

Tipologia Area di rischio	Etichetta	AREA DI RISCHIO (ai sensi del PNA)	APPLICABILE a PTS	Elenco dei processi	Fasi	Attività	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	Rischio	Commenti	Misure di prevenzione della corruzione già adottate e che concorrono alla riduzione del rischio	Ulteriori misure di prevenzione della corruzione da adottare (da inserire nel PP)	Formazione	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Soggetto responsabile del monitoraggio dell'attuazione della misura										
A	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)		SI	1 personale) Assunzioni con bando	Valutazione esigenza	Il responsabile del settore pone la questione alla Direzione		Basso				Formazione specifica su: il CCNL, il regolamento assunzione personale di PTS, il TUSP, il d. lgs. 165/2001	Responsabile Ufficio Risorse Umane											
						Il DG dopo aver valutato l'esigenza inserisce tale necessità nella <b>variazione della pianta organica</b>	A1) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Basso	Il processo decisionale è adeguatamente distribuito tra più soggetti.															
						Viene riportata ai CA la necessità di dover assumere la figura professionale di cui è accertata l'esigenza		Basso																
						Il CA valuta l'esigenza attiva la procedura per l'assunzione		Basso																
						BANDO	Viene redatto il bando pubblico di assunzione	A2) Previsione requisiti di accesso personalizzati	Medio	Non c'è un sistema di controllo oggettivo (per es. esterno a PTS e ASDPMAAO)														
							Viene verificato il rispetto del regolamento interno																	
						Viene nominata la commissione	A3) Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso	Basso	Il processo decisionale è adeguatamente distribuito tra più soggetti.															
						NOMINA	Vengono stabilite le modalità di svolgimento delle prove	A4) 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 predefinita determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Basso	Il processo decisionale è adeguatamente distribuito tra più soggetti.														
							Viene proclamato il vincitore o i vincitori del bando																	
						Viene redatto il contratto di lavoro																		
						Viene sottoscritto il contratto dal lavoratore e dal datore di lavoro																		
						2 personale) Assunzione personale interinale	Gestione del personale / pasche	A1) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Medio															
								A2) Previsione requisiti di accesso personalizzati	Medio															
						3 personale) Assunzione ex art. 17 L. 84/94	Progressioni di carriera	A3) Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di assunzione.	Medio	Il regolamento assunzioni non prevede un controllo del procedimento di assunzione, quindi il processo potrebbe essere discrezionale.														
								A4) Integrazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Medio															
						4 personale) Gestione del personale / pasche	6 personale) Provvedimenti disciplinari	A1) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di assunzione.	Medio															
								A2) Previsione requisiti di accesso personalizzati	Medio															
						5 personale) Progressioni di carriera	7 personale) Formazione	A3) Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di assunzione.	Medio															
A4) Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Medio																							
8 personale) Consulenti e collaboratori	8 personale) Consulenti e collaboratori	A5) Progressioni economiche o di carriera accordate ingiustamente allo scopo di devolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Il processo decisionale è adeguatamente distribuito tra più soggetti.																				
		Mancata attivazione del Procedimento	Medio	Dalle interviste il processo non appare ben definito; sarebbe da istituire l'ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito da soggetti differenziati appartenenti a settori diversi in modo da garantire l'imparzialità dell'azione.																				
		Applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini	Medio																					
		Mancata segnalazione da parte del dipendente	Medio																					
		A3) Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di assunzione.	Medio	Dalle interviste svolte per eseguire la mappatura dei processi è risultato che questi processi non sono definiti. Ne consegue il rischio che la prassi sia caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità.																				
		A6) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio																					
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	6 Servizi di Supporto) Servizio "Ufficio permessi di transito"	SI					Medio	Il processo non è completamente presidato da PTS: il personale prende le direttive da personale ASDPMAAO	Codice Etico e di Comportamento														
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	NO																						
Comuni a tutti gli enti	D.1	Contratti Pubblici - Programmazione	SI	3 Rep. MT) Acquisto forniture, lavori o servizi	Valutazione dell'esigenza		A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso				Il programma biennale degli acquisti	Responsabile Ufficio Acquisti	RPCT										
							3 Rep. Idrici) Acquisto forniture, lavori o servizi	Valutazione dell'esigenza	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso														
							3 Rep. Termoidraulici) Acquisto forniture, lavori o servizi	Valutazione dell'esigenza	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso														
							3 Rep. Edili) Acquisto forniture, lavori o servizi	Valutazione dell'esigenza	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso	Il processo decisionale non è in capo al soggetto proponente													
							3 Rep. Segnalatica) Acquisto forniture, lavori o servizi	Valutazione dell'esigenza	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso														
							3 Rep. Meccanici) Acquisto forniture, lavori o servizi	Valutazione dell'esigenza	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso														
							3 Rep. Montefalcone) Acquisto forniture, lavori o servizi	Valutazione dell'esigenza	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso														
							4 uff. tecnico) Acquisto forniture	Acquisizione della richiesta di parte del reparto																
							5 uff. tecnico) Acquisto servizi	Acquisizione della richiesta di parte del reparto																
							6 uff. tecnico) Acquisto lavori	Acquisizione della richiesta di parte del reparto																
