

MAPPATURA PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	EVENTO A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1 IMPATTO ECONOMICO E LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	INDICATORE 2 GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	INDICATORE 3 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	LIVELLO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
<i>Indicare la struttura responsabile per materia</i>	<i>Area di rischio generale o specifica</i>	<i>Sequenza di attività interrelate che trasformano le risorse in un output destinato ad un utente interno o esterno</i>	<i>Explicitare le attività in cui si articola il processo</i>	<i>Eventi che possono verificarsi, anche solo ipoteticamente, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo</i>	<i>Fattori di contesto che facilitano il verificarsi di un evento corruttivo</i>	<i>Definire livello di rischio (basso, medio, alto)</i>	<i>Definire livello di rischio (basso, medio, alto)</i>	<i>Definire livello di rischio (basso, medio, alto)</i>	<i>Giudizio complessivo sul livello di esposizione al rischio</i>	<i>Misure generali per la prevenzione della corruzione</i>	<i>Misure specifiche per la prevenzione della corruzione correlate al processo/attività</i>
UC Servizi Giuridici	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Indirizzo e monitoraggio della difesa giudiziale obbligatoria dell'Avvocatura dello Stato e, nei casi consentiti, espletamento dell'attività propedeutica e processuale innanzi alle giurisdizioni di prima istanza. Partecipazione agli accertamenti tecnici e sorveglianza dell'operato dei consulenti di parte. Redazione di esposti, denunce, querele, diffide, contestazioni, costituzioni in mora, contratti e atti negoziali in genere. Gestione dei rapporti con gli avvocati avversari e con gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa. Consulenza e assistenza alle funzioni di tutte le Direzioni, prevalentemente in ambito di diritto civile, commerciale, del lavoro e delle relazioni sindacali, penale, amministrativo, tributario, e delle assicurazioni.	- Inosservanza dei tempi procedurali - Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità - Mancata o carente predisposizione degli atti	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Condizionamento da parte degli stakeholder - Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	medio	medio	basso	MEDIO	- Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni - Formazione - Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	
UC Servizi Giuridici	Incarichi e nomine	Gestione degli incarichi di collaborazione	Gestione della procedura di affidamento dell'incarico di collaborazione a professionisti legali esterni	- Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Valutazione alterata dei fabbisogni - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse	- Condizionamento da parte degli stakeholder - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	medio	basso	MEDIO	- Codice di comportamento - Conflitto di interessi - Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	
UC Servizi Giuridici	Gestione dei rapporti con soggetti interni ed esterni	Gestione degli accordi di mobilità	Gestione degli accordi afferenti alla gestione della mobilità nelle zone transfrontaliere	- Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Ritardo o omissione delle risposte ai quesiti pervenuti	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Condizionamento da parte degli stakeholder	medio	basso	basso	BASSO	- Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni - Codice di comportamento	
UC Sistemi Informativi e Innovazioni Tecnologiche	Gestione e sviluppo dei sistemi informativi	Gestione della sicurezza informatica	Gestione e monitoraggio della sicurezza informatica attraverso l'installazione di antivirus, il monitoraggio degli aggiornamenti dei software, backup dei dati e gestione degli alert	- Gestione inadeguata delle infrastrutture tecnologiche - Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti - Violazione della riservatezza	- Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione	
UC Sistemi Informativi e Innovazioni Tecnologiche	Gestione e sviluppo dei sistemi informativi	Gestione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche	Gestione degli applicativi aziendale	- Gestione inadeguata delle infrastrutture tecnologiche - Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione	

			Gestione delle postazioni di lavoro Gestione dei server e delle utenze	informazioni in essi contenuti - Rilevazione e pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi non conforme alle reali esigenze - Violazione della riservatezza							
