

valori e frequenze PROBABILITA'

0	
1	
2	
3	
4	
5	

probabilità

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

valori ed importanza dell'IMPATTO

0	
1	
2	
3	
4	
5	

impatto

BASSO	da	0,00	a	2,99
MEDIO		3,00		5,99
ALTO		6,00		25,00

ACRONIMI UFFICI	UFFICI	N.PROCESSI	N. PROCESSI A RISCHIO MEDIO/ALTO
D	UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO	39	32
GC	UFFICIO GARE E CONTRATTI	11	10
AVV	AVVOCATURA	11	8
AMM	UFFICIO AMMINISTRAZIONE	5	4
AEC	UFFICIO AMMINISTRAZIONE (processi relativi all'ECONOMATO)	13	8
APER	UFFICIO AMMINISTRAZIONE (processi relativi al PERSONALE)	8	3
SI	SISTEMI INFORMATIVI	6	1
RU	UFFICIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E WELFARE	5	4
COR	UFFICIO COORDINAMENTO	36	0
PROT	UFFICIO COORDINAMENTO (processi relativi al PROTOCOLLO)	22	0
GP	UFFICIO GRANDI PROGETTI	8	8
GPA	UFFICIO GRANDI PROGETTI (processi relativi all'AMBIENTE)	22	17
UM	UFFICIO MANUTENZIONE	8	8
UC	UFFICIO COMUNICAZIONE	14	5
UP	UFFICIO PROMOZIONE	13	6
USTU	STUDI	14	5
S	UFFICIO SECURITY, SAFETY, ORDINANZE	13	13
SAUT	SECURITY, SAFETY, ORDINANZE (processi relativi agli AUTISTI)	11	0
CG	CONTROLLO DI GESTIONE	5	4
PP	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5	5
RC	UFFICIO STRAGIUDIZIALE E RECUPERO CREDITI	6	6
<b>TOTALE PROCESSI</b>		<b>275</b>	<b>147</b>

UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto				TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1D	Rilascio/rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi Art. 36 cod. nav. Art.8 legge 84/94	2	5	5	5	1	5	3,83	2	5	2	5	3,50	13,42	0	0	ALTO	L
2D	Decadenza dalla concessione Art. 47 cod.nav.	3	5	1	5	1	5	3,33	2	1	2	5	2,50	8,33	0	0	ALTO	L
3D	Cauzione Art.17 reg. cod.nav. - SVINCOLO	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	basso	0	0	L
4D	Fatturazione canoni concessori	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	2	1	1,25	4,38	0	medio	0	L
5D	Predisposizione degli atti relativi all'iter di concessione per la gestione delle Stazioni marittime	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	4	1,50	5,50	0	medio	0	L
6D	Parere in merito alla delimitazione di zone del demanio marittimo Art.32 cod.nav.	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	L
7D	Parere in merito all'ampliamento del demanio marittimo Art.33 cod.nav.	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	L
8D	Parere in merito alla destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici Art. 34 cod.nav. Art. 36 reg. cod. nav.	2	5	1	2	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	basso	0	0	L
9D	Parere in merito alla esclusione di zone del demanio marittimo Art. 35 cod.nav.	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17	0	medio	0	L

UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
10D	Concorso di più domande di concessione Art.37 cod. nav	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	5	2,00	7,33	0	0	ALTO	L
11D	Anticipata occupazione di aree demaniali marittime Art.38 cod.nav. Art.35 reg. Cod. nav.	5	5	2	5	1	5	3,83	1	1	1	5	2,00	7,67	0	0	ALTO	L
12D	Misura del canone Art.39 cod.nav Art.16 reg.cod.nav.	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25	0	medio	0	L
13D	Riduzione del canone Art.40 cod. nav.	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	1	5	2,00	7,00	0	0	ALTO	L
14D	Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario Art.41 cod.nav.	2	5	1	2	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	basso	0	0	L
15D	Revoca parziale o totale di concessione Art. 42 cod.nav. Art.31 reg. Cod. nav.	2	5	3	1	1	1	2,17	1	1	0	5	1,75	3,79	0	medio	0	L
16D	Domande incompatibili Art. 43 cod.nav.	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17	0	medio	0	L
17D	Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione art.44 cod.nav.	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	4	1,50	5,25	0	medio	0	L
18D	Modifica o estinzione della concessione per cause naturali Art. 45 cod.nav.	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	4,75	0	medio	0	L
19D	Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione Art. 45bis cod.nav.	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	2	5	2,25	7,88	0	0	ALTO	L

UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto				TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
20D	Subingresso nella concessione Art. 46 cod.nav. Art.30 reg. Cod. nav.	2	5	5	5	1	5	3,83	1	1	2	5	2,25	8,63	0	0	ALTO	L
21D	Decadenza dalla concessione Art. 47 cod.nav.	3	5	1	5	1	5	3,33	1	1	2	5	2,25	7,50	0	0	ALTO	L
22D	Devoluzione delle opere non amovibili - demolizione Art.49 cod.nav. art.31 reg. cod.nav.	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	basso	0	0	
23D	Estrazione e raccolta di arena o altri materiali Art. 51 cod.nav.	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	1	0,75	2,13	basso	0	0	
24D	Impianto ed esercizio di deposito costiero Art.52 cod. Nav.	2	5	5	5	1	5	3,83	1	1	2	5	2,25	8,63	0	0	ALTO	L
25D	Ingiunzione di rimessa in pristino stato in caso di occupazione abusiva di beni demaniali Art.54 cod.nav.	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	2	5	2,25	7,88	0	0	ALTO	L
26D	Nuove opere in prossimità del demanio marittimo - autorizzazione Art. 55 cod.nav.	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	4	1,75	5,25	0	medio	0	L
27D	Variazione contenuto della concessione - autorizzazione Art.24 reg.cod.nav.	3	5	1	5	1	5	3,33	1	1	2	5	2,25	7,50	0	0	ALTO	L
28D	Consegna e riconsegna dei beni concessi Art.34 reg. cod. nav	4	5	2	2	1	5	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17	0	medio	0	L

UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezi onalità	rilevanza esterna	comples sità del processo	valore economi co	fraziona bilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzati vo	impatto economico	impatto reputazion ale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
29D	Affidamento delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale - Art.6 legge 84/94	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
30D	Autorizzazione all'esercizio di impresa per <u>conto proprio</u> per il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale in ambito portuale. Art.16 legge 84/94 D.M. 585/1995	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
31D	Autorizzazione all'esercizio di impresa per <u>conto terzi</u> per il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale in ambito portuale. Art.16 legge 84/94 Decreto 585/95	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
32D	Autorizzazione all'esercizio di servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali Art.16 legge 84/94 D.M. 132/ 2001	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L

UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto				TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
33D	Verifica annuale del rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle imprese autorizzate ai sensi dell' Art. 16 legge 84/94 - D.M. 585/95	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
34D	Concessione di aree e banchine alle imprese di cui all'articolo 16 della legge 84/94 Art.18 legge 84/94	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
35D	Accertamento annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione articolo 18 legge 84/94 e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività Art.18 legge 84/94	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
36D	Affidamento ad altra impresa portuale autorizzata ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/94, di alcune attività comprese nel ciclo operativo Art.18 legge 84/94.	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
37D	Stipula di accordi sostitutivi della concessione demaniale Art.18 legge 84/94 Art.11 legge 241/90	2	5	5	5	1	5	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	0	0	ALTO	L
38D	Pareri per il rilascio delle concessioni	3	2	3	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	6,33	0	0	ALTO	L

UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezi onalità	rilevanza esterna	comples sità del processo	valore economi co	fraziona bilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzati vo	impatto economico	impatto reputazion ale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
39D	Controlli e riscontri riscossione canoni ed eventuale invio all'Ufficio Stragiudizioale e Recupero Crediti, previa autorizzazione del Segretario Generale	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	4	2	2,00	6,67	0	0	ALTO	E

UFFICIO GARE E CONTRATTI		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	completezza del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1GC	Produzione fascicoli procedure gare	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	1	2	1,75	4,08	o	medio	0	B
2GC	Gestione polizze assicurative	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	0	1	0,75	2,38	basso	o	0	
3GC	Progettazione e selezione del contraente nelle procedure negoziate, affidamenti diretti, affidamenti in economia;	4	5	1	5	5	4	4,00	2	1	2	5	2,50	10,00	o	o	ALTO	B
4GC	Selezione del contraente	4	5	1	5	5	3	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	o	o	ALTO	B
5GC	Commissione di gara	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	6,67	o	o	ALTO	B
6GC	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	2	5	2,50	7,92	o	o	ALTO	B
7GC	Esecuzione del contratto	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	2	5	2,50	8,33	o	o	ALTO	B
8GC	Rendicontazione del contratto	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	2	5	2,50	8,33	o	o	ALTO	B
9GC	Procedure di gare telematiche (consip, mepa)	4	5	1	5	5	3	3,83	1	1	1	3	1,50	5,75	o	medio	0	B
10 GC	Verifiche requisiti concorrenti	2	5	3	5	1	3	3,1667	2	1	1	3	1,75	5,5417	0	medio	0	B
11GC	Commissioni di gara procedure in economia	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	2	5	2,50	7,50	o	o	ALTO	B



