

Registro dei rischi - Allegato B

Processo					Misure		
Area	Fase	N. progressivo	Nome	Rischio	Giudizio sintetico di valutazione/priorità	Descrizione misure	Stato misura
1		1	autorizzazione accesso in porto	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	ordinanza	attuata
1		2	rilascio credenziali accesso a PCS	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	ordinanza	attuata
1		3	Autorizzazione operazioni di sabbiatura (Ord. 02/2002)	Processo gestito da un'unica persona addetta Tempistica di emissione dell'autorizzazione delle operazioni	IRRILEVANTE	ordinanza	attuata
1		4	Autorizzazioni transiti e aperture ponte mobile	Discrezionalità nel trattamento dei vari operatori.	IRRILEVANTE	-	-
1		5	Autorizzazione accesso alle dighe foranee	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	-	-
1		6	concessione temporanea di strutture, beni o spazi nella disponibilità dell'Ente (cfr. 2.1)	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	regolamento	attuata
1		7	concessione patrocinio (cfr. 2.1)	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	IRRILEVANTE	regolamento	attuata
2		1	erogazione di sovvenzioni e contributi economici	Non sono presenti criticità dal punto di vista del rischio corruttivo	MEDIO	regolamento	attuata
2		2	Verifica per la corresponsione al soggetto di cui all'art. 17 L.84/94 dell'indennità di mancato avviamento	Rischio di pressioni esterne affinché non siano eseguite le verifiche	MEDIO	verifiche a campione a mezzo ispezione banchina + controllo documentale ogni 4 mesi	attuata
2		3	agevolazioni, con contributi da PNRR, per sostituzione mezzi meccanici di banchina	rispetto delle tempistiche prefissate dal PNRR che potrebbe indurre l'adozione frettolosa degli atti della procedura	MEDIO	costituzione gruppo di lavoro multicompetenze	attuata
3	1	1	inserimento di un intervento in programma	Possibile uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Mancata o insufficiente verifica del piano dei fabbisogni Mancata coerenza con il bilancio	MEDIO	1,9	attuata
3	2	1	individuazione dei requisiti di qualificazione e di esecuzione, delle modalità di affidamento e dei criteri di aggiudicazione	Individuazione di requisiti eccessivi che limitano la partecipazione alla procedura per l'appalto o troppo specifici che favoriscono particolari operatori economici Mancato rispetto delle linee guida ANAC.	MEDIO	1,9	
3	2	2	sviluppo degli aspetti tecnici, economici e contrattuali	Inesatto quadro di conoscenza preliminare all'avvio della progettazione Incompleta individuazione delle attività da svolgersi per portare a compimento il processo, in fase di redazione del POP Ritardi o necessità di produzione di maggior documentazione, al fine della conclusione degli eventuali processi di rilascio pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti terzi competenti in materia	MEDIO	1,9	
3	2	3	verifica tecnica e validazione del progetto	Mancanza di sufficiente precisione nel riscontro da parte del progettista; Rilevanza di problematiche rilevanti all'interno del progetto redatto; Presenza di osservazioni/non conformità rilevate dal soggetto verificatore e non ritenute rilevanti dal RUP al fine della validazione del progetto.	MEDIO	1,9	attuata
3	2	4	progettazione: sviluppo degli aspetti tecnici, economici e contrattuali - verifica tecnica/validazione	A quanto previsto in corrispondenza delle colonne "PROGETTAZIONE" si aggiungono le criticità connesse al rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento PNC e al rischio connesso all'elaborazione di un progetto di fattibilità carenza o senza accurata verifica affidando nei successivi livelli di progettazione, a proposte progettuali elaborate dagli operatori in un'ottica di massimizzazione del profitto e all'aumento di varianti suppletive. - Me sarei aspettato qualcosa sul rischio connesso con l'affidamento di fasi di progettazione al contraente sulla base della sola progettazione di fattibilità: progettazione non governata dal pubblico, maggiori costi, variazioni a solo vantaggio dell'app	ALTO	1,9	
3	3	1	predisposizione bando e disciplinare e pubblicazione gara	Definizione oggetto dell'affidamento non conforme alla normativa di settore applicabile Mancato rispetto obbligo suddivisione in lotti Mancato rispetto divieto frazionamento artificioso Individuazione modalità di gara in casi non previsti dalla legge ovvero in assenza dei presupposti In caso di inviti selezione degli operatori da invitare nel mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione Criteri di selezione, requisiti e punteggi non idonei rispetto all'oggetto dell'affidamento, sproporzionati o discriminatori o tesi a favorire particolari operatori economici o a sfavorire la partecipazione Definizione tempistiche di gara non idonee Mancato rispetto della segretezza dei partecipanti/invitati Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	ALTO	1,3,9	attuata
3	3	2	fornitura di chiarimenti e gestione della gara	Informazioni non conformi alla lex specialis di gara/al progetto Informazioni finalizzate ad eludere la par condicio tra gli operatori economici Mancato rispetto termini di legge per chiarimenti	BASSO	1,9	attuata