UC Relazioni Esterne e Comunicazioni UC Digital Marketing	Gestione dei rapporti con soggetti interni ed esterni	Gestione dei media e attività commerciali	Gestione e coordinamento dei rapporti con la stampa, della rassegna, dei comunicati e delle attività commerciali e promozionali	- Gestione alterata dell'attività intesa a limitare o falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale - Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Rilascio di informazioni riservate	- Scarsa sensibilizzazione interna - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Condizionamento da parte degli stakeholders	medio	medio	basso	MEDIO	- Codice di comportamento - Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	
Ufficio Segreteria	Servizi comuni	Gestione dell'emissione delle tessere di cortesia e di servizio	Emissione delle tessere di cortesia e di servizio ai soggetti/enti speciali (es. forze dell'ordine), necessarie per autorizzare l'accesso alle navi, sulla base dell'apposito elenco approvato dal Gestore	- Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività	- Scarsa responsabilizzazione interna	medio	basso	basso	BASSO	- Codice di comportamento	
Ufficio Segreteria	Servizi comuni	Gestione dei doni, omaggi e regali	Assegnazione e rilascio di doni a soggetti interni ed esterni	- Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	basso	basso	BASSO	- Codice di comportamento	
Ufficio Segreteria	Servizi comuni	Gestione delle trasferte del personale	Gestione e pianificazione dei viaggi aziendali, organizzazione e monitoraggio del viaggio	- Violazione della riservatezza - Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	basso	basso	BASSO	- Codice di comportamento	
Ufficio Segreteria	Servizi comuni	Gestione della cassa economale	Gestione della cassa economale dedicata alle spese di segreteria e delle richieste di anticipo spese	- Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Inosservanza degli obblighi di trasparenza	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	medio	basso	MEDIO	- Codice di comportamento	
Ufficio Segreteria	Servizi comuni	Gestione dei flussi documentali in entrata ed uscita	Amministrazione e organizzazione del flusso dei documenti, delle informazioni e delle corrispondenze in entrata e in uscita. Protocollo, dell'archiviazione, della classificazione e della distribuzione della posta, sia in formato cartaceo che digitale	- Rilascio di informazioni riservate - Violazione della riservatezza - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Inosservanza delle circolari operative e disposizioni interne	- Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	basso	basso	basso	BASSO	- Codice di comportamento - Formazione	
UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti	Contratti pubblici	Affidamento ed espletamento delle procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi	Predisposizione di bandi di gara, capitolati, lettere d'invito e ulteriore documentazione necessaria all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	- Definizione di procedure, importi, elementi del bando di gara e del contratto, requisiti di accesso alla gara e requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente - Accordi collusivi con le imprese partecipanti alla gara al fine di manipolare gli esiti - Erronea stima dei costi di beni e servizi rispetto agli standards di mercato - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità - Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Condizionamento da parte degli stakeholders - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento - Conflitti di interesse - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi - Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	- Costituzione gruppi di lavoro - Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità (MEPA, Portale appalti etc.)

UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti	Contratti pubblici	Stipula ed esecuzione dei contratti	Gestione degli affidamenti e della fase esecutiva, ossia verifica del rispetto delle tempistiche, aspetti legali, proroghe, controllo dei cronoprogrammi, verifiche sullo stato di avanzamento, collaudi, etc. dei contratti conclusi a seguito di procedure indette dall'UC stessa. In caso di subappalto, verifiche nei confronti del subappaltatore	- Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in materia di subappalto - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	- Condizionamento da parte degli stakeholders - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento - Conflitti di interesse - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi - Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	- Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità (MEPA, Portale appalti etc.)
UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti UC Servizi Giuridici	Area normativa	Accesso agli atti	Gestione delle richieste di accesso agli atti, istruttoria e rilascio copia della documentazione	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Mancata o insufficiente istruttoria - Trattamento dei dati personali in violazione della normativa di settore	- Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione	- Procedura standardizzata per la gestione delle istanze - Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità
UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti	Gestione dei fondi	Gestione dei finanziamenti per interventi straordinari	Gestione delle procedure necessarie alla richiesta di accesso ai finanziamenti regionali finalizzati all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (es. ristrutturazione pontili)	- Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Valutazione alterata dei fabbisogni - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Ritardo o omissione delle risposte ai quesiti pervenuti	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione	
UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti	Contratti pubblici	Gestione delle procedure in conto capitale	Le procedure che prevedono la spesa di fondi in conto capitale devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero. Pertanto, l'Unità Complessa trasmette preventivamente la documentazione di gara allo stesso Ministero, il quale prima di autorizzare la procedura può richiedere ulteriori chiarimenti, analisi tecniche e/o economiche. Ottenuta l'autorizzazione dal Ministero, l'Unità Complessa può espletare la procedura di gara con relativa aggiudicazione dell'appalto. Il contratto stipulato con il fornitore deve essere sottoposto all'autorizzazione del Ministero e della Corte dei Conti.	- Definizione di procedure, importi, elementi del bando di gara e del contratto, requisiti di accesso alla gara e requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente - Accordi collusivi con le imprese partecipanti alla gara al fine di manipolarne gli esiti - Erronea stima dei costi di beni e servizi rispetto agli standards di mercato - Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse	- Condizionamento da parte degli stakeholders - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento - Conflitti di interesse - Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	- Costituzione gruppi di lavoro - Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità
UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei conflitti di interesse	Segnalazione e gestione di ipotesi di conflitto di interessi	- Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità - Rivelazione dell'identità del segnalante di illeciti	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Condizionamento da parte degli stakeholder	alto	basso	basso	MEDIO	- Formazione - Segnalazione illeciti - Conflitto di interesse - Monitoraggio dei rapporti dell'Amministrazione con i soggetti esterni	
UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti	Area normativa	Prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza	Gestione degli adempimenti ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.	- Mancata o carente predisposizione degli atti - Inosservanza dei termini procedurali	- Complessità del processo - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	medio	medio	basso	MEDIO	- Formazione - Segnalazione illeciti	- Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità

				- Elaborazione alterata dei dati - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Rilascio di informazioni riservate - Rivelazione dell'identità del segnalante di illeciti							- Costituzione gruppi di lavoro
UC Economico-Finanziaria	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Redazione del bilancio preventivo e consuntivo	Raccolta delle analisi finanziarie di budget fornite da ciascuna Direzione di Esercizio e predisposizione del documento consolidato, con relazione, sommando per ciascun capitolo di spesa/entrata gli importi previsionali prodotti Raccolta delle certificazioni delle Direzioni di Esercizio afferenti alle risultanze dei propri bilanci (finanziario ed economico patrimoniale) e predisposizione del documento consolidato, con relativa relazione, costituito dalla somma algebrica dei dati forniti per ciascun conto	- Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Destinazione erronea di somme alle diverse voci di bilancio - Inosservanza dei termini procedurali - Mancata o carente predisposizione degli atti - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	medio	basso	basso	BASSO	- Formazione	- Utilizzo di sistemi informatici e gestione documenti - Costituzione gruppi di lavoro
UC Economico-Finanziaria	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assistenza al Collegio dei Revisori	Predisposizione della documentazione necessaria al riscontro della concordanza del saldo di cassa con il saldo contabile del libro mastro della Direzione Generale e la situazione di tesoreria. Richiesta alle Direzioni di Esercizio dei documenti e dei giustificativi dei mandati e delle reversali, sottoposti all'esame a campione, emessi nel periodo. Raccolta di singoli verbali, con relativi allegati, delle verifiche effettuate dai singoli Revisori presso le Direzioni di Esercizio	- Inosservanza dei termini procedurali - Mancata o carente predisposizione degli atti - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Inosservanza degli obblighi di trasparenza	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione	- Utilizzo di sistemi informatici e gestione documenti
UC Economico-Finanziaria	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle trasferte del personale	Verifica dei rimborsi spese e dell'utilizzo della carta di credito dell'Amministrazione per le trasferte	- Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento	- Utilizzo di sistemi informatici e gestione documenti