AVVOCATURA		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org. econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1AVV	Affidamento incarichi di patrocinio Avvocatura esterna (contenzioso in genere oltre, a titolo esemplificativo, il recupero giudiziario dei crediti, le insinuazioni fallimentari e danneggiamenti/sinistri in porto)	5	5	1	5	5	5	4,33	2	1	1	5	2,25	9,75	0	0	ALTO	H
2AVV	Affidamento incarichi di patrocinio Avvocatura interna (contenzioso in genere oltre, a titolo esemplificativo, il recupero giudiziario dei crediti, le insinuazioni fallimentari e danneggiamenti/sinistri in porto)	5	2	1	1	1	5	2,50	2	1	1	5	2,25	5,63	0	medio	0	H
3AVV	Transazioni	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	2	5	2,50	9,17	0	0	ALTO	H
4AVV	Consulenza legale e/o di supporto giuridico / amministrativo ad altri Uffici e Organi dell'AP -	5	2	1	1	1	4	2,33	2	1	1	4	2,00	4,67	0	medio	0	H
5AVV	Pagamenti relativi agli Avvocati esterni, CTP	5	5	1	5	5	5	4,33	2	1	1	5	2,25	9,75	0	0	ALTO	H
6AVV	Pagamenti relativi alle spese legali in generale (es. liquidate in sentenza e negli atti di precetto, ecc.)	1	5	1	3	1	1	2,00	3	1	0	1	1,25	2,50	basso	0	0	H
7AVV	Gestione fasi del Contenzioso	5	2	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25	0	medio	0	H
8AVV	Recupero crediti in via amministrativa	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	H
9AVV	Attività amministrativa relativa a sinistri e danneggiamenti in ambito portuale	2	5	1	3	1	4	2,67	3	1	0	2	1,50	4,00	0	medio	0	H
10AVV	Attività amministrativa di supporto al contenzioso	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25	basso	0	0	H
11AVV	Attività di informatizzazione, digitalizzazione, archiviazione, protocollazione e smistamento posta	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25	basso	0	0	H

UFFICIO AMMINISTRAZIONE		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.e con. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1AMM	CICLO ATTIVO	1	2	1	5	1	2	2,00	3	1	2	4	2,50	5,00	0	medio	0	E
2AMM	CICLO PASSIVO	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	4	2,00	8,00	0	0	ALTO	E
3AMM	Adempimenti fiscali	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1,00	2,00	basso	0	0	
4AMM	AREA BILANCIO	2	5	3	5	1	2	3,00	5	1	0	5	2,75	8,25	0	0	ALTO	E
5AMM	Accuratezza ed esistenza crediti e debiti	4	5	1	5	1	4	3,33	3	1	2	4	2,50	8,33	0	0	ALTO	E

UFFICIO AMMINISTRAZIONE (processi relativi all'ECONOMATO)		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALITÀ				AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org. econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALITÀ				AREA DI RISCHIO
1AEC	Gestione spese fabbisogno annuale di beni in uso corrente e di consumo	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54	0	medio	0	B
2AEC	Rendiconto spese	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33	0	medio	0	B
3AEC	predisposizione delibere	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	basso	0	0	
4AEC	Verifiche requisiti concorrenti	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	2	1,25	4,38	0	medio	0	B
5AEC	Registrazione e smistamento posta	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	basso	0	0	
6AEC	commissioni di gara procedure in economia	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	5	2,00	7,00	0	0	ALTO	B
7AEC	Inventario	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	2	1,25	1,67	basso	0	0	
8AEC	Gestione cassa per spese economali	4	2	1	3	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	2,71	basso	0	0	
9AEC	Distribuzione buoni carburante	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54	0	medio	0	B
10AEC	Gestione magazzino	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54	0	medio	0	B
11AEC	Decreti di liquidazione	1	2	1	1	1	3	1,50	1	1	1	2	1,25	1,88	basso	0	0	
12AEC	Procedure di gare telematiche (mepa)	4	5	1	5	5	3	3,83	1	1	1	3	1,50	5,75	0	medio	0	B
13AEC	Procedure in economia di servizi forniture e lavori	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	2	1,25	4,58	0	medio	0	B

UFFICIO AMMINISTRAZIONE (PROCESSI RELATIVI AL PERSONALE)		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALITÀ			AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.or g.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALITÀ			AREA DI RISCHIO	
1APER	Procedimenti disciplinari	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	4	1,75	2,63	basso	0	0	
2APER	Autorizzazioni e certificazioni	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	3	1,50	2,25	basso	0	0	
3APER	Adempimenti	1	2	3	3	1	4	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	basso	0	0	
4APER	Gestione presenze	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00	basso	0	0	
5APER	Liquidazioni emolumenti personale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00	basso	0	0	
6APER	Procedure di reclutamento del personale	5	5	1	5	5	5	4,33	3	1	2	5	2,75	11,92	0	0	ALTO	A
7APER	Sistemi di rilevazione informatica	5	5	1	3	5	5	4,00	2	1	0	4	1,75	7,00	0	0	ALTO	C
8APER	conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	4	5	1	5	5	5	4,17	3	1	4	4	3,00	12,50	0	0	ALTO	G

