli aggiornamenti annuali comunicati dal Ministero e verifica regolarità cauzione di cui alla lettera k) Punto 1.</p>	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	4. Variazioni delle concessioni di cui all'art. 18 L. 84/1994 e s.m.i. già in essere	Svolgimento delle attività di cui al Punto 1 a seguito di presentazione di istanza di parte per la realizzazione di varianti sostanziali o non sostanziali a concessione già rilasciata. Nel caso di variazioni non sostanziali le attività di cui al Punto 1 si fermano alla lettera i).	Discrezionalità nei contenuti e nel contenuto del provvedimento, che è ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico per il medesimo; Induzione a favorire determinati soggetti; Possibile mancanza di trasparenza. Rischio di favoritismi nell'affidamento delle concessioni e di consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori economici.
	5. Subingresso nelle concessioni di cui all'art. 18 L. 84/1994 e s.m.i. già in essere	Svolgimento delle attività di cui al Punto 1 a seguito di presentazione delle istanze del concessionario che chiede il subentro e del soggetto che domanda di subentrare.	
	6. Nulla osta alla realizzazione di opere in prossimità del demanio marittimo interessato da operazioni portuali (Art. 55 C.N.)	A seguito di istanza del privato interessato, esperita l'istruzione della pratica consultando gli uffici e le amministrazioni competenti, sentito il Comitato di Gestione, è curato il rilascio dell'autorizzazione qualora la richiesta sia ammissibile. Richiesta di imposta di registro e imposta bollo con svolgimento di tutte le funzioni di cui alle lettere l), m), q) e r) punto 1.	
	7. Numero massimo delle imprese portuali e delle imprese fornitrici di servizi portuali	Il procedimento annuale d'ufficio prevede, nel rispetto del Regolamento adottato, la consultazione della Commissione Consultiva e del Comitato di Gestione e la verifica delle potenzialità dello scalo anticipatamente all'adozione del provvedimento di fissazione, per l'anno successivo, del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento di operazioni portuali e per la fornitura di servizi portuali.	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
<p align="center">AREA DEMANIO, IMPRESE PORTUALI E SERVIZI PORTUALI - Servizio IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE -Art. 6, comma 4 lett.a) L. 84/1994 s.m.i.</p>	<p>8. Autorizzazione all'esercizio di operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 L. 84/1994 e s.m.i..</p>	<p>A seguito di presentazione di istanza è svolta istruttoria e redazione di graduatoria nelle forme previste dal Regolamento adottato. Viene sentita la Commissione Consultiva. Il Comitato di Gestione è sentito o delibera a seconda della durata dell'autorizzazione da rilasciarsi (o respingersi). In caso di accoglimento viene determinato il canone (in via provvisoria, salvo conguaglio in relazione ai risultati dell'esercizio) e la cauzione da prestarsi ai sensi del citato Regolamento e viene rilasciato il titolo autorizzativo.</p>	<p>Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge. Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione (ad es. pagamento del canone fisso e/o della parte variabile). Mancata applicazione del regolamento o dell'ordinanza di disciplina delle autorizzazioni.</p>
	<p>9. Verifiche annuali circa il rispetto degli obiettivi obbligatoriamente previsti dal piano operativo delle imprese portuali.</p>	<p>Su base annuale interviene la verifica del rispetto da parte delle imprese portuali del piano depositato relativo alle attività svolte su banchina concessionata (nel caso di terminalisti) o di banchina pubblica (nel caso di imprese non concessionarie). L'esito della verifica, qualora fosse negativo, costituirebbe elemento per la cessazione anticipata dell'autorizzazione e della concessione (ove presente). L'analisi è effettuata sentendo la Commissione Consultiva. L'eventuale provvedimento di cessazione è emesso previa consultazione/deliberazione (a seconda della durata dell'autorizzazione/concessione) del Comitato di Gestione.</p>	
	<p>10. Autorizzazione all'esercizio di operazioni e servizi portuali in autoproduzione</p>	<p>A seguito di presentazione di istanza è svolta istruttoria nelle forme previste dal Regolamento adottato. Viene sentita la Commissione Consultiva e il Comitato di Gestione. In caso di accoglimento viene determinato il canone e la cauzione da prestarsi ai sensi del citato Regolamento e viene rilasciato il titolo autorizzativo.</p>	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	11. Autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'Art. 17 L. 84/1994	A seguito di pubblicazione dell'avviso per la presentazione di richieste di assegnazione del servizio di cui si tratta, il procedimento è svolto nei confronti delle istanze pervenute e, verificati i requisiti di ammissibilità, viene redatta la graduatoria nel rispetto del Regolamento adottato. Viene sentita la Commissione Consultiva. Il Comitato di Gestione delibera. In caso di accoglimento viene determinato il canone e la cauzione da prestarsi ai sensi del citato Regolamento e viene rilasciato il titolo autorizzativo.	
