

Catalogo dei rischi - Allegato B

processo			rischio	giudizio sintetico di valutazione/priorità	misure		
codice	nome				descrizione misure	stato misura	
1	1	1	autorizzazione accesso in porto	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	-	-
1	2	2	rilascio credenziali accesso a PCS	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	-	-
2	1	1	erogazione di sovvenzioni e contributi economici		MEDIO	regolamento	attuata
3	1	1	inserimento di un intervento in programma	Possibile uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Mancata o insufficiente verifica del piano dei fabbisogni Mancata coerenza con il bilancio	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	2	1	PROGETTAZIONE:	Mancanza di sufficiente precisione nel riscontro da parte del progettista; Rilevazione di problematiche rilevanti all'interno del progetto redatto; Presenza di osservazioni/non conformità rilevate dal soggetto verificatore e non ritenute rilevanti dal RUP ai fini della validazione del progetto.	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D4	attuata
3	3	1	predisposizione bando e disciplinare e pubblicazione gara	Definizione oggetto dell'affidamento non conforme alla normativa di settore applicabile Mancato rispetto obbligo suddivisione in lotti Mancato rispetto divieto frazionamento artificioso Individuazione modalità di gara in casi non previsti dalla legge ovvero in assenza dei presupposti In caso di inviti selezione degli operatori da invitare nel mancato rispetto dei	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D3	attuata
3	3	2	fornitura di chiarimenti e gestione della gara	Informazioni non conformi alla lex specialis di gara/al progetto Informazioni finalizzate ad eludere la par condicio tra gli operatori economici Mancato rispetto termini di legge per chiarimenti	BASSO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	3	3	valutazione della documentazione amministrativa	Conflitto di interesse per i componenti del Seggio Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente Mancato rispetto dei requisiti indicati nella lex specialis di gara Mancato rispetto termini di legge per pubblicazioni/comunicazioni	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D2	attuata
3	3	4	valutazione delle offerte	Conflitto di interesse per i componenti della Commissione Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente Mancato rispetto dei criteri indicati nella lex specialis per l'attribuzione dei punteggi Mancato rispetto delle formule indicati nella lex specialis per l'identificazione della miglior offerta Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D4; D5	attuata
3	3	5	verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata

3	4	1	verifiche su primo in graduatoria e aggiudicazione	Mancato rispetto dei termini di legge per l'aggiudicazione Valutazioni errate sul possesso dei requisiti Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	BASSO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	4	2	riservatezza e accesso agli atti	Mancata conclusione del procedimento nei termini di legge Mancanza comunicazioni obbligatorie ai controinteressati Mancato rispetto casi di differimento obbligatorio Rendere accessibili dati/documenti coperti da riservatezza	BASSO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	4	3	stipula del contratto	Mancato rispetto tempistiche per la stipula del contratto	BASSO	-	-
3	5	1	Consegna dei lavori	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori/esecuzione del contratto, affinché possa essere rimodulato il programma esecutivo in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera e del servizio/fornitura. Mancato rispetto dei termini di legge per la consegna. Se	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D8	attuata
3	5	2	Direzione lavori, CSE, direzione operativa e di cantiere	Difficoltà di applicazione delle disposizioni di legge, tra cui presenza costante in cantiere, nel caso di Ufficio di DL/DEC composto da dipendenti dell'Ente coinvolti in più appalti contemporaneamente. I "fattori critici" da tenere sotto controllo nella gestione dei processi di DL, DEC e CSE sono: - uso improprio o distorto della discrezionalità da parte del DL/DEC e conseguente trasmissione distorta al RUP della situazione effettiva dell'appalto;	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	3	modifica dei contratti durante il periodo di efficacia	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Artificioso inquadramento di varianti al fine di consentire l'esecuzione di lavori di minori prestazioni o nascondere errori progettuali.	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	4	autorizzazione subappalti e gestioni subcontratti	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata conclusione del procedimento nei termini di legge.registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	5	5	ESECUZIONE: gestione casistiche che incidono sul rispetto del programma esecutivo dei lavori/prestazioni contrattuali (sospensioni -proroghe)	Sospensioni o proroghe illegittime per agevolare l'appaltatore/affidatario ed evitare l'applicazione di penali. Rischio che superati i 6 mesi o 1/4 del tempo contrattuale l'esecutore richieda la risoluzione del contratto; Sanzione amministrativa ANAC per ritardo Scheda Simog Proroga: La richiesta di proroga presuppone la mancanza di rispetto del programma	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori) D6; D8	attuata
3	5	6	gestione del contenzioso (nel corso dell'esecuzione o al collaudo/verifica di conformità)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie. Risoluzione di contratto con la ditta aggiudicataria di una gara in mancanza di presupposti al fine di favorire il subentro di altra ditta. Mancato monitoraggio degli interventi ed affidamenti in corso di esecuzione anche al fine di evitare l'applicazioni di penali o la risoluzione del contratto	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	6	1	collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. L'appaltatore firma con riserva per attivare il contenzione compensare le eventuali penali irragate in sede di avvio dell'appalto, in corso di esecuzione o per mancato rispetto del termine contrattuale.	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	6	2	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATI IN ACCONTO E A SALDO - Irrogazioni Penali	Mancato rispetto dei termini contrattuali per emissione della contabilità in quanto l'Ufficio di DL/DEC composto da dipendenti dell'Ente coinvolti in più appalti contemporaneamente. Dichiarazioni dell'Appaltatore (allegate al Contratto) corredate dagli atti previsti (Fatture elettroniche e quietanze bonifici/ri.ba. subcontraenti e supappaltatori ove previsto il pagamento da parte dello stesso ecc)Verifiche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Appaltatore trasmette gli atti ma non sono conformi alle previsioni	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
4		1	Acquisizione Risorse Umane	Potenziale rischio di favorire candidati	BASSO	Regolamento per l'assunzione del personale approvati dal MIT-	attuata
4		2	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera con induzione a favorire alcuni ruoli	BASSO	Regolamento per le progressioni di carriera; Piano del	attuata

4		3	Gestione timbrature e presenze	Mancate timbrature comunicate con e-mail all'ufficio personale	BASSO	Piuralità dei soggetti che attuano il controllo e	attuata
4		4	Formazione del personale interno	Induzione a favorire determinati soggetti in relazione al luogo ed ai contenuti degli interventi formativi	BASSO	Programmazione degli interventi preliminari degli interventi formativi;	attuata
4		5	Trattamento economico del personale	Inserimento in busta paga di somme alterate	BASSO	Piuralità di soggetti che effettuano i controlli a firma congiunta;	attuata

5		1	Gestione Beni Mobili	Mancata aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	IRRILEVANTE	Ricognizione periodica dell'inventario (anche dei beni ceduti in	da attuare
5		2	Partecipazioni societarie e controllo analogo su partecipate in house	Induzione ad alterare od omettere dati o adempimenti	IRRILEVANTE	verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;	attuata
5		3	Gestione ciclo finanziario passivo	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	IRRILEVANTE	Regolamento di Amministrazione e Contabilità;	attuata
5		4	Gestione ciclo finanziario attivo	Alterazione importi e tempistica. Deroga ai principi contabilità	IRRILEVANTE	Verifica di cassa Regolamento di Amministrazione e Contabilità;	attuata
5		5	Economato	Induzione a favorire determinati operatori	BASSO	Doppia Firma su Programmazione del fabbisogno di beni e servizi;	attuata
5		6	Cassa Economale	Induzione a favorire determinati operatori	BASSO	verifiche di cassa disciplina del servizio nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;	attuata