SISTEMI INFORMATIVI		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto						TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.e con. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1SI	Gestione e sviluppo: - delle Infrastrutture di rete dell' Ente; - dei progetti IT di sviluppo dell' Ente; - delle apparecchiature hardware e software dell' Ente.	4	2	1	1	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	basso	0	0	
2SI	Gestione dei Cambiamenti Tecnologici: raccolta dei requisiti e Individuazione delle esigenze dell' Ente per l'efficiamento e l'evoluzione dei sistemi informativi	4	2	1	1	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	basso	0	0	
3SI	Istruttorie necessarie alla acquisizione di beni e servizi di natura informatica	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	0	3	1,75	5,83	0	medio	0	B
4SI	Gestione degli accessi ai servizi di rete dell'Ente	4	2	1	1	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	basso	0	0	
5SI	Help desk di 1° e 2° Livello agli utenti del sistema informativo	4	2	1	1	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	basso	0	0	
6SI	Gestione della Sicurezza Informatica	4	2	1	1	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	basso	0	0	

UFFICIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E WELFARE		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALITÀ			AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.or.g.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALITÀ			AREA DI RISCHIO	
1RU	Organizzazione e regolamentazione rapporto lavoro	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	1,88	basso	0	0	
2RU	procedure relative alla progressione del personale	5	2	1	1	1	5	2,50	3	1	1	5	2,50	6,25	0	0	ALTO	A
3RU	procedure di attivazione tirocini	4	5	1	3	1	4	3,00	4	1	0	5	2,50	7,50	0	0	ALTO	A
4RU	Supporto all'OIV - assegnazione obiettivi alle strutture dell'Ente - monitoraggio (Piano della performance)	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	5	2,75	5,04	0	medio	0	D
5RU	Relazioni sindacali	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	4,17	0	medio	0	A

UFFICIO COORDINAMENTO		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	completezza del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1COR	Relazioni con il pubblico	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
2COR	Tenuta agenda presidente/commissario straordinario	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
3COR	Tenuta agenda segretario generale	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
4COR	Aggiornamento mailing lists	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
5COR	Inserimento e registrazione delibere e determine nel sistema COELDA	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
6COR	Trasmissione delibere per pubblicazione sul sito - amministrazione trasparente	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
7COR	Registrazione ordinanze	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
8COR	Tenuta raccolta delibere, determine e ordinanze	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
9COR	Tenuta archivio presidenza	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
10COR	Registrazione e smistamento posta in entrata a mezzo fax e/o email	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
11COR	Notifica delibere e provvedimenti interni	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
12COR	Accesso e gestione casella di posta certificata(segreteria generale@cert.porto.na.it)	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
13COR	Registrazione gettoni di presenza membri comitato portuale	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
14COR	Attività di supporto informatico per comitato di gestione e commissione consultiva	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
15COR	Trasmissione posta in uscita a mezzo fax e/o email	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
16COR	Verbalizzazioni riunioni interne	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
17COR	Redazione note interne / note esterne	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
18COR	Lavorazione decreti di liquidazione sistema Coelda	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
19COR	Affissione all'albo a.p. e invio file per pubblicazione sul sito	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
20COR	Collaborazione per adempimenti ex d.lgs 33/2013	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	

UFFICIO COORDINAMENTO		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto						TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	completezza del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto					
21COR	Gestione ed implementazione di applicativi informatici utilizzati per le attività dell'ufficio	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
22COR	Traduzioni testi in lingua	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
23COR	Scannerizzazione documenti	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
24COR	Bigliettazione e prenotazioni alberghiere tramite agenzia di viaggi per presidente, segretario generale, dirigenti e funzionari	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
25COR	Attività di coordinamento con uffici dell'ente	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
26COR	Cura dei rapporti con ministeri, enti istituzionali ed operatori portuali per le attività di segreteria	4	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	basso	0	0	
27COR	Supporto segretario generale per predisposizione atti	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	2	1,00	2,00	basso	0	0	
28COR	Redazione documentazione per i ministeri vigilanti	2	5	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
29COR	Risoluzione problematiche connesse ai flussi di informazioni interne tra i diversi uffici	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
30COR	Redazione di deliberazioni	2	5	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
31COR	Predisposizione documentazione del comitato di gestione, delle commissioni consultive, dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare, del Cluster marittimo, del Collegio dei revisori, dell'OIV	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
32COR	Aggiornamento composizione organi collegiali	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
33COR	Redazione verbali, delibere e atti del comitato di gestione, delle commissioni consultive, dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare, del Cluster marittimo, del Collegio dei revisori, dell'OIV	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
34COR	Espletamento procedure per rinnovo organi collegiali	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
35COR	Attività di raccolta verbali revisori dei conti	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
36COR	Attività collaborativa per organizzazione di riunioni, convegni, etc.	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	



