

MAPPATURA DEI PROCESSI

ATTIVITA'	FASI	AZIONI	RISCHI	MISURE	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFIDAMENTO DI LAVORI	Programmazione	Analisi fabbisogni	Definizione di un fabbisogno nell'interesse personale di un operatore economico	Coinvolgimento di più soggetti nella definizione degli strumenti di programmazione	Area Gare e Contratti, Area Tecnica, Area Amm. Contabile, Area Grandi Infrastrutture e Pianificazione
		Redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche			
		Redazione dell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche			
	Progettazione	Redazione di Progetti preliminari, definitivi ed esecutivi	Conflitto di interesse del RUP	Codice di Comportamento	
	Affidamento:				
	a) Selezione del Contraente	Predisposizione degli atti di gara in ragione della tipologia di procedura concorsuale da avviare, apertura del CIG, atti di pubblicazione su piattaforme telematiche, quotidiani, sito istituzionale e albi pretori	inserimento di requisiti particolari e clausole contrattuali vessatorie che possano agevolare la partecipazione di un determinato operatore economico rispetto ad altri	Frazionamento delle pocedure tra più sogetti	
		Espletamento degli atti di gara			
		monitoraggio procedure			
		predisposizione memorie e acquisizione pareri per attività di pre-contenzioso			
		nomina commissione di gara	Conflitto di interesse	Codice di Comportamento	
		gestione sedute di gara			
		Verifica dei requisiti di partecipazione			
		valutazione delle offerte	Inserimento di criteri di valutazione delle offerte che possano favorire un operatore economico	Codice dei Contratti Pubblici	
		verifica delle offerte anormalmente basse			
		aggiudicazione provvisoria			
b) Verifica Aggiudicazione e Stipula del Contratto	Verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali				
	comunicazione/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	ritardi nella comunicazione/pubblicazione al fine di disincentivare i ricorsi giudiziari	Pubblicazione tempestiva su Amministrazione Trasparente		

		aggiudicazione definitiva/stipula del contratto			
	<b>Esecuzione:</b>			Pubblicazione degli atti	
	a) Esecuzione del Contratto	Attività di Direzione dei Lavori			
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori			
		Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	ricorso a modifiche e/o varianti con l'intento di favore l'esecutore del contratto	Frazionamento delle pocedure tra più sogetti	
		Autorizzazione al subappalto	rilascio di autorizzazione al subappalto contraria a norme di legge		
	b) Rendicontazione Contraente	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	nomina di un soggetto compiacente ad una verifica meno incisiva		
		Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione			
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURA BENI	Programmazione	Redazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno nell'interesse personale di un operatore economico	Coinvolgimento di più soggetti nella definizione degli strumenti di programmazione	
	Progettazione	Progettazione prestazione contrattuale			
		Verifica e validazione del progetto			
		Nomina RUP		Conflitto di interesse del RUP	Codice di Comportamento
		Determinazione dell'importo contrattuale			
		Scelta procedura di aggiudicazione			
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Predisposizione degli atti di gara in ragione della tipologia di procedura concorsuale da avviare, apertura del CIG, atti di pubblicazione su piattaforme telematiche, quotidiani, sito istituzionale e albi pretori		inserimento di requisiti particolari e clausole contrattuali vessatorie che possano agevolare la partecipazione di un determinato operatore economico rispetto ad altri	Frazionamento delle pocedure tra più sogetti
		Espletamento degli atti di gara monitoraggio procedure			
		predisposizione memorie e acquisizione pareri per attività di pre-contenzioso			
		nomina commissione di gara		Conflitto di interesse	Codice di Comportamento
		gestione sedute di gara			
		Verifica dei requisiti di partecipazione			
		valutazione delle offerte		Inserimento di criteri di valutazione delle offerte che possano favorire un operatore economico	Codice dei Contratti Pubblici
		verifica delle offerte anormalmente basse			
		aggiudicazione provvisoria			
Verifica Aggiudicazione e Stipula del Contratto	Verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali				
	comunicazione/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		ritardi nella comunicazione/pubblicazione al fine di disincentivare i ricorsi giudiziari	Pubblicazione tempestiva su Amministrazione Trasparente	

