

## 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			TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE																																													
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI																																															
Area acquisti	Fornitura di beni e servizi	Fornitura di beni e servizi	Richieste di acquisti	Amministrazione/ Reparto manutenzioni Squadra Lavori/ Pianificazione Tecnica Operativa	Induzione ad indicare bisogni alterati voti a favore Il dipendente o operatori specifici	X			Adozione di un documento di programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi, effettuata anche secondo le esigenze di quanto emerso nel precedente anno. Eventuali ulteriori necessità saranno motivate dalla Direzione Tecnica Operativa Gestionale/Ufficio competente	Relazioni quadrimestrali referenti	6 mesi																																														
							Predisposizione Atti	Amministratore Unico/ Direzione Tecnica Operativa Gestionale/ Socio Unico	Induzione a favore determinati operatori			X	X	Pluralità di soggetti coinvolti nella procedura. Rotazione fornitori, ove possibile. Controllo a campione della procedura amministrativa congiuntamente all'RPCT	Relazioni quadrimestrali referente	In atto																																									
																	Verifica dei requisiti per la stipula dell'affidamento	Amministratore Unico/ Amministrazione	Induzione ad omettere verifiche	X	Predisposizione di moduliistica per la standardizzazione della procedura di verifica	Verifica conformità regolamenti aziendali	In atto																																		
																								Conservazione dei documenti di affidamento	Amministrazione/ Sistemi di gestione Integrati	Rischio specifico di sottrarre atti o occultare informazioni notizie riservate o omettere informazioni	X	Formalizzazione richiesta scritta Formazione sul codice etico	In atto																												
																														Gestione procedure di accesso agli atti	Direzione Tecnica Operativa Gestionale/ Amministrazione/ Reparto Operativo	Induzione a favorire fornitori specifici	X	Regolamento aziendale e relativa moduliistica di autorizzazione pluralità dei soggetti coinvolti nella procedura e rotazione fornitori, ove possibile. Rotazione fornitori ove possibile e valutazione creazione albo fornitori sul sito istituzionale	Relazioni quadrimestrali referente	In atto																					
																																					Acquisti effettuati con cassa economica	Amministratore Unico/ Direzione Tecnica Operativa Gestionale/ Amministrazione	Induzione a favorire fornitori specifici	X	Adozione di un documento di programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi, effettuata anche secondo le esigenze di quanto emerso nel precedente anno. Eventuali ulteriori necessità saranno motivate dagli Uffici competenti	Relazioni quadrimestrali referenti	In atto														
																																												Gestione elenco fornitori	Direzione Tecnica Operativa Gestionale/ Amministrazione/ Reparto Manutenzioni Squadra Lavori	Induzione a favorire fornitori specifici	X			6 mesi**							
																																																			Gestione acquisti ai fini della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	Amministrazione/ Pianificazione Tecnica Operativa/ Reparto Manutenzioni Squadra Lavori	Induzione ad indicare bisogni alterati voti a favore il dipendente o operatori specifici	X			

\* riscontrando difficoltà nell'accertamento della struttura sui mercati elettronici convenzionati

\*\* Data l'esiguità degli affidamenti, la Società non ha un elenco di fornitori qualificati e attua sistematicamente la rotazione dei fornitori, ove possibile 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			TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI		
Concessione contributi	Determinazione budget annuale	Acquisizione richieste e verifica validità	Deliberazione	Socio Unico/ Amministratore Unico	Induzione a favorire determinati operatori		X		Osservanza regolamento interno erogazione contributi/ pubblicazioni sul sito istituzionale Pluralità di soggetti coinvolti			In atto

## 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	CONTROLLI DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
						BASSO	MEDIO	ALTO			
Concorsi e prove selettive	Acquisizione personale	Acquisizione personale	Procedure di assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato	Amministratore Unico	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. Osservanza disposizioni normative del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 100/2017		



## 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			TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI		
Sicurezza	Protezione e tutela beni mobili e immobili di proprietà dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ai sensi del T.U.L.P.S. E relativo regolamento attuativo Regio Decreto 6 Maggio 1940 n.635 e ss.mil., servizi di vigilanza/sicurezza svolti esclusivamente per conto del Socio Unico	Erogazione servizi di sicurezza	Planificazione turni di servizio	Planificazione Tecnica Operativa	Induzione a favore determinati dipendenti		X		Rotazione di tutti i dipendenti Verifica ispettiva della pianificazione Verifica documentale PTO Pluralità di soggetti coinvolti Monitoraggio interno	Verifica ispettiva del sito portuale Reporting con rilevazione periodica sull'andamento della gestione del personale	In atto	
			Svolgimento servizi di sicurezza e vigilanza	Planificazione Tecnica Operativa	Ommissione nello svolgimento del servizio per profitto e/o scopi personali	X		Rotazione del personale dipendente, ove possibile. Monitoraggio da parte dei preposti Verifiche ispettive	Incremento verifiche ispettive ad orari diversificati e notturni		2 mesi	

MAPPA TURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 7 - Manutenzioni Squadra Lavori

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE			TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
						BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE PREVISTE	CONTROLLI		
Area Manutenzioni Squadra Lavori	Gestione beni materiali, Immateriali e logistica	Gestione patrimonio	Gestione e manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Reparto Manutenzioni Squadra Lavori	Induzione a favore contrattanti in fase di affidamento ed esecuzione		X		Rotazione fornitori ove possibile, pluralità di soggetti coinvolti nella procedura	Relazioni quadrimestrali referente Relazioni tecniche di intervento	In atto	
			Gestione magazzino	Amministrazione/ Reparto Manutenzioni Squadra Lavori	Induzione ad occultare o sottrarre beni	X		Controlli stringenti Verifiche periodiche inventario	Relazioni quadrimestrali referenti Richieste materiali	In atto		
			Esecuzione contratti (pulizia, ecc)	Amministrazione/ Pianificazione Tecnica Operativa/ Reparto Manutenzioni Squadra Lavori	Induzione ad omettere verifiche o alterare il risultato/ ad alterare fabbisogni per favorire il contraente	X		Pluralità di soggetti coinvolti nella procedura	Relazioni quadrimestrali referenti Verifiche postazioni	In atto		