UFFICIO COORDINAMENTO (processi relativi al PROTOCOLLO)		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	completezza del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.e con. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1 PROT	Relazioni con il pubblico (attività di front line)	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
2 PROT	Ricezione istanze consegnate a mano con rilascio di relativa ricevuta	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
3 PROT	Ricezione notifiche atti giudiziari, messi notificatori, dipendenti uffici postali e corrieri	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
4 PROT	Ricezione offerte economiche per gare di appalti e servizi	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
5 PROT	Accesso e gestione casella di posta certificata (protocollogenerale@cert.porto.na.it)	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
6 PROT	Assegnazione numero di protocollo progressivo documenti in entrata	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
7 PROT	Assegnazione numero di protocollo progressivo documenti in uscita	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
8 PROT	Trasmissione telematica e cartacea alla struttura di coordinamento per il successivo indirizzamento alle rispettive aree di competenza	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
9 PROT	Invio email di notifica e posta indirizzata alle segreteria di area	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
10 PROT	Tenuta archivio notifiche protocolli indirizzati alle segreterie di area	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
11 PROT	Distribuzione cartacea presso le segreteria di area della posta di competenza	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
12 PROT	Distribuzione materiale (libri, giornali, riviste in abbonamento, etc.) Agli uffici destinatari	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
13 PROT	Attribuzione protocollo in uscita atti prodotti dalla varie aree dell'ente (PROTorizzazioni, concessioni, ingiunzioni di sgombero, ingiunzioni di pagamento, invito per licitazioni private, inviti per indagini di prezzo, etc.)	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
14 PROT	Scannerizzazione documenti in uscita	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	

UFFICIO COORDINAMENTO (processi relativi al PROTOCOLLO)		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO		
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	completezza del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.e con. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
15PROT	Creazione, gestione e archiviazione file in pdf documenti in uscita	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
16PROT	Trasmissione posta in uscita a mezzo email	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
17PROT	Trasmissione posta in uscita a mezza pecT(protocollogenerale@cert.porto.na.it)	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
18PROT	Creazione distinta raccomandate r.r. inviate con relativi codici a barre	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
19PROT	Tenuta rapporti con operatori servizio postale	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
20PROT	Servizio esterno presso uffici postali	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
21PROT	Consultazione e ricerca telematica archivio protocolli su richiesta degli uffici	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
22PROT	Riproduzione copie fotostatiche atti	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	

UFFICIO GRANDI PROGETTI		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto						TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org. econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1GP	Collabora alla redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale	3	5	3	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	I
2GP	Collaborazione alla stesura del Piano Operativo Triennale	3	5	3	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	I
3GP	Piano triennale degli interventi	3	5	3	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	I
4GP	Elenco annuale delle opere	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	2	5	2,50	9,17	0	0	ALTO	I
5GP	Linee guida alla progettazione	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	2	5	2,50	9,17	0	0	ALTO	B
6GP	Progettazione ed esecuzione Nuove Opere	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	2	5	2,25	9,75	0	0	ALTO	B
7GP	Monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione	3	5	1	5	1	5	3,33	1	1	2	4	2,00	6,67	0	0	ALTO	B
8GP	Rendicontazione degli interventi eseguiti e dei finanziamenti spesi	2	2	1	5	5	3	3,00	1	1	2	4	2,00	6,00	0	medio	0	B

UFFICIO GRANDI PROGETTI (processi relativi all'AMBIENTE)		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto					
1GPA	Gestione piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico in ottemperanza del D.lgs. n° 182/2003	4	5	4	3	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00	7,33	0	0	ALTO	C
2GPA	Gestione piano di raccolta differenziata dei rifiuti in ambito portuale ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n° 152/2006	4	5	4	3	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00	7,33	0	0	ALTO	C
3GPA	Gestione attività di rimozione rifiuti speciali (pericolosi e non) abbandonati da ignoti nelle aree di competenza dell'AdSP MTC	4	5	3	3	1	5	3,50	1	1	1	4	1,75	6,13	0	0	ALTO	B
4GPA	Applicazione D.Lgs. n°152/2006 nel caso si verifichi un evento potenzialmente inquinante: art. 242 – procedure operative ed amministrative; art. 245 – obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione	4	5	3	3	1	5	3,50	1	1	1	4	1,75	6,13	0	0	ALTO	C
5GPA	Predisposizione atti di gara (perizia tecnica, foglio patti e condizioni, Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, computo metrico, quadro economico, etc.)	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	5	2,00	8,33	0	0	ALTO	B
6GPA	Bonifica e risanamento dei siti portuali e marittimi con applicazione delle normative e discipline regolanti la materia in tutti i casi di contaminazione dell'ambiente D.Lgs. 152/2006	4	5	3	3	1	5	3,50	1	1	1	4	1,75	6,13	0	0	ALTO	C
7GPA	Bonifica da amianto. Redazione piani di lavoro ai sensi dell'art. 256 c. 5 D. Lgs. 81/2008	4	5	3	3	1	5	3,50	1	1	1	4	1,75	6,13	0	0	ALTO	C
8GPA	Applicazione del D.M. 17/12/2009 e s.m.i. che ha istituito il SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	4	2	1	3	1	5	2,67	1	1	1	5	2,00	5,33	0	medio	0	C
9GPA	Istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 del d.lgs. 152/2006	4	2	1	3	1	5	2,67	1	1	1	5	2,00	5,33	0	medio	0	C