UC Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Predisposizione dei bandi ed espletamento delle procedure concorsuali	- Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo - Definizione di procedure, importi, elementi del bando di gara e del contratto, requisiti di accesso alla gara e requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente - Inosservanza dei termini procedurali - Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	- Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico - Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse - Familiarità con soggetti esterni - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	alto	medio	basso	MEDIO	- Formazione - Codice di comportamento - Conflitto di interesse - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	- Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità
			Raccolta, analisi e selezione delle candidature del personale da impiegare a tempo determinato (assuntori)	- Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Inosservanza degli obblighi di trasparenza	- Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico - Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse - Familiarità con soggetti esterni	alto	medio	basso	MEDIO	- Formazione	- Costituzione gruppi di lavoro

UC Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale	Gestione delle progressioni di carriera	- Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Inosservanza degli obblighi di trasparenza	- Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico - Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione - Conflitti di interesse	- Costituzione di gruppi di lavoro
UC Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Gestione della formazione e della sorveglianza sanitaria	- Inosservanza dei termini procedurali - Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione	
UC Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle presenze	Rilevazione delle presenze del personale della Gestione	- Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Procedimento decisionale affidato ad un unico soggetto - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	medio	basso	BASSO	- Formazione	- Utilizzo di sistemi informatici
Direzione di Esercizio - Ufficio Acquisti e Ufficio Tecnico	Gestione operativa e patrimoniale	Gestione del magazzino	Gestione e controllo delle riserve di magazzino e verifica degli acquisti necessari	- Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Valutazione alterata dei fabbisogni - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Elaborazione alterata dei dati	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Scarsa responsabilizzazione interna	alto	basso	basso	MEDIO	- Codice di comportamento	- Utilizzo di sistemi informatici
Direzione di Esercizio - Ufficio Acquisti, Ufficio Tecnico	Gestione operativa e patrimoniale	Gestione del gasolio	Gestione dell'ordine del gasolio per tutti gli scali ed i cantieri, della documentazione, dei controlli a campione, delle pratiche relative all'accisa del gasolio e delle registrazioni fiscali. Gestione della conservazione del gasolio.	- Valutazione alterata dei fabbisogni - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Scarsa responsabilizzazione interna	medio	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento	
UC Contratti, Appalti e Pianificazione Investimenti, Direzione di Esercizio – Ufficio Acquisti	Gestione operativa e patrimoniale	Gestione del parco auto	Osservanza del regolamento interno per l'utilizzo degli autoveicoli aziendali. Gestione delle procedure per il noleggio delle autovetture attraverso Convenzioni CONSIP e dei ricorsi per le eventuali infrazioni al codice della strada. Svolgimento di controlli, monitoraggio dei dati mensili e gestione delle pratiche assicurative.	- Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Inosservanza degli obblighi di trasparenza	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Scarsa responsabilizzazione interna	basso	basso	basso	BASSO	- Codice di comportamento	
UC Economico-Finanziaria	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di cassa	Gestione del servizio di cassa relativamente ai pagamenti di fornitori e assuntori, dei mandati relativi alle paghe e contributi del personale. Gestione richieste di anticipo spese. Tracciabilità finanziaria dei fornitori e gestione dei rapporti con le banche. Solleciti pagamento e recupero crediti.	- Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	basso	medio	basso	BASSO	- Formazione	- Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità
UC Economico-Finanziaria	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione degli ordini predisposti dagli Uffici della Gestione e creazione dell'impegno corrispondente. Controllo delle fatture passive, liquidazione e trasmissione all'Ufficio competente per l'autorizzazione al pagamento e alla successiva predisposizione della distinta di pagamento.	- Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Elaborazione alterata dei dati	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	medio	basso	BASSO	- Formazione	- Costituzione di gruppi di lavoro - Utilizzo di sistemi informatici e gestione dei documenti
UC Sistema di Gestione della Sicurezza e Banche Dati	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio dell'attuazione delle procedure di sicurezza da parte delle Direzioni di Esercizio	Monitoraggio della corretta attuazione delle procedure di sicurezza dell'esercizio da parte delle Direzioni di Esercizio, attraverso attività di verifica, analisi delle evidenze, audit e riscontri documentali, finalizzate a garantire il rispetto del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) e delle norme di settore.	- Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale impegnato nel processo	basso	medio	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento - Segnalazione illeciti - Conflitti di interessi	