	12. Verifica annuale circa l'adeguatezza dell'organico dell'impresa di fornitura del lavoro portuale	L'accertamento vede il coinvolgimento della Commissione Consultiva. L'esito è trasmesso al Comitato di Gestione affinché deliberi in conferma o revisione dell'organico. Qualora si rendesse necessaria la variazione dell'organico è altresì richiesta anticipata espressione dell'Organismo di Partenariato e del Ministero Infrastrutture e Trasporti.	
	13. Autorizzazione all'assunzione di personale nell'ambito dell'organico dell'impresa di fornitura del lavoro portuale	L'istanza rivolta dal soggetto autorizzato comporta l'avvio di apposita istruttoria con richiesta di parere dell'utenza portuale e OO.SS. In caso di riscontro positivo è altresì richiesta espressione della Commissione Consultiva, dell'Organismo di Partenariato e del Ministero Infrastrutture e Trasporti. L'autorizzazione è deliberata dal Comitato di Gestione.	
	14. Indennità di mancato avviamento dei lavori	Viene trasmessa mensilmente al Ministero Infrastrutture e Trasporti, a seguito di positivo esito degli accertamenti svolti	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	portuali	secondo le modalità individuate dall'Ente, indicazione dell'IMA da corrispondersi a fronte della mancata prestazione lavorativa nell'ambito della fornitura del lavoro portuale.	
	15. Servizi tecnico-nautici	Sono svolte tutte le attività di competenza dell'Ente di cui agli art. 14 co.1-ter.	
	16. Verifica amministrativa sul demanio interessato da operazioni portuali	L'attività è svolta mediante riscontri ispettivi. A seguito della constatata irregolarità rispetto a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione adottata sono avviati procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni previste, ivi comprese quelle derivanti da occupazioni/innovazioni abusive sul demanio stesso. L'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento è effettuata sentito il Comitato di Gestione ovvero mediante delibera dello stesso Comitato.	
	17. Procedimenti di cui all'Art. 68 C.N.	A seguito di istanza è effettuata istruttoria con verifica documentale, richiesta di pagamento dei corrispettivi previsti dal Regolamento adottato, cui farà seguito iscrizione nell'apposito registro. Sono altresì rilasciate, in accertate condizioni di attività urgenti, autorizzazioni per periodo limitato senza iscrizione a registro.	
	18. Procedimenti autorizzativi non tipizzati ed eventuale riscossione di proventi inerenti l'uso del demanio portuale	Dietro istanza di parte vengono svolti procedimenti per lo svolgimento di attività che richiedono nulla osta o titolo autorizzativo non tipizzato. Nei casi precedenti in cui si abbia utilizzo di strutture portuali è prevista la cura dei pagamenti previsti. Analogamente è curata la determinazione e la riscossione dei proventi derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali su banchine non concessionate, sosta di naviglio inoperoso o simili, per i quali non sia previsto il rilascio di apposito titolo autorizzatorio da parte dell'Ente.	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	19. Tenuta registri delle imprese e dei lavoratori	Sono conservati e aggiornati i registri delle imprese e dei lavoratori portuali.	
	20. Registro delle cauzioni	Per tutte le concessioni e le autorizzazioni che richiedano la produzione di cauzione conservazione ed aggiornamento del registro cauzioni.	