UFFICIO GRANDI PROGETTI (processi relativi all'AMBIENTE)		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto					
10GPA	Obbligo annuale MUD - Dichiarazione Ambientale ai sensi della legge 25/01/1994 n° 70	4	5	4	3	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00	7,33	0	0	ALTO	C
11GPA	Inquinamento atmosferico, da rumore e/o vibrazione	1	2	2	1	1	5	2,00	1	1	1	4	1,75	3,50	0	medio	0	C
12GPA	Redazione di piani ed atti di pianificazione: piano rifiuti navi, piano rifiuti differenziata (porta a porta), piani di caratterizzazione etc.	4	5	4	3	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00	7,33	0	0	ALTO	C
13GPA	Supporto Area Tecnica ed Ufficio Demanio	1	2	0	1	1	5	1,67	1	1	0	2	1,00	1,67	basso	0	0	
14GPA	Attuazione del protocollo d'intesa tra l'AdSP MTC, la Capitaneria di Porto e gli Uffici UVAC/PIF/USMAF di Napoli relativo ai controlli sui rifiuti di bordo delle navi provenienti da Paesi Terzi e/o Stati Membri	2	5	4	3	1	5	3,33	1	1	0	2	1,00	3,33	0	medio	0	C
15GPA	Procedura volontaria di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	0	medio	0	C
16GPA	Supporto ai lavori di adeguamento della rete fognaria portuale - (vasca imhoff)	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	0	medio	0	F
17GPA	V.A.S. sui Piani Regionali e della Provincia di Napoli	2	2	3	5	1	5	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25	0	medio	0	C
18GPA	Grande Progetto: "Bonifica da ordigni bellici inesplosi" Incarico di Responsabile unico del procedimento	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	basso	0	0	
19GPA	Grande Progetto: supporto al RUP e/o progettista sui seguenti progetti: • Bonifica da ordigni bellici; • Riqualificazione Marinella; • Escavo Ponente; • Efficientamento energetico; • Recupero relitti rep. archeologici; • Spazi espositivi reperti archeologici	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	basso	0	0	
20GPA	Emanazione di regolamenti e ordinanze(riconducibili per materia all'Ufficio Grandi Progetti su determinazione del Segretario Generale) Artt. 6 e 8 legge 84/94	3	5	4	5	1	5	3,83	1	1	0	5	1,75	6,71	0	0	ALTO	C

UFFICIO GRANDI PROGETTI (processi relativi all'AMBIENTE)		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO	
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
2GP1A	Accesso agli atti - gestione della corrispondenza di cui al vigente regolamento istruttorio (Delib CP 6/2012) ed applicazione del Regolamento per per il diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi dell'AOP (Delibera 538/1008)	1	0	1	1	1	5	1,50	1	1	0	2	1,00	1,50	basso	0	0	
22GPA	Ricezione del pubblico portatore di interessi inerenti problematiche di carattere ambientale.	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	

UFFICIO MANUTENZIONE		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto									
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org. econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1UM	Collaborazione alla stesura del Piano Operativo Triennale	3	5	3	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	I
2UM	Piano triennale degli interventi	3	5	3	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	I
3UM	Elenco annuale delle opere	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	2	5	2,50	9,17	0	0	ALTO	I
4UM	Manutenzione Ordinaria dei beni demaniali marittimi	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	1	4	1,75	7,58	0	0	ALTO	I
5UM	Manutenzione Straordinaria dei beni demaniali marittimi	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	1	4	1,75	7,58	0	0	ALTO	B
6UM	Progettazione ed esecuzione Nuove Opere	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	2	5	2,25	9,75	0	0	ALTO	B
7UM	Monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione	3	5	1	5	1	5	3,33	1	1	2	4	2,00	6,67	0	0	ALTO	B
8UM	Rendicontazione degli interventi eseguiti e dei finanziamenti spesi	2	2	1	5	5	3	3,00	1	1	2	4	2,00	6,00	0	medio	0	B

UFFICIO COMUNICAZIONE		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto									
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.e con. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1UC	Rapporti costanti con mass-media.	5	5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	basso	0	0	
2UC	Incontri periodici con giornalisti	5	5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	basso	0	0	
3UC	Incontri con imprenditori del porto ed enti istituzionali su temi specifici	5	5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	basso	0	0	
4UC	Partecipazione sedute comitato portuale	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33	basso	0	0	
5UC	Cura e aggiornamento sito web	5	5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	basso	0	0	
6UC	Redazione comunicati stampa	4	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	basso	0	0	
7UC	Aggiornamento mailing lists	5	5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	0	0	0	
8UC	Rassegna stampa quotidiana	5	1	1	1	1		1,50	1	1	0	2	1,00	1,50	basso	0	0	
9UC	Redazione piano di comunicazione	5	5	1	1	1	5	3,00	2	1	2	4	2,25	6,75	0	0	ALTO	D
10UC	Redazione piano pubblicitario	5	5	1	3	1	5	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83	0	medio	0	D
11UC	Definizione contenuti prodotti di comunicazione dell'ente	5	5	1	3	5	5	4,00	1	1	0	4	1,50	6,00	0	medio	0	C
12UC	Stesura interviste e interventi	5	5	1	1	5	5	3,67	2	1	0	2	1,25	4,58	0	medio	0	C
13UC	Partecipazione e organizzazione eventi	5	5	1	3	5	5	4,00	1	1	0	2	1,00	4,00	0	medio	0	B
14UC	Predisposizione delibere di spesa dell'ufficio	1	1	1	3	5	5	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	basso	0	0	



UFFICIO PROMOZIONE		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto						TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp. org. econ. immagine	valore dell'impatto					
1 UP	Redazione piano promozione AdSP settore turistico/croceristico e settore commerciale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	0	medio	0	D
2 UP	Redazione piano fiere settore turistico e settore commerciale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	0	medio	0	D
3 UP	Supporto presidente e segretario generale per attività relazionali in italia e all'estero	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	basso	0	0	
4 UP	Cura rapporti con soggetti economici portuali, società di servizi e operatori del settore turistico-croceristico e del settore commerciale	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	basso	0	0	
5 UP	Cura rapporti istituzionali con enti e associazioni di categoria coinvolti nell'attività di promozione	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	basso	0	0	
6 UP	Definizione, predisposizione e diffusione prodotti pubblicitari per attività promozionali di settore	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79	0	medio	0	D
7 UP	Selezione fornitori per allestimento e materiale promozionale manifestazioni e fiere	5	5	1	3	5	5	4,00	1	1	0	3	1,25	5,00	0	medio	0	B
8 UP	Organizzazione visite, convegni e manifestazioni in italia e all'estero riguardanti il traffico passeggeri e commerciale	5	5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	0	medio	0	B
9 UP	Ricevimento delegazioni nazionali ed estere	1	5	1	1	3	2	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	basso	0	0	
10 UP	Traduzione e redazione testi in diverse lingue straniere	1	2	1	1	3	5	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	basso	0	0	
11 UP	Tutoraggio per periodi di stages di studenti universitari e corsi di formazione post universitari	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	0	0,50	1,25	basso	0	0	
12 UP	Collaborazione con università e centri di ricerca per testimonianze d'aula, organizzazione giornate studio e visita guidata del settore portuale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	5,83	0	medio	0	D
13 UP	Redazione delibere di spesa dell'ufficio	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	basso	0	0	

UFFICIO STUDI		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto									
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1 USTU	Relazioni con università, uffici studi e centri di ricerca	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	basso	0	0	
2 USTU	Organizzazione e gestione nell'ambito del settore di competenza e delle direttive generali di convegni e manifestazioni in Italia e all'estero aventi come oggetto il waterfront, le attività portuali e la logistica	2	5	3	3	1	3	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	basso	0	0	
3 USTU	Compilazione format istituzionali rilevamento dati del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri ministeri	1	2	3	1	1	5	2,17	1	1	0	2	1,00	2,17	basso	0	0	
4 USTU	Redazione note interne	2	2	1	1	1		1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	basso	0	0	
5 USTU	Redazione note esterne	2	2	1	1	1		1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	basso	0	0	
6 USTU	Monitoraggio delle attività portuali	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
7 USTU	Tutoraggio per periodi di stages di studenti universitari e delle scuole superiori	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	basso	0	0	
8 USTU	Redazione delibere di spesa e di competenza dell'ufficio	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
9 USTU	Attività varie di supporto al presidente/commissario straordinario e al segretario generale	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
10 USTU	Collaborazione alla stesura del Piano Operativo Triennale	3	5	3	5	1	5	3,67	4	1	2	5	3,00	11,00	0	0	ALTO	I
11 USTU	Definizione e gestione europei a cui partecipa l'AdSP e predisposizione relativa documentazione	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	5,83	0	medio	0	D
12 USTU	Rilevazione ed elaborazione statistiche traffico passeggeri/croceristi	1	5	1	1	5	5	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	0	medio	0	D
13 USTU	Rilevazione ed elaborazione statistiche traffico commerciale (containers, rinfuse, ro-ro)	1	5	1	1	5	5	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	0	medio	0	D

14 USTU	Collaborazione con universita' e centri di ricerca per testimonianze d'aula, organizzazione giornate studio e visita guidata del settore portuale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	5,83	0	medio	0	D
---------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------	------	---	-------	---	---