UC Sistema di Gestione della Sicurezza e Banche Dati	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle segnalazioni di incidenti e inconvenienti di esercizio e tenuta della banca dati	Raccolta, gestione e analisi delle segnalazioni di incidenti e inconvenienti di esercizio e aggiornamento della banca dati dedicata, finalizzata al monitoraggio della sicurezza e al supporto delle decisioni organizzative e operative.	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Violazione della riservatezza	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale impegnato nei processi	basso	medio	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento - Segnalazione illeciti - Conflitti di interessi	
Direzione di Esercizio – Ufficio Controllo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica degli incassi	Verifica delle distinte delle biglietti rispetto al valore del venduto dichiarato	- Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Elaborazione alterata dei dati	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	alto	medio	basso	MEDIO	- Codice di comportamento - Formazione	
Direzione di Esercizio – Ufficio Movimento	Acquisizione e gestione del personale	Gestione della turnazione del personale	Gestione dei turni del personale, in base ai diversi periodi dell'anno e delle eventuali modifiche nei casi di emergenza. L'obiettivo è quello di coprire tutti i turni adeguatamente, rispettando gli orari in ottemperanza con gli accordi sindacali.	- Elaborazione alterata dei dati - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Carenza del personale	basso	medio	basso	BASSO	- Formazione	- Utilizzo di sistemi informatici e gestione dei documenti
Direzione di Esercizio – Ufficio Movimento	Gestione dei rapporti con soggetti interni ed esterni	Gestione del noleggio delle imbarcazioni	Gestione del noleggio delle navi ai privati, curandone la parte contrattuale, l'erogazione del servizio e l'incasso delle fatture anticipate.	- Inosservanza delle circolari operative e delle disposizioni interne - Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Mancata o carente predisposizione degli atti	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Condizionamento da parte degli stakeholder	medio	medio	basso	MEDIO	- Codice di comportamento	
Direzione di Esercizio – Ufficio Tecnico	Gestione operativa e patrimoniale	Programmazione e gestione degli interventi di manutenzione	Programmazione e coordinamento degli interventi ordinari e straordinari sui mezzi e sugli impianti fissi anche al fine di conseguire le certificazioni necessarie	- Mancata o carente predisposizione degli atti - Elaborazione alterata dei dati - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività	- Carenza del personale - Scarsa responsabilizzazione interna	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento	
Direzione di Esercizio – Ufficio Movimento	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Gestione delle licenze di navigazione	Gestione e vidimazione dei documenti amministrativi delle navi, attraverso la conservazione dell'archivio, il monitoraggio e la gestione delle scadenze per il rinnovo dei documenti amministrativi necessari alla circolazione dei mezzi. Registrazioni necessarie per l'aggiornamento dei libretti di navigazione del personale imbarcato, anche ai fini della partecipazione agli esami per i titoli professionali.	- Mancata o carente predisposizione degli atti - Elaborazione alterata dei dati - Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Carenza del personale - Scarsa responsabilizzazione - Inadeguata o insufficiente formazione e aggiornamento periodico	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento	
Direzione di Esercizio – Ufficio Tecnico	Gestione operativa e patrimoniale	Gestione della sicurezza degli impianti fissi di terra e di bordo	Monitoraggio e verifica di tutti gli aspetti relativi alla documentazione di sicurezza degli impianti fissi di terra e di bordo	- Mancato, ritardato o errato svolgimento dell'attività - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Carenza del personale - Scarsa responsabilizzazione	basso	basso	basso	BASSO	- Formazione	- Costituzione di gruppi di lavoro
Tutte le Unità Complesse	Contratti pubblici	Gestione degli approvvigionamenti di competenza	Selezione e valutazione dei fornitori esterni	- Erronea stima dei costi di beni e servizi rispetto agli standards di mercato - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità - Abuso nell'attività istruttoria o nella gestione della procedura - Omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti - Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo	- Condizionamento da parte degli stakeholder - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti	medio	basso	basso	BASSO	- Formazione - Codice di comportamento - Conflitti di interesse - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi - Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	- Strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità (MEPA, Portale appalti etc.)

Titolari delle Direzioni	Contratti pubblici	Stipula dei contratti di approvvigionamento	Stipula dei contratti di approvvigionamento di beni e servizi	- Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità - Inosservanza degli obblighi di trasparenza	- Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse - Familiarità con soggetti esterni - Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Condizionamento da parte degli stakeholder	medio	basso	basso	BASSO	- Codice di comportamento - Conflitti di interesse - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	
Titolari delle Direzione	Gestione dei rapporti con soggetti interni ed esterni	Rapporti con le Pubbliche Amministrazione	Gestione e sviluppo dei rapporti con le PA	- Inosservanza degli obblighi di trasparenza - Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse - Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	- Mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti - Condizionamento da parte degli stakeholder - Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse	medio	medio	basso	MEDIO	- Codice di comportamento - Conflitti di interesse - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	