							D.2	Contratti Pubblici - Progettazione della gara	SI	4 uff. tecnico) Acquisto forniture	Preparazione dei capitolati tecnici				Redazione del capitolato tecnico sulla base delle specifiche tecniche inviate dal reparto	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso					Formazione specifica sulle Centrali Uniche di Committenza Soggetto Aggregatore - Portale CUC	Responsabile Ufficio Acquisti	RPCT
															4 uff. tecnico) Acquisto forniture	Preparazione dei capitolati tecnici	Redazione del capitolato tecnico sulla base delle specifiche e delle caratteristiche del servizio richiesto inviate dal reparto	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso	Il rischio è basso grazie alla separazione delle funzioni, tuttavia si segnala non risulta che ci sia un livello di controllo, per es. da parte dell'Assistente del RUP				
	5 uff. tecnico) Acquisto servizi	Preparazione dei capitolati descrittivi del servizio	Redazione del capitolato tecnico sulla base delle specifiche e delle caratteristiche del servizio richiesto inviate dal reparto	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso	Il rischio è basso grazie alla separazione delle funzioni																		
	6 uff. tecnico) Acquisto lavori	Redazione dei documenti di gara	Produzione dei documenti di gara	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso	Il rischio è basso grazie alla separazione delle funzioni																		
	D.3	Contratti Pubblici - Selezione del contraente	SI	1 Uff. Acquisti - Acquisti beni e servizi	P1, B) Valutazione della fascia di importo	Verifica congruità valutazione economica	B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Il rischio è basso grazie alla separazione delle funzioni, tuttavia si segnala non risulta che ci sia un livello di controllo, per es. da parte dell'Assistente del RUP					Definire nel regolamento acquisti i criteri di individuazione del RUP, Assistenti al RUP, DEC										
						Recorso all'affidamento diretto con un unico operatore senza adeguata motivazione	B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Basso																
						Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire l'impresa	B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Basso																
						Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire l'impresa	B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Non risulta che ci sia un livello di controllo, per es. da parte dell'Assistente del RUP															
						P1, C) Valutazione dei documenti e integrazione	Controllo dei documenti predisposti dall'ufficio tecnico (capitolato tecnico)	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso															
						P1, D) Valutazione eventuali precedenti affidamenti	Preparazione dei documenti di competenza dell'ufficio acquisti (capitolato speciale, avvisi di manifestazione d'interesse, allegati, disciplinari di gara, ecc.)	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso															
	D.4	Contratti Pubblici - Selezione del contraente	SI	1 Uff. Acquisti - Acquisti beni e servizi	P1, D) Valutazione eventuali precedenti affidamenti	Individuazione del fornitore uscente	B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Non risulta che ci sia un livello di controllo, per es. da parte dell'Assistente del RUP															
						Quantificazione importi corrisposti al fornitore uscente	B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Medio																
P1, E) Acquisizione quotazioni						Realizzazione indagine di mercato per quantificazione prezzo medio e individuazione operatori economici	Recorso all'affidamento diretto con un unico operatore senza adeguata motivazione	Medio																
P1, F) Valutazione quotazioni						Valutazione e comparazione qualitativa e quantitativa di preventivi/quotazioni ricevute	Mancato rispetto del principio di rotazione in favore di un operatore economico	Medio																
P1, G) Verifica requisiti						Individuazione del miglior preventivo in termini economici tecnici, con l'ausilio del referente del Servizio che ha richiesto l'acquisto	B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Il rischio è basso perché il processo coinvolge più soggetti di diversi reparti															
Insediamento dei documenti ricevuti nel fascicolo dell'acquisto						Verifica DURC	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso																
D.5	Contratti Pubblici - Esecuzione	SI	3 tutti i Reparti Manutenitivi	P1, H) Sdogna del contratto	Realizzazione indagine di mercato per quantificazione prezzo medio e individuazione operatori economici	Recorso all'affidamento diretto con un unico operatore senza adeguata motivazione	Medio																	
					Insediamento dei documenti di stipula nel fascicolo dell'acquisto	Verifica espletato ANAC	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso																
					Verifica iscrizione piattaforma telematiche (MEPA, EAppalti)	Verifica espletato ANAC	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso																
					Previsione di conferma ordine sotto la soglia di € 4.999,99 nel caso in cui l'operatore economico non fosse iscritto a piattaforma telematiche	Verifica espletato ANAC	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Basso																
D.6	Contratti Pubblici - Rendicontazione	SI	E Incarichi e nomine	Esecuzione contratto fornitura	Verifica della conformità della fornitura	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Basso																	
					Esecuzione contratto servizi	Verifica della conformità del servizio reso	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Basso																
D.7	Contratti Pubblici - Esecuzione	SI	E Incarichi e nomine	Esecuzione contratto lavori	Verifica conformità del lavoro	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Basso	Il processo coinvolge più soggetti																
					Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utili ulteriori	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Basso																	
L.1	Concessioni e autorizzazioni	SI	Scadenza e rinnovo della concessione	L.1 Concessioni e autorizzazioni	Scadenza e rinnovo della concessione	Controllo dei permessi di ingresso	Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o eromeno di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Medio																
														L.2 Scadenza e rinnovo della concessione	Gestione utenti senza permesso valido	Medio								
L.3	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	SI	2 Monf) Servizio security varchi Monfalcone	Controllo a campione dei mezzi in transito	Controllo a campione dei mezzi in transito	Medio				Adottare una procedura di controllo coerente con il Piano di Sicurezza Portuale	Responsabile Monfalcone	RPCT												