

ALLEGATO N. 1 PTPCT
Settore: Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza

PTPCT 2021/2023

Responsabile Settore:
Avv. Paroli Matteo

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Piani formativi e corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 3 Controllo della qualita' dei servizi forniti all'utenza portuale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Gestione istanze e rilascio autorizzazioni finalizzate all'accesso nei porti di competenza dell'AdSP	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 5 Attivita' ispettiva in materia di safety delle operazioni portuali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 6 Controllo viabilita' in ambito portuale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 7 Applicazione	G) Controlli,	Divisione

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Segreteria generale	della normativa di security nazionale ed internazionale nei porti di competenza dell'AdSP	verifiche, ispezioni e sanzioni	Security - Safety portuale e servizi all'utenza
----------	---	--	--	------------------------------------	---

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.