8		1	funzione consultiva interna	Si orienta il parere in maniera difforme rispetto alle previsioni di legge o agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati al fine di favorire o sfavorire un interesse	BASSO	-	-
8		2	affidamento incarico di patrocinio alla Avvocatura di Stato	ci si rivolge all'Avvocatura perché si conosce l'orientamento della stessa sulla materia oggetto dell'incarico e in tal modo si favorisce o sfavorisce un interesse, celando la propria volontà dietro l'autorevolezza dell'Avvocatura	BASSO	-	-
8		3	Patrocinio ufficio legale interno	non ci si rivolge all'Avvocatura perché si conosce l'orientamento della stessa sulla materia oggetto dell'incarico e in tal modo si favorisce o sfavorisce un interesse	BASSO	-	-
8		4	transazioni	Erronea valutazione in ordine al merito o all'entità della transazione legata ai profili soggettivi di controparte	BASSO	-	-
8		5	affidamento incarico ad avvocati del libero foro	si selezione il professionista senza idonea valutazione al fine di favorirne uno	BASSO	approvazione elenco avvocati cui potersi rivolgere	da attuare
8		6	recupero crediti	attività di recupero non incisiva come sarebbe opportuno, al fine di favorire il debitore inadempiente	BASSO	-	-
8		7	gestione rimborsi spese legali/tecniche	ingiustificato rimborso di importi superiori a quelli effettivamente congruiti	BASSO	-	-
8		9	pratiche assicurative	valutazione non obiettiva della richiesta risarcitoria	BASSO	-	-

9		1	concessioni art 36CN e art 18 L84	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della concessione o del provvedimento autorizzativo in mancanza dei requisiti di legge. Rischio di pressione del concessionario uscente nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della concessione e della conseguente chiusura concorrenziale del mercato. che potrebbe essere determinata dalla proroga. Ingiustificata e/o mancata acquisizione dei pareri previsti dalla legge.	ALTO	Adozione nuovo regolamento che preveda: standardizzazione del processo, tempistica per	da attuare
9		2	autorizzazione art 16 L 84	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge. Rischio di pressione dell'impresa autorizzata nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della autorizzazione senza le necessarie verifiche annuali. Ingiustificata e/o mancata acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della	MEDIO	-	-
9		3	richiesta pagamento canoni art 36 e art	Arbitraria riduzione del canone dovuto. Mancata o ritardata richiesta di pagamento dei canoni	MEDIO	-	-
9		4	autorizzazione alla fornitura di lavoro po	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge. Rischio di pressione dell'impresa autorizzata nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della autorizzazione senza le necessarie verifiche annuali. Ingiustificata e/o mancata acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Mancata, omessa o	BASSO	piano organico porto	attuata
9		5	verifica per corresponsione indennità ma	Rischio di pressioni esterne affinché non siano eseguite le verifiche. Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione	BASSO	verifiche a campione a mezzo ispezione banchina + controllo documentale ogni	attuata
9		6	rilievo di abusi sul demanio marittimo ar	Rischio di pressioni esterne per evitare di dover procedere al pagamento di sanzioni e rimozione dell'abuso. Ingiustificata e/o mancata esecuzione dei controlli e mancata ingiunzione	BASSO	ispezioni	attuata
9		7	iscrizione a registro di soggetti che esercitano attività art 68 CN		IRRILEVANTE	-	-
9		8	subentro titolarità concessioni demaniali art 46 CN		IRRILEVANTE	Adozione nuovo regolamento che	da attuare
9		9	rilascio nulla osta art 55 CN		IRRILEVANTE	-	-
9		10	variazione al contenuto della concessione art 24 RNM		IRRILEVANTE	-	-
9		11	autorizzazione gestione ex art 45 bis CN		IRRILEVANTE	-	-

11		1	ispezioni d'ufficio per controllo beni demaniali		BASSO	-	-
11		2	ispezioni su imprese art 16		BASSO	procedura operativa	da attuare
11		3	redazione PFSA	Possibilità di effettuare valutazioni più o meno severe	IRRILEVANTE	-	-