Area Gare e Contratti,  
Area Tecnica, Area Amm.  
Contabile, Area Grandi  
Infrastrutture e  
Pianificazione

		aggiudicazione definitiva/stipula del contratto			
	Esecuzione del Contratto	Nomina Direttore Esecuzione			
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza salute durante l'esecuzione dei lavori			
		Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	ricorso a modifiche e/o varianti con l'intento di favore l'esecutore del contratto	Frazionamento delle pocedure tra più sogetti	
		Autorizzazione al subappalto	rilascio di autorizzazione al subappalto contraria a norme di legge		
AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI, SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI ED ACCESSORI AL CICLO NAVE, IN CONTO PROPRIO/TERZI/SEL-HANDLING (AUTOPRODUZIONE) AI SENSI DELL'ART.16 L.84/94 (SU ISTANZA)	Definizione numero massimo	Valutazione esigenze e tipologie merceologiche del porto	Parziale o mancato riscontro della documentazione per agevolare l'accesso a benefici (Autorizzazione); Rischi di pressioni da parte di operatori già attivi nel porto per limitare il numero di imprese da abilitare; Pressioni da parte della impresa uscente per ottenere proroghe o rinvio; Rischi di pressioni in fase di redazione della graduatoria di valutazione da parte dei soggetti in posizione di forza; Valutazioni della documentazione finalizzate ad agevolare taluni soggetti nell'accesso ai benefici (Autorizzazione); Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali ; riconoscimento indebito di indennità di mancato avviamento al lavoro temporaneo portuale (quando presente); Infiltrazioni mafiose;	Definizione preventiva dei requisiti e delle prescrizioni nei regolamenti all'uopo adottati dall'Amministrazione.	Ufficio lavoro portuale
		Parere in commissione consultiva locale e Comitato di Gestione del porto		Accesso al sistema SICEANT per verifica dichiarazione antimafia.	
		Provvedimento finale		Coinvolgimento degli organi consultivi per la individuazione dei requisiti	
	Verifica istanza	Verifica possesso dei requisiti prescritti dal regolamento		Pubblicazione regolamenti e decreti	
	Definizione graduatoria	1° rilascio - Valutazione piano operativo; verifica raggiungimento soglie piano operativo in fase di rinnovo		Commissione interna di valutazione (in fase attuativa)	
	Parere Commissione Consultiva e Comitato di Gestione	acquisizione parere			
	Determinazione canone e cauzione	redazione atti determinativi			
	Provvediemtno finale	Autorizzazione durata max quadriennale			
	Iscrizione dei soggetti autorizzati nel Registro delle Imprese portuali	Iscrizione dei soggetti autorizzati nel Registro delle Imprese portuali			
	Iscrizione dei lavoratori delle imprese portuali nel Registro delle maestranze portuali	Iscrizione dei lavoratori delle imprese portuali nel Registro delle maestranze portuali			
	Verifica annuale requisiti per le autorizzazioni pluriennali	Verifica annuale requisiti per le autorizzazioni pluriennali			
	Aggiornamenti	Aggiornamento dati			
ATTIVITA' COMMERCIALI EX REGOLAMENTO ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ISCRIZIONE/RINNOVO/TEMPORANEA	Verifica SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Verifica possesso dei requisiti prescritti dal regolamento	Parziale o mancato riscontro della documentazione per agevolare l'accesso a benefici	Coinvolgimento degli organi consultivi per la individuazione dei requisiti	Ufficio lavoro portuale
	Corrispettivo	Verifica del corrispettivo versato		Pubblicazione regolamenti e decreti	
	Iscrizione dei soggetti autorizzati nel Registro	Iscrizione dei soggetti autorizzati nel Registro			
FASE PREISTRUTTORIA		Verifica completezza documentazione istanza			
		Eventuale richiesta documentazione integrativa			
		Comunicazione avvio procedimento			

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER UNA DURATA INFERIORE/SUPERIORE AL QUADRIENNIO (ART. 36 Cod Nav. ed Art. 18 Legge 84/94 "concessione di aree e banchina")	FASE ISTRUTTORIA	Istituzione Commissione Istruttoria ex art. 18 Regolamento d'uso del demanio marittimo con Decreto Presidenziale			Presidente, Segretario Generale e Area Demanio
		Lavori della Commissione Istruttoria per l'esame dell'istanza di concessione		Corretta applicazione del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime	
		Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. delle istanze ritenute accoglibili	Scelta discrezionale dei componenti della commissione istruttoria;	Rotazione del personale componente le Commissioni istruttorie	
		Istruttoria presso Enti Competenti (conferenza dei servizi decisoria)	ritardi negli adempimenti amministrativi	assunzione di nuovo personale per la copertura della pianta organica	
		Verifiche antimafia			
		Relazione di fine istruttoria			
		Parere/Delibera del Comitato di Gestione			
		Richiesta pagamento canone concessorio e spese di istruttoria; richiesta cauzione			
	PROVVEDIMENTO FINALE	Licenza (se infraquadriennale) o Atto pubblico di concessione (se pluriennale)			
		Registrazione			
	MONITORAGGIO CONCESSIONE	Verifiche adempimento obblighi previsti nel titolo concessorio			
		Adeguamento importo cauzione			
		Adeguamento canone			