Ufficio	Aree di rischio	Riferimento	Processo	Probabilità								Probabilià	Impatto				Impatto	Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Musura di prevenzione	Soggetti	Obiettivo	Tempi	Indicatori	Livello di rischio residuo
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8		I1	I2	I3	I4			Ipotesi di rischi residui						
DPS - Settori Pianificazione Strategica e Fundraising - Studi Analisi Statistiche - Smart & Green Ports	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Individuazione di azioni sinergiche con interlocutori istituzionali ed operatori privati al fine di proporre al Segretario generale schemi convenzionali di sviluppo sistemico della filiera portuale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Individuazione di opportunità per l'ideazione, definizione e sviluppo di nuovi progetti;	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Ricerca di strumenti finanziari innovativi;	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Elaborazioni statistiche sui traffici attraverso periodiche analisi dei volumi di traffico movimentati nel Sistema mediante acquisizione dei dati dalle competenti Direzioni, nonché alla variabile occupazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Gestione e coordinamento delle attività in progetti finanziati dall'Unione Europea	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Valutazione di azioni volte alla semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli impianti in ambito portuale che utilizzano energia da fonti rinnovabili o a basso impatto ambientale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Studio di interventi per lo sviluppo di attività destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al contenimento dei consumi nel territorio portuale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DTN - Ufficio 1 sezioni A e B - Ufficio 2	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Attività di supporto inerenti la gestione dei progetti comunitari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Pareri tecnici alla DPS	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Attività di tenuta di registro dei carburanti di cui al D.Lgs 152/2006	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DTS	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Gestione dei progetti comunitari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DAB - Ufficio Economato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici dell'Ente.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Definizione di fabbisogni non rispondenti a reali esigenze dell'Amministrazione al fine di premiare interessi particolari, precostituzione di posizioni dominanti sul mercato in favore di particolari operatori (operatori locali, operatori uscenti), aggravamento dell'asimmetria informativa tra operatore uscente e potenziali concorrenti (che vengono a conoscere i fabbisogni dell'Amministrazione solo al momento dell'indizione della procedura e non al momento della pubblicazione della programmazione).	Utilizzo nuova Regolamentazione interna procedure affidamento Economia e dell'Albo Informatico. Utilizzo del nuovo manuale per la gestione dell'attività contrattuale.	Gruppo di lavoro/SG/Presidente	Utilizzo Regolamento	Immediato	Relazione semestrale Dirigenti	MINIMO
DPS - Settori Pianificazione Strategica e Fundraising - Studi Analisi Statistiche - Smart & Green Ports	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Studi e valutazioni propedeutici alla realizzazione di nuove infrastrutture e strutture per lo sviluppo portuale congiuntamente alle Direzioni competenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Collaborazione con le Direzioni competenti alla elaborazione del Piano energetico ambientale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DTN Ufficio 1 sezioni A e B - Ufficio 2	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Supporto specialistico tecnico ad altre Direzione per l'espletamento delle relative funzioni	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Gestione dei servizi di interesse generale	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Controllo generalizzato "Sul campo" dei servizi di interesse generale da parte di un addetto esterno all'ufficio che esegue il contratto;	Regolamento di individuazione dei servizi di interesse generale ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea, metodologia di contabilizzazione e carte dei servizi	Gruppo di lavoro/SG/Presidente /Comitato di Gestione	Adozione Regolamento	Entro il 2025	Presenza nuovo regolamento	MINIMO
DOI - Ufficio Servizi Interesse Generale	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Progettazione servizi di interesse generale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Individuazione soggettiva dei requisiti e consistenza dei servizi di interesse generale	Regolamento sui controlli/ispezioni sui servizi di interesse generale	Gruppo di lavoro/SG/Presidente /Comitato di Gestione	Adozione Regolamento	Entro il 2024	Presenza nuovo regolamento	MINIMO
Area di Staff - Ufficio marketing	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio Marketing	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Definizione di fabbisogni non rispondenti a reali esigenze dell'Amministrazione al fine di premiare interessi particolari, precostituzione di posizioni dominanti sul mercato in favore di particolari operatori (operatori locali, operatori uscenti), aggravamento dell'asimmetria informativa tra operatore uscente e potenziali concorrenti (che vengono a conoscere i fabbisogni dell'Amministrazione solo al momento dell'indizione della procedura e non al momento della pubblicazione della programmazione).	Utilizzo nuova Regolamentazione interna procedure affidamento Economia e dell'Albo Informatico. Utilizzo del nuovo manuale per la gestione dell'attività contrattuale.	Gruppo di lavoro/SG/Presidente	Utilizzo Regolamento	Immediato	Relazione semestrale Dirigenti	MINIMO
			FASE DELLA PROGRAMMAZIONE																						
			Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	L'assenza di programmazione adeguata in materia di servizi e forniture può portare all'abuso del ricorso all'istituto della proroga e/o ad affidamenti in economia/procedure negoziate ripetute al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali per l'Amministrazione nonché al verificarsi di fenomeni di c.d. lock-in favore di determinati operatori economici con riferimento a servizi informatici necessari al funzionamento degli uffici dell'ente. La mancata adozione di un sistema di manutenzione programmata ordinaria degli impianti e opere portuali può portare ad un abuso degli affidamenti in economia e/o procedura negoziata e mediante il ricorso agli istituti della somma urgenza e urgenza;	Utilizzo nuova Regolamentazione interna procedure affidamento Economia e dell'Albo Informatico. Utilizzo del nuovo manuale per la gestione dell'attività contrattuale.	Gruppo di lavoro/SG/Presidente	Utilizzo Regolamento	Immediato	Relazione semestrale Dirigenti	MINIMO
			Analisi e definizione dei fabbisogni	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO		Verifica del rispetto degli obblighi di programmazione obbligatoria per i lavori, gli acquisti di beni e servizi	Dirigenti/SG	Mancato asseveramento impegno spesa	Immediato	Relazione semestrale Dirigenti	MINIMO
			Redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO		Ricorso allo strumento dell'accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere portuali	Direzioni Tecniche	Predisposizione Accordi quadro	Immediato	Presenza nella programmazione obbligatoria per i lavori, gli acquisti di beni e servizi	MINIMO
			PROGETTAZIONE DELLA GARA																						
			Predisposizione della proposta del decreto di Autorizzazione a Contrarre/Indizione gara e approvazione allegati	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Predisposizione di atti e documenti di gara	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO

Tutte le aree Dirigenziali ed Uffici	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Collaborazione con il RUP nella definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**	**predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici**	**Verifica puntuale dei capitolati e degli schemi di contratto da parte degli Uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento volta a eliminare clausole contrattuali dal contenuto vago o discriminatorio che potrebbero disincentivare la partecipazione alla gara;**	**Gruppo di lavoro/SG/Presidente**	**Modifica manuale per la gestione attività contrattuale**	**Entro 2024**	**Manuale modificato**	**MINIMO**
			SELEZIONE DEL CONTRAENTE																						
			Pubblicazione del bando, previa acquisizione dei preventivi Ufo degl Avvisi, gestione delle informazioni, Gestione delle FAQ.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Predisposizione Decreto di nomina del Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa (Busta A)	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Valutazione documentazione amministrativa per selezione del contraente	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Inserimento PassOE nel sistema AVCpass	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Redazione verbali	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**	**inadeguata verbalizzazione delle operazioni di gara tale da non rendere chiaramente intellegibile il comportamento del seggio/commissione e le ragioni delle determinazioni adottate,**	**Specifica formazione nei confronti dei dipendenti assegnati alla funzione di Segretario verbalizzante circa le modalità di espletamento dell'incarico e le relative responsabilità**	**Dirigenti**	**Attivazione formazione specifica**	**Entro il 2025**	**Modifica Piano Formazione - Relazione dei dirigenti**	**MINIMO**
			Predisposizione della proposta del Decreto di nomina commissione di gara ex art. 93 del D.Lgs. 36/2023	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Acquisizione da parte dei commissari delle prescritte dichiarazioni di incompatibilità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Redazione dei verbali di gara relativi all'esame delle offerte tecniche	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**	**inadeguata verbalizzazione delle operazioni di gara tale da non rendere chiaramente intellegibile il comportamento del seggio/commissione e le ragioni delle determinazioni adottate,**	**Specifica formazione nei confronti dei dipendenti assegnati alla funzione di Segretario verbalizzante circa le modalità di espletamento dell'incarico e le relative responsabilità**	**Dirigenti**	**Attivazione formazione specifica**	**Entro il 2025**	**Modifica Piano Formazione - Relazione dei dirigenti**	**MINIMO**
			Inserimento nella piattaforma telematica, in seduta pubblica, dei punteggi tecnici e apertura offerte economiche, attribuzione punteggi e pubblicazione dei punteggi complessivi	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Conclusione delle operazioni di gara con la proposta di aggiudicazione o individuazione dell'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**	**Inadeguata attività di valutazione della documentazione presentata e trasmissione di fascicoli incompleti**	**Adozione di Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.**	**Gruppo di lavoro/SG/Presidente**	**Modifica manuale per la gestione attività contrattuale**	**Entro 2024**	**Manuale modificato**	**MINIMO**
			Trasmissione documentazione al RUP per eventuale valutazione anomalia	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	**BASSO**	**Inadeguata valutazione circa la congruità delle offerte**	**Adozione di specifiche linee guida per la valutazione delle ogfferte anomale**					**MINIMO**
			Verifica possesso requisiti ex artt. 94,95,96,97 del D.Lgs. 36/2023 tramite AVCPASS e non e comunicazione al RUP competente al fine dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Pubblicità esito di gara in conformità all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Comunicazione ex art. 90 del Codice dell'Aggiudicazione definitiva ai concorrenti, attraverso la piattaforma telematica e mediante PEC	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Gestione degli Accessi	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Svincolo cauzioni	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Registrazione aggiudicazione definitiva sul sistema AVCPASS al fine del rilascio del fascicolo elettronico	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			STIPULA CONTRATTO																						
			Avvio fase procedura di stipula contratto (richiesta cauzione, tracciabilità, elezione domicilio, etc.)	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	**BASSO**	**insufficienza clausole contrattuali**	**verifica della conformita del contratto rispetto allo schema posto a base di gara e offerta tecnica presentata dall aggiudicatario**	**Dirigenti/SG**	**Mancato asseveramento impegno spesa**	**Immediato**	**Relazione semestrale Dirigenti**	**MINIMO**
			Redazione schema di contratto e/o verifica schema di contratto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	**BASSO**							**MINIMO**
			Verifica documentazione propedeutica alla stipula del contratto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	**BASSO**							**MINIMO**
			ESECUZIONE CONTRATTO																						
			Comunicazione ex art. 90 del Codice, di avvenuta stipula del contratto ai concorrenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Esame eventuali modifiche del contratto originario	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Redazione/verifica Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
																		MINIMO							**MINIMO**
DAB - Uff. Gestione personale	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10	**Gestione Risorse Umane**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Progressione Personale Dipendente	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**	**previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;**	**Uso del Regolamento costituzione rapporto di lavoro e progressione secondo le norme introdotte dal D.lgs 169/2016 e Ministero vigilante;**	**RP/Dirigenti/SG/Presidente**	**Uso del regolamento**	**Immediati**	**bandi e procedure regolamentati**	**MINIMO**
																				Relazione sull'attuazione del Piano (Semestrale) sull'attuazione dei Piani Anticorruzione e Trasparenza da inviare al Responsabile anticorruzione e trasparenza	**Dirigenti**	**Informazione sulle attività al RPCT**	**immediata**	**Presenza relazione semestrale**	**MINIMO**
																			modifiche della Pianta Organica atte a favorire l'inserimento di particolari candidati e trasferire, senza criteri regolamentari prefissati e trasparenza e o reali motivazioni organizzative il personale interno al fine di favorire altri soggetti interni e o esterni all'amministrazione.	**Coinvolgimento dei Dipendenti e delle Associazioni Sindacali nella formazione delle nuove piante organiche in un processo regolato e trasparente;**	**RUP/Dirigenti/SG/Presidente/comitato di gestione**	**Uso della procedura**	**Immediata**	**bandi e procedure regolamentati**	**MINIMO**
																			irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	**Predeterminazione attraverso un regolamento di criteri per la scelta dei componenti della commissione e di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento delle selezioni al fine di evitare scelte che favoriscano particolari candidati;**	**Gruppo lavoro/SG/Presidente**	**Adozione regolamento**	**entro il 2024**	**Presenza nuovo regolamento**	**MINIMO**
			Gestione del Personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
DAB - Uff. Bilancio e programmazione finanziaria	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	**Accertamento e riscossione delle entrate**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Fatturazione Elettronica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Emissione Ordini Pagamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Vigilanza sulla riscossione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**
			Attività di impegno	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	**MINIMO**							**MINIMO**

			Liquidazione della Spesa	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
			Pagamento	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DTN - Ufficio 1 sezioni A e B - Ufficio 2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Sopralluogi ed ispezioni degli impianti portuali presenti nei porti di competenza per verificarne lo stato di coonservazione e gli eventuali inteventi necessari per mantenerli o valorizzarli, anche al fine di garantire la sicurezza	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica. Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Regolamento ispezioni di settore	Gruppo lavoro/SG/Presidente	Adozione regolamento	Entro il 2024	Presenza nuovo regolamento	MINIMO
Area di Staff - Ufficio Legale e Contenzioso - CAGLIARI e OLBIA	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	CONTENZIOSO ATTIVO - identificazione interesse leso da ufficio competente- diffida a cessare lesione – predisposizione richiesta tutela Avvocatura da parte Uff- Sottoscrizione Presidente e Segretario – trasmissione Avv. – eventuali integrazioni- adozione Provvedimenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Predisposizione relazioni tecnico-giuridiche. Alterata / omessa rappresentazione di elementi di fatto o di diritto	Gli atti indirizzati all'Avvocatura Distrettuale dello Stato sono predisposti dall'ufficio legale e sottoscritti dal Presidente, previa condivisione del Segretario Generale e, ove individuabile per la natura deli atti trattati, del Dirigente competente.	R.P. ufficio legale Dirigenti uffici interessati / SG / Presidente	Corretta rappresentazione tecnico giuridica dei fatti	Immediato	Visto dei soggetti responsabili della pratica oggetto di contenzioso per asseverazione relazione	MINIMO
			CONTENZIOSO PASSIVO - ricorso - trasmissione doc. da ufficio interessato - predisposizione richiesta tutela Avvocatura da parte Uff- Sottoscrizione Presidente e Segretario – trasmissione Avv. – eventuali integrazioni - adozione provvedimenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO					Immediato		MINIMO
			CONSULTIVO INTERNO - Richiesta parere da URF. – STUDIO – PREDISPOSIZIONE BOZZA - Sottoscrizione Presidente e Segretario	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO		Gli atti indirizzati all'interno sono predisposti dall'ufficio legale e condivisi con il Segretario Generale e, ove individuabile per la natura deli atti trattati, anche da parte del Dirigente competente.			Immediato		MINIMO
			CONSULTIVO ESTERNO - Richiesta parere da URF- STUDIO – PREDISPOSIZIONE BOZZA - Sottoscrizione Presidente e Segretario - trasmissione Avv. o altro Ente – eventuali integrazioni - eventuale adozione provvedimenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO		Gli atti indirizzati all'esteno sono predisposti dall'ufficio legale e sottoscritti dal Presidente, previa condivisione del Segretario Generale e, ove individuabile per la natura deli atti trattati, del Dirigente competente.			Immediato		MINIMO
DTN - Ufficio 1 sezioni A e B - Ufficio 2	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	Pareri tecnici alla DVP di cui all'art.12 del Codice della Navigazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	valutazione tecniche parziali e o alterate che inducano successivamente gli uffici preposti al rilascio/non rilascio della concessione anche con prescrizioni inadeguate	Uso del regolamento di uso delle aree demaniali e feedback obbligatorio verso gli organi di vertice e RPCT in caso di segnalazioni tecniche diverse da quelle depositate durante le conferenze di servizio	Segretario generale	Corretta valutazione tecnica	entro il 2024	Ordine di Servizio	MINIMO
DTS	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	Pareri tecnici alla DVP di cui all'art.12 del Codice della Navigazione	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	valutazione tecniche parziali e o alterate che inducano successivamente gli uffici preposti al rilascio/non rilascio della concessione anche con prescrizioni inadeguate	Uso del regolamento di uso delle aree demaniali e feedback obbligatorio verso gli organi di vertice e RPCT in caso di segnalazioni tecniche diverse da quelle depositate durante le conferenze di servizio	Segretario generale	Corretta valutazione tecnica	entro il 2024	Ordine di Servizio	MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	A) Rilascio di nuove autorizzazioni di cui all'Art. 16 L. 84/94 a seguito istanza	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie ed errate valutazioni dei requisiti nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali ;	Uso del nuovo regolamento sulle operazioni portuali	Dirigenti uffici interessati / SG / Presidente / Comitato di gestione	Utilizzo Regolamento	Immediato	Relazione semestrale Dirigenti	MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	B) Rilascio di nuove autorizzazioni di cui all'Art. 17 L. 84/94	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie ed errate valutazioni dei requisiti nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese ex art 17 legge 84/1994 ;	Uso del regolamento sull'articolo 17 della legge 84/1994	Dirigenti uffici interessati / SG / Presidente / Comitato di gestione	Utilizzo Regolamento	Immediato	Relazione semestrale Dirigenti	MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	C) Valutazione di conguità dell'organico dell'impresa di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	D) Verifica congruità delle autocertificazioni rese dall'impresa ex art. 17 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. In merito alla richiesta di concessione del beneficio dell'indennità di mancato avviamento.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	E) Calcolo canone autorizzatorio per imprese ex artt. 16/18	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	F) Calcolo dei conguagli ai canoni autorizzatori per imprese ex artt. 16/18	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	G) Rilascio autorizzazioni temporanee (solitamente deposito di merce alla rinfusa in banchina) con relativo calcolo del canone	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	H) Rinnovo (totale o parziale) delle Commissioni Consultive Locali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	I) Attività connesse al funzionamento delle Commissioni Consultive Locali (convocazioni, ordini del giorno, verbali di seduta)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	L) Iscrizione nel Registro ex art. 68 Cod. Nav. dei soggetti che esplicano attività professionali all'interno dei porti di competenza	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	M) Cancellazione dal Registro ex art. 68 Cod. Nav.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	N) Predisposizione e revisione del piano dell'organico del porto (o meglio del porto sistema) dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, e 18 della legge n. 84/1994 (POPS 2019 2021), previsto dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 84/1994	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	O) Predisposizione dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la qualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale (2021)	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	Q) Rilascio autorizzazioni sosta inoperosa in banchina e calcolo del relativo canone	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio Security ed accessi (2021)	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	R) Rilascio permesso di ingresso nelle aree ad accesso ristretto	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
DOI - Ufficio Security ed accessi (2021)	Concessioni e autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	S) Rilascio di autorizzazione all'utilizzo delle strutture portuali	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Rischi di anomalie e pressioni corruttive nel procedimento di Autorizzazione	obbligo di segnalazione al Presidente, SG, RPCT di eventuali segnalazioni/anomalie durante l'istruttoria	RPCT	Disciplina nel PIAO e FOCUS per i dipendenti	2024	Piao 2025	MINIMO
DVP	Concessioni ed Autorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	Istruttoria tesa al rilascio della concessione demaniale marittima per licenza o Atto formale	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Rischi di anomalie e pressioni corruttive nel procedimento di Autorizzazione	Utilizzo del regolamento d'uso del Demanio e obbligo di segnalazione al Presidente, SG, RPCT di eventuali segnalazioni/anomalie durante l'istruttoria	RPCT	Disciplina nel PIAO e FOCUS per i dipendenti	entro il 2024	PIAO 2025	MINIMO
			Autorizzazioni e Nulla Osta per occupazioni temporanee	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO							MINIMO
			Richiesta canoni, monitoraggio pagamenti, eventuali solleciti e/o escussione cauzione, tenuta registri concessioni e "pandette"	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO							MINIMO
			Revoca	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO							MINIMO
			Decadenza	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO							MINIMO
			Rinuncia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO							MINIMO
	Scadenza e rinnovo della concessione	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	Istruttoria tesa al rinnovo della concessione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO							MINIMO
DVP	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	Sopralluoghi/ispezioni - Ingiunzioni di sgombero	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica. Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Regolamento ispezioni di settore	Gruppo lavoro/SG/Presidente	Adozione regolamento	Entro il 2024	Presenza nuovo regolamento	MINIMO
DOI - Ufficio lavoro Portuale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - Autorità di sistema portuale del PNA 2017	P) Vigilanza Ispettiva nelle sedi portuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica. Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Regolamento ispezioni di settore	Gruppo lavoro/SG/Presidente	Adozione regolamento	Entro il 2024	Presenza nuovo regolamento	MINIMO