	21. Scadenziario pagamenti ed altri adempimenti	Svolgimento di tutte le attività concernenti l'incasso delle somme richieste e degli ulteriori adempimenti ove prescritti, ivi compresi i solleciti per ritardo nell'adempimento, non attinenti la registrazione contabile.	
	22. Tenuta del Repertorio	Per tutti gli atti sottoposti ad obbligo di registrazione, aggiornamento del repertorio degli atti oggetto di registrazione relativamente agli atti di competenza (tenuto dall'ufficiale rogante).	
	23. Antimafia	Svolgimento di tutte le attività per recepire documentazione necessaria per quanto riguarda Comunicazioni e Informative Antimafia attraverso piattaforma nazionale BDNA (Banca Dati Nazionale unica Antimafia).	
	24. Monitoraggio procedimenti	Tenuta situazione monitoraggio di tutti i procedimenti in corso.	
	25. F	Nel caso di inadempimento relativo alla corresponsione di somme per le quali è prevista la prestazione di garanzia,	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	25. Escussione cauzioni	svolgimento delle attività per l'escussione della stessa. In caso di somme non corrisposte per le quali non è prevista la prestazione di garanzia è attivato l'ufficio legale.	
	26. Restituzione cauzioni	Svolgimento funzioni per la liberazione della garanzia laddove non più necessaria, seguendo le diverse modalità previste in ragione della tipologia della garanzia prestata (deposito cauzionale, fidejussione bancaria, polizza cauzionale). I titoli di garanzia originali non sono conservati dal Servizio.	
<p align="center">AREA DEMANIO, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE -</p>	Pareri Art. 12 R.N.M.	Sono forniti i pareri relativamente alle condizioni tecniche da indicare nei provvedimenti aventi a riferimento il demanio marittimo, la compatibilità delle richieste formulate dai privati con gli strumenti di programmazione dell'ente e le eventuali inesattezze (sotto il profilo tecnico e limitatamente agli aspetti demaniali marittimi) della documentazione allegata a corredo di tali richieste. Si tratta dei pareri rilasciati ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Regolamento della navigazione Marittima, originariamente previsti in capo al Genio Civile OO.MM., da rilasciare nell'ambito dei procedimenti di natura demaniale per i quali la responsabilità del procedimento è esercitata entro l'Area Demanio, Imprese Portuali e Lavoro Portuale.	
	Consulenza tecnica	E' fornita l'attività di consulenza ai professionisti tecnici preventivamente alla presentazione degli elaborati inerenti le richieste formulate dai privati sul demanio marittimo.	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
<p>Servizio TECNICO DEMANIALE - Attività tecnica nell'ambito delle competenze di cui agli altri servizi dell'Area</p>	S.I.D.	Sono effettuate le attività di implementazione e aggiornamento del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.).	
	Cartografia	Sono effettuate le attività di implementazione e aggiornamento della cartografia digitale con particolare riguardo all'individuazione territoriale delle concessioni attraverso l'acquisizione di rilievi georeferenziati.	
	Aggiornamento catastale	Supporto all'attività di accatastamento dei manufatti realizzati su demanio marittimo.	
	Controlli	Attività di accertamento dello stato dei beni demaniali marittimi insistenti entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale - con inquadramento a personale tecnico ispettivo - con particolare riferimento a quelli assentiti in concessione e, quindi, attraverso attività di tipo tecnico.	
	Affidamenti professionali	Predisposizione di affidamenti professionali mediante gare pubbliche nell'ambito della normativa topografico-catastale.	
			<p>Rischio di orientare il parere in maniera difforme rispetto alle previsioni di legge e agli orientamenti giurisprudenziali.</p>

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
AREA LEGALE E AFFARI GIURIDICI	Funzione consultiva interna (su richiesta degli uffici)	Analisi del quesito	previsioni di legge o agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati- Rischio di mancato o ingiustificato rilascio del parere - 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
		Effettuazione di ricerche di giurisprudenza	
		Formulazione di pareri	
		Cura della richiesta di accesso agli atti	
	Funzione consultiva esterna (formula richiesta di pareri a ASSOPORTI/ MIT/AVV. STATO)	Esame della pratica	
		Formulazione del quesito	
	Affidamento incarico patrocinio avvocatura stato	Redazione del provvedimento di incarico	Sovrastima/sottostima del rischio di soccombenza
		Studio del contenzioso	Sovrastima/sottostima del rischio di soccombenza
		Redazione elaborato difensivo	
	Patrocinio ufficio legale interno	Redazione del provvedimento di incarico	Sovrastima/sottostima del rischio di soccombenza
		Studio contenzioso	
		Redazione memorie difensive	
		Rappresentanza e difesa in giudizio	
	Transazioni	Gestione delle trattative con le controparti	Erronea valutazione in ordine al merito o all'entità della transazione legata ai profili soggettivi di controparte
		Redazione della transazione	
Sottoscrizione del contratto			
		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 della eventuale sussistenza di conflitto di interesse	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
	Affidamento incarico avvocati del libero foro	Formalizzazione dell'incarico	<p>Elusione dell'obbligo di dichiarazione della eventuale sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico 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</p> <p>Elusione dell'obbligo di dichiarazione della eventuale sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico</p>
		Ricerca della documentazione da vari uffici	
		Cura dei rapporti con il professionista	
AREA LEGALE E AFFARI GIURIDICI	Attività di recupero crediti	Studio della pratica proveniente da altri uffici	Mancato coinvolgimento dell'Ufficio legale da parte degli altri Uffici
		Predisposizione dei solleciti (interruz. Prescr.)	Dimenticanza sollecito per interruzione della prescrizione
		Eventuale coinvolgimento Avvocatura per avvio procedimento monitorio	
	Gestione rimborsi spese legali/tecniche: Rimborso di spese legali/tecniche eventualmente sostenute dai dipendenti coinvolti in giudizi civili e penali per fatti afferenti lo svolgimento delle mansioni di ufficio.	Analisi sussistenza presupposti e richiesta relativa documentazione	<p>Elusione dell'obbligo legislativo di acquisizione del parere dell'Avvocatura. Ingiustificato rimborso di importi superiori a quelli effettivamente congruiti.</p> <p>Omessa o ritardata pubblicazione dei provvedimenti di liquidazione della spesa</p>
		Individuazione esigenze AdSP e rischi correlati	

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
AREA LEGALE E AFFARI GIURIDICI	Affidamento servizi assicurativi /Incarico Broker	Predisposizione atti gara / Polizze	Redazione di capitolati/disciplinari non conformi ai criteri di equità e non discriminazione
	Pratiche assicurative (RCVT)	Stipulazione polizze/ Contratto	Valutazione non obiettiva della richiesta risarcitoria
		Esame della richiesta risarcitoria	
		Richiesta del rapporto sul sinistro	
AREA RELAZIONI ESTERNE E PROMOZIONI	Erogazione di sovvenzioni, contributi economici a soggetti pubblici e privati		<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>
			AREA RELAZIONI ESTERNE E PROMOZIONI
		Registrazione corrispondenza in entrata e in uscita	Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data

ALL. A PTPCT 2020 - 2022 - PRIMA STESURA MAPPATURA PROCESSI ADSP MACS

Area	Processo	Sottoprocesso	Descrizione rischio
UFFICIO SEGRETERIA OPRGANIZZATIVA	Protocollo	Registrazione Provvedimenti amministrativi	Alterazione delle registrazioni effettuate con riferimento a numero e data
	Segreteria	Organizzazione agenda Vertici	Induzione a favorire alcuni soggetti nel contatto con i Vertici (amministrativo o politico) dell'Ente
		Organizzazione e verbalizzazione delle riunioni del Comitato di gestione e dell'OPRM	Omessa richiesta o presentazione di dati necessari per pubblicazione sul sito (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013)
TUTTE LE AREE	Affidamento di forniture di beni e servizi	a. Predisposizione atti e documenti di gara b. Conservazione dei documenti di gara Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	a. Induzione a favorire determinati operatori b. Induzione ad inficiare i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni c. Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni
OIV	Ciclo della <i>performance</i>		Induzione a favorire determinate Aree/ Uffici