UFFICIO SECURITY, SAFETY, ORDINANZE		indici di valutazione della probabilità				indici di valutazione dell'impatto				TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO				
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1S	Progettazione e redazione dei capitolati speciali per i servizi di security e per il servizio di navetta.	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	2	4	2,25	8,63	0	0	ALTO	B
2S	Gestione contratti e tenuta dei rapporti con le imprese fornitrici. Procedimenti di verifica finalizzati alle autorizzazioni/liquidazioni delle fatture per la fornitura dei servizi (richiesta Durc...)	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17	0	medio	0	B
3S	Vigilanza e controllo delle operazioni portuali e delle attività svolte in ambito portuale. Riscontro presenza rifiuti abbandonati e di situazioni di pericolo.	5	5	2	1	1	5	3,17	1	1	2	3	1,75	5,54	0	medio	0	F
4S	Attività di verifica condizioni di sicurezza condotta con il SOI.	5	5	2	1	1	5	3,17	1	1	2	3	1,75	5,54	0	medio	0	F
5S	Vigilanza sulla correttezza dell'impiego dei lavoratori portuali temporanei ex art.17 L.84/94	5	5	2	1	1	5	3,17	1	1	2	3	1,75	5,54	0	medio	0	F
6S	Vigilanza aree portuali non in concessione (banchine pubbliche, molo Beverello, viabilità pubblica e p.le ferroviario)	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	0	medio	0	F
7S	Verifiche navi ormeggiate a banchina pubblica	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	0	medio	0	F

UFFICIO SECURITY, SAFETY, ORDINANZE		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto						TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.ec on. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
85	Verifica correttezza fornitura servizi vigilanza e navetta e coordinamento dei servizi	4	5	2	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	0	medio	0	F
95	Coordinamento dei servizi resi con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza e rilevazione targhe	4	5	2	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	0	medio	0	F
105	Gestione privacy impianto di videosorveglianza	4	5	2	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	0	medio	0	F
115	Verifica e controllo delle strutture e servizi negli spazi dell'edificio della Stazione Marittima, del molo Beverello e della Calata Porta di Massa	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	2	5	2,25	7,5	0	0	ALTO	F
125	Controllo operativo dei cespiti demaniali per la verifica di eventuali anomali e disservizi	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	2	5	2,25	7,5	0	0	ALTO	F
135	Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti - rilascio autorizzazione Art.68 cod. nav.	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	2	1	1,25	3,96	0	medio	0	L

UFFICIO SECURITY (processi relativi agli AUTISTI)		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto					TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1 SAUT	Conduzione auto di rappresentanza per spostamenti presidente/commissario straordinario e AUTretario generale	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
2 SAUT	Conduzione auto di servizio per servizi esterni di dirigenti e funzionari	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
3 SAUT	Rifornimento carburante auto di servizio e di rappresentanza	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88	basso	0	0	
4 SAUT	Pulizia auto di servizio e di rappresentanza	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88	basso	0	0	
5 SAUT	Compilazione e tenuta libretto di marcia	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	basso	0	0	
6 SAUT	Controllo periodico manutenzione ordinaria parco auto	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	basso	0	0	
7 SAUT	Controllo periodico manutenzione straordinaria parco auto	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	basso	0	0	
8 SAUT	Verifica effettuazione tagliandi autovetture	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
9 SAUT	Verifica pagamento assicurazioni autovetture	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38	basso	0	0	
10 SAUT	Predisposizione turni di servizio settimanali	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	basso	0	0	
11SAUT	Predisposizione turni di reperibilità'	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	basso	0	0	

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto									
N. Proce	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1CG	Misurazione	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67	0	medio	0	C
2CG	Reporting	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	basso	0	0	
3CG	Analisi degli scostamenti	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67	0	medio	0	C
4CG	Introduzione azioni correttive	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67	0	medio	0	C
5CG	Supporto all'attività dell' OIV	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67	0	medio	0	C

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		indici di valutazione della probabilità							indici di valutazione dell'impatto									
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	completezza del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO				AREA DI RISCHIO
1PP	Redazione Piano Regolatore di Sistema Portuale	3	5	3	5	1	5	3,67	4	1	2	5	3,00	11,00	0	0	ALTO	I
2PP	Collaborazione alla stesura del Piano Operativo Triennale	3	5	3	5	1	5	3,67	4	1	2	5	3,00	11,00	0	0	ALTO	I
3PP	Piano triennale degli interventi	3	5	3	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	I
4PP	Elenco annuale delle opere	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	2	5	2,75	10,08	0	0	ALTO	I
5PP	Istruttoria procedurale per la richiesta di erogazione di fondi	2	5	3	5	1	1	2,83	2	1	4	3	2,50	7,08	0	0	ALTO	I



UFFICIO STRAGIUDIZIALE E RECUPERO CREDITI		indici di valutazione della probabilità						indici di valutazione dell'impatto										
RIF. Processo	PROCESSO	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	frequenza della probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	imp.org.econ. immagine	valore dell'impatto	TOTALE INDICE DI RISCHIO			AREA DI RISCHIO	
1 RC	Recupero crediti in via stragiudiziale	2	5	3	5	5	4	4,00	5	1	4	2	3,00	12,00	0	0	ALTO	E
2 RC	Ipotesi transattive	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	2	5	2,50	9,17	0	0	ALTO	E
3RC	Verifiche garanzie fideiussorie ex art. 17 regolamento al codice della navigazione	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	4	2	3,00	8,50	0	0	ALTO	E