Settori Pianificazione Strategica e Fundraising - Studi Analisi Statistiche - Smart & Green Ports - DPS	Altre Aree di Rischio individuate	PNA 2017 / Programmazione /PRP	Attività di supporto alle altre aree per la definizione del DPSS, POT e strumenti di programmazione diversamente nominati	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che agiscono in funzione di rendite di posizione a sia causa della mancata approvazione di piani regolatori portuali e/o strumenti di programmazione comunque denominati, o che comunque voglio intervenire, al di fuori dei procedimenti previsti, nelle modifiche o aggiornamenti dei Piani.	Pubblicazione in consultazione della bozza di Piano, delle sue modifiche/aggiornamenti secondo le fasi pubbliche previste dalla normativa.	Segretario generale/RUP	Coinvolgimento dei cittadini alla predisposizione dei Piani comunque denominati	Immediato	Report delle consultazioni	MINIMO
Ufficio 1 sezioni A e B - Ufficio 2 - DTN	Altre Aree di Rischio individuate	PNA 2017 / Programmazione /PRP	Attività di redazione e modifica del DPSS, Piani Regolatori Portuali ed Adeguamenti Tecnici Funzionali	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che agiscono in funzione di rendite di posizione a sia causa della mancata approvazione di piani regolatori portuali e/o strumenti di programmazione comunque denominati, o che comunque voglio intervenire, al di fuori dei procedimenti previsti, nelle modifiche o aggiornamenti dei Piani.	Pubblicazione in consultazione della bozza di Piano, delle sue modifiche/aggiornamenti secondo le fasi pubbliche previste dalla normativa.	Segretario generale/RUP	Coinvolgimento dei cittadini alla predisposizione dei Piani comunque denominati	Immediato	Report delle consultazioni	MINIMO
			Pareri tecnici circa la conformità ai documenti programmatori vigenti sia per la realizzazione di opere pubbliche che private ricadenti nell'ambito portuale;	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	valutazione tecniche parziali e o alterate che inducano successivamente gli uffici preposti al rilascio/non rilascio della concessione anche con prescrizioni inadeguate o della realizzazione del progetto non in conformità agli strumenti programmatori	obbligo di segnalazione al Presidente, SG, RPCT di eventuali segnalazioni/anomalie durante l'istruttoria	Segretario generale	Corretta esecuzione del procedimento amministrativo e tecnico	entro il 2024	Ordine di Servizio	MINIMO
			Predisposizione e modifiche del documento di "pianificazione energetica ed ambientale.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che agiscono in funzione di rendite di posizione a sia causa della mancata approvazione dei Piani Energetici ambientali e/o strumenti di programmazione connessi, comunque denominati, o che comunque voglio intervenire, al di fuori dei procedimenti previsti, nelle modifiche o aggiornamenti dei Piani.	Pubblicazione in consultazione della bozza di Piano, delle sue modifiche/aggiornamenti come da Previsioni dello stesso DEASP (pag. 203)	Segretario generale/RUP	Coinvolgimento dei cittadini alla predisposizione/ modifiche del DEASP	Immediato	Report delle consultazioni	MINIMO
			Pareri ambientali per l'esecuzione del PRP, delle nuove opere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dei servizi di interesse generale;	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	valutazione tecniche parziali e o alterate che inducano successivamente gli uffici preposti al rilascio/non rilascio della concessione anche con prescrizioni inadeguate o della realizzazione del progetto non in conformità agli strumenti programmatori	obbligo di segnalazione al Presidente, SG, RPCT di eventuali segnalazioni/anomalie durante l'istruttoria	RPCT	Disciplina nel PIAO e FOCUS per i dipendenti	2024	Piao 2025	MINIMO
		Tutela Ambientale	Gestione delle problematiche ambientali all'interno del SIN di Porto Torres	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che agiscono in funzione di rendite di posizione a sia causa della difficoltà di gestione del SIN	obbligo di segnalazione al Presidente, SG, RPCT di eventuali segnalazioni/anomalie durante le conferenze di servizio del SIN. Pubblicazione sull'amministrazione trasparente del link al sito del SIN presso il MITE	Segretario generale	Corretta attività dell'ente nelle conferenze SIN	entro il 2024	Ordine di servizio e Link su ammnistrazione trasparente	MINIMO
			Adempimento delle prescrizioni delle procedure di VIA, VAS e VINCA	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Mancato adempimento delle prescrizioni delle procedure di VIA, VAS e VINCA	Pubblicazione di tutti i documenti unitamente ad un report non tecnico sulle attività svolte	RPCT	Disciplina nel PIAO e FOCUS per i dipendenti	2024	Piao 2024	MINIMO
DTS	Altre Aree di Rischio individuate	PNA 2017 / Programmazione /PRP	Attività di redazione, modifica e gestione del DPSS, Piani Regolatori Portuali ed Adeguamenti Tecnici Funzionali	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che agiscono in funzione di rendite di posizione a sia causa della mancata approvazione di piani regolatori portuali e/o strumenti di programmazione comunque denominati, o che comunque voglio intervenire, al di fuori dei procedimenti previsti, nelle modifiche o aggiornamenti dei Piani.	Pubblicazione in consultazione della bozza di Piano, delle sue modifiche/aggiornamenti	Segretario generale/RUP	Coinvolgimento dei cittadini alla predisposizione dei Piani comunque denominati	Immediato	Report delle consultazioni	MINIMO