

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 1 - Acquisti

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE		
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Area acquisti	Fornitura di beni e servizi	Fornitura di beni e servizi	Richieste di acquisti	Amministrazione/ Reparto manutenzioni/ Pianificazione tecnica operativa	Induzione ad indicare bisogni alterati volti a favorire il dipendente o operatori specifici	X			Adozione di un documento di programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi. Eventuali ulteriori necessità saranno motivate dalla Direzione/Ufficio competente	Relazioni trimestrali referenti	6 mesi
			Predisposizione Atti	Direzione Generale/ C.D.A./ Socio Unico	Induzione a favorire determinati operatori		X		Privilegio di acquisti su consip o mepa ove possibile Pluralità di soggetti coinvolti nella procedura. Rotazione fornitori.		12 mesi in corso di valutazione
			Verifica dei requisiti per la stipula dell'affidamento	Direzione Generale/ Amministrazione	Induzione ad omettere verifiche	X			Controllo a campione della procedura amministrativa congiuntamente all'RPCT	Verifica conformità regolamenti aziendali	
			Conservazione dei documenti di affidamento	Amministrazione/ Sistemi di gestione integrati	Rischio specifico di sottrarre atti o occultare informazioni	X			Predisposizione di modulistica per la standardizzazione della procedura di verifica		
			Gestione procedure di accesso agli atti	Direzione Generale/ Amministrazione/ Reparto operativo	Induzione a divulgare notizie riservate o omettere informazioni	X					
			Acquisti effettuati con cassa economale	Direzione Generale/ Amministrazione	Induzioni a favorire fornitori specifici		X		Regolamento aziendale e relativa modulistica di autorizzazione Pluralità dei soggetti coinvolti nella procedura e rotazione fornitori		
			Gestione elenco fornitori	Direzione Generale/ Amministrazione/ Reparto manutenzioni	Induzione a favorire fornitori specifici	X			Rotazione fornitori e creazione albo fornitori sul sito istituzionale		12 mesi in corso di valutazione*
	Gestione acquisti ai fini della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	Amministrazione/ Pianificazione tecnica operativa/ Reparto manutenzioni	Induzione ad indicare bisogni alterati volti a favorire il dipendente o operatori specifici	X			Adozione di un documento di programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi. Eventuali ulteriori necessità saranno motivate dalla Direzione/Ufficio competente	Relazioni trimestrali referente	6 mesi		
	Gestione beni materiali, immateriali e logistica	Gestione patrimonio	Gestione e manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Reparto Manutenzioni	Induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione		X		Rotazione fornitori, pluralità di soggetti coinvolti nella procedura		6 mesi
			Gestione magazzino	Amministrazione/ Reparto Manutenzioni	Induzione ad occultare o sottrarre beni	X			Controlli stringenti Verifiche periodiche inventario		
Esecuzione contratti (pulizia, ecc)			Amministrazione/ Reparto operativo/ Reparto manutenzioni	Induzione ad omettere verifiche o alterarne il risultato/ ad alterare fabbisogni per favorire il contraente	X			Pluralità di soggetti coinvolti nella procedura			

* Data l'esiguità degli affidamenti, la Società non ha un elenco di fornitori qualificati e attua sistematicamente la rotazione dei fornitori e/o procedura di evidenza pubblica.

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 2 - Autorizzazioni e concessioni*

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE		
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* La società per sua natura e scopo non istruisce procedimenti amministrativi in tal senso.

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 3 - Concessione contributi

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE/ UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE		
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Concessione contributi	Determinazione budget annuale	Acquisizione richieste e verifica validità	Deliberazione	Direzione Generale / C.D.A	Induzione a favorire determinati operatori		X		Osservanza regolamento aziendale erogazione contributi/ Pubblicazioni sul sito istituzionale Pluralità di soggetti coinvolti		

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 4 - Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE		
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Concorsi e prove selettive	Acquisizione personale	Acquisizione personale	Procedure di assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato	Socio Unico su proposta C.D.A.	Induzione a favorire candidati e alterare atti e valutazioni		X		Affidamento incarico a agenzie esterne autorizzate dal Ministero del Lavoro Pubblicazione sul sito istituzionale del bando di concorso Redazione di apposita graduatoria con validità pluriennale pubblicata sul sito istituzionale		

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 5 - Gestione del personale

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE/ UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE		
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Gestione del personale	Gestione del personale	Trattamento giuridico del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali...)	Direzione Generale/ Reparto operativo	Induzione a favorire alcuni soggetti	X			Applicazione codice etico e disciplinare tecnico approvato dalle Autorità competenti di P.S. Rispetto del C.C.N.L. di categoria		
			Tenuta fascicoli e stati matricolari	Direzione Generale/ Reparto operativo	Induzione all'alterazione delle informazioni	X			Predisposizione di modulistica per la standardizzazione della procedura di verifica Coinvolgimento R.S.G.I.		
			Procedimenti disciplinari	Direzione Generale/ Reparto operativo	Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche	X			Applicazione codice etico e disciplinare tecnico approvato dalle Autorità competenti di P.S. Rispetto del C.C.N.L. di categoria. Verifiche periodiche da parte dell'O.D.V.		
			Gestione malattie	Direzione Generale/ Reparto operativo	Induzione a omettere verifiche	X			Nei casi di reiterate assenze richiesta visite ispettive degli organi di competenza		
			Gestione relazioni sindacali	Direzione Generale/ C.D.A.	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti	X			Gli accordi in cui sono riconosciuti benefici per i dipendenti, che comportano un costo per l'azienda dovranno essere ratificati in sede di C.D.A.		
			Formazione personale interna	Reparto operativo	Alterare procedimenti di scelta in favore di una parte del personale	X			Rispetto misure come previsto dal D.M. 154/2009 e D.M. 269/2010 e dal Regolamento Disciplinare		
		Trattamento economico del personale	Gestione economica del personale	Direzione Generale/ C.D.A.	Induzione ad alterare per favorire i singoli	X			Rispetto del C.C.N.L. di categoria		
			Gestione missioni	Direzione Generale/ Reparto operativo	Induzione a riconoscimenti non dovuti	X			Regolamento aziendale e relativa modulistica di autorizzazione Pluralità di soggetti coinvolti		

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 6 - Sicurezza

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE		
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Sicurezza	Protezione e tutela beni mobili e immobili di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino ai sensi del T.U.L.P.S. E relativo regolamento attuativo Regio Decreto 6 Maggio 1940 n.635 e ss.mii., servizi di sicurezza oggetto del contratto di servizio	Erogazione servizi di sicurezza	Pianificazione turni di servizio	Reparto operativo	Induzione a favorire determinati dipendenti		X		Rotazione di tutti i dipendenti Verifica ispettiva della pianificazione Verifica documentale PTO	Verifica ispettiva del sito portuale	
			Svolgimento servizi	Reparto operativo	Omissione nello svolgimento del servizio per profitto e/o scopi personali		X		Rotazione del personale dipendente Monitoraggio da parte dei preposti Verifiche ispettive		