3	3	3	valutazione della documentazione amministrativa	Conflitto di interesse per i componenti del Seggio Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente Mancato rispetto dei requisiti indicati nella lex specialis di gara Mancato rispetto termini di legge per pubblicazioni/comunicazioni	MEDIO	1,9	attuata
3	3	4	valutazione delle offerte	Conflitto di interesse per i componenti della Commissione Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente Mancato rispetto dei criteri indicati nella lex specialis per l'attribuzione dei punteggi Mancato rispetto delle formule indicate nella lex specialis per l'identificazione della miglior offerta Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	ALTO	1,4,9	attuata
3	3	5	verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Valutazione non appropriata/finalizzata a favorire uno specifico concorrente	MEDIO	1,9	attuata
3	3	6	Predisposizione bando e disciplinare	A quanto previsto in corrispondenza delle colonne "APPALTO" si aggiungono le criticità connesse al rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento PNC e all'utilizzo improprio procedura negoziata. Vedi gli altri processi.	MEDIO	1,3,9	attuata/ da attuare
3	4	1	verifiche su primo in graduatoria e aggiudicazione	Mancato rispetto dei termini di legge per l'aggiudicazione Valutazioni errate sul possesso dei requisiti Inadempimento obblighi trasparenza e pubblicità	BASSO	1,9	attuata
3	4	2	riservatezza e accesso agli atti	Mancata conclusione del procedimento nei termini di legge Mancata comunicazioni obbligatorie ai controinteressati Mancato rispetto casi di differimento obbligatorio Rendere accessibili dati/documenti coperti da riservatezza	BASSO	1,9	attuata
3	4	3	stipula del contratto	assente	BASSO	-	-
3	4	4	stipula in forma pubblico amministrativa	assente	BASSO	-	-
3	4	5	liquidazione imposte bollo e registro	assente	BASSO	-	-
3	4	6	Caso particolare: affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura	Stesse criticità dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO	1,2,9	attuata
3	4	7	Caso particolare: affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Frazionamento artificioso dell'affidamento al fine di eludere la soglia. Mancato rispetto del principio di rotazione al fine di alterare la concorrenza. Abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla norma per favorire un operatore	MEDIO	1,6,9	da attuare
3	4	8	Caso particolare: fornitura imbarcazione PNRR	rispetto delle tempistiche prefissate dal PNRR che potrebbe indurre l'adozione frettolosa degli atti della procedura	MEDIO	costituzione gruppo di lavoro multicompetenze	da attuare e mantenere
3	5	1	Consegna - Liquidazione Anticipazione - Controllo tecnico amministrativo-contabile	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa L'avanziamento dell'opera. Rimodulazione del programma esecutivo dell'opera e del servizio/fornitura non motivate e a favore dell'appaltatore. Mancato rispetto dei termini di legge per la consegna. Mancato rispetto dei termini contrattuali per emissione degli atti contabili.	ALTO	1,9	attuata
3	5	2	controlli in corso d'opera	- uso improprio della discrezionalità da parte del DU/DEC e conseguente trasmissione distorta al RUP della situazione effettiva dell'appalto; - alterata pianificazione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni con conseguente accumulo di ritardi e presupposti per richiesta danni	ALTO	1,8,9	attuata
3	5	3	modifica dei contratti durante il periodo di efficacia	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Artificioso inquadramento di varianti al fine di consentire l'esecuzione di lavori di minori prestazioni o nascondere errori progettuali.	ALTO	1,8,9	attuata
3	5	4	autorizzazione subappalti e gestioni subcontratti	Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della quota -lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto. Mancata conclusione del procedimento nei termini di legge, che rende automatica l'autorizzazione ad istanze eventualmente non accettabili. Inquadramenti di fattispecie che costituiscono elusioni della norma.	ALTO	1,8,9	attuata
3	5	5	casistiche che incidono sul rispetto del programma esecutivo dei lavori/prestazioni contrattuali (proroghe e sospensioni)	Sospensioni o proroghe illegittime per agevolare l'appaltatore/affidatario ed evitare l'applicazione di penali. Rischio che superati i 6 mesi o 1/4 del tempo contrattuale l'esecutore richieda la risoluzione del contratto; Proroga: La richiesta di proroga presuppone la mancanza di rispetto del programma esecutivo dei lavori/Programma operativo dei Servizi. In caso di diniego probabilmente sarà necessario applicare penali per mancato rispetto dei termini contrattuali. Artificioso inquadramento delle cause che hanno generato il processo al fine di evitare l'applicazione delle penali	MEDIO	1,8,9	attuata

3	5	6	gestione del contenzioso (nel corso dell'esecuzione o al collaudo/verifica di conformità)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie. Risoluzione di contratto con la ditta aggiudicataria di una gara in mancanza di presupposti al fine di favorire il subentro di altra ditta. Mancato monitoraggio degli interventi ed affidamenti in corso di esecuzione anche al fine di evitare l'applicazioni di penali o la risoluzione del contratto.	MEDIO	1, 8, 9	attuata
3	5	7	Esecuzione del contratto - controlli in corso d'opera	A quanto previsto in corrispondenza delle colonne "ESECUZIONE" si aggiungono le criticità connesse al rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento PNC.	ALTO	1, 8, 9	attuata
3	6	1	collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. L'appaltatore firma con riserva per attivare il contenzioso compensare le eventuali penali irragiate in sede di avvio dell'appalto, in corso di esecuzione o per mancato rispetto del termine contrattuale.	ALTO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	6	2	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATE IN ACCONTO E A SALDO - Irrogazioni Penali	Mancato rispetto dei termini contrattuali per emissione della contabilità in quanto l'Ufficio di DL/DEC composto da dipendenti dell'Ente coinvolti in più appalti contemporaneamente. Dichiarazioni dell'Appaltatore (allegate al Contratto) corredate dagli atti previsti (Fatture elettroniche e quietanze bonifici/ri.ba. subcontratti e supappalti) ove previsto il pagamento da parte dello stesso ecc. Verifiche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Appaltatore trasmette gli atti ma non sono conformi alle previsioni contrattuali. In assenza il D.L./DEC trasmette gli atti contabili al RUP per emissione CDP nei termini di legge vigenti e/o contrattuali. RUP emette il CDP ma sospende il procedimento per l'emissione dei mandati di pagamento in parte o totale. Tali criticità incidono notevolmente sul processo di competenza sia della DT che della Direzione Amministrativa. Presenza di Durc non in regola attivazione intervento sostitutivo per il pagamento agli istituti previdenziali e creditori. Mancata applicazione delle Penali. Errata Contabilizzazione delle lavorazioni per favorire l'appaltatore	MEDIO	Sistema Gestione Qualità (per contratti di lavori)	attuata
3	6	3	gestione, monitoraggio e rendicontazione delle fonti di finanziamento	Non critico dal punto di vista anticorruzione	BASSO		
3	6	4	gestione, monitoraggio e rendicontazione delle fonti di finanziamento PNRR/PNC	A quanto previsto in corrispondenza delle colonne "FINANZIAMENTO" si aggiungono le criticità connesse al rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento PNC. Il rispetto delle tempistiche e la connessa urgenza connessa a tutto il processo è di per sé elemento di rischio nella misura in cui l'urgenza si traduce in accelerazioni e semplificazioni non rispettose dei necessari passaggi di verifica e controllo.	BASSO		
3	7	1	ESPROPRI: espletamento procedure espropriative	Difficoltà nel reperire i soggetti risultanti come proprietari dai pubblici registri catastali. Elevato numero di notifiche e pubblicazioni - esecuzione e controllo delle stesse. Tempistiche non certe dipendenti dai tempi di approvazione dei progetti, dalle comunicazioni e notifiche, da eventuali opposizioni, gravami (poteche, etc.) e vari fattori inerenti ogni specificità dei soggetti interessati. Rispetto delle tempistiche dettato dalle normative in relazione a fattori non del tutto indipendenti da chi svolge l'attività del processo.	BASSO		
3	8	1	Sviluppo di piattaforma per autoproduzione energia da fonte solare (PNRR)		ALTO	istituzione di gruppo di lavoro multicompetenze	attuata
4		1	Acquisizione Risorse Umane	Potenziale rischio di favorire candidati	MEDIO	Regolamento per l'assunzione del personale approvato dal MIT; Modalità di svolgimento delle prove selettive atte a garantire l'anonimato dei candidati; Prove orali attuate spesso attraverso la predisposizione di molteplici gruppi di domande ed estrazione/sorteggio delle domande a cui rispondere da parte del candidato stesso. Rotazione dei membri di commissione sia interni che esterni; e misura 4.10	attuata
4		2	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera con induzione a favorire alcuni ruoli	MEDIO	Regolamento per le progressioni di carriera; Piano del fabbisogno di personale e pianta organica approvati dal MIT; Avvisi pubblicati sul sito istituzionale dell'ADSP; Verifica tramite funzionigramma delle posizioni necessarie; rotazione commissari esterni e interni e misura 4.10	attuata
4		3	Trattamento giuridico, amm.vo e contabile del rapporto di lavoro	Mancate timbrature comunicate con e-mail all'ufficio personale	BASSO	Pluralità dei soggetti che attuano il controllo e rotazione degli operatori coinvolti; Impossibilità di alterazione del sistema informatico di rilevazione delle presenze in assenza di adeguata giustificazione/autorizzazione a cura del Dirigente/Responsabile d'Area del dipendente interessato; Tracciabilità delle timbrature forzate senza supporto giustificativo;	attuata
4		4	Sviluppo competenze - Formazione del personale interno	Induzione a favorire determinati soggetti in relazione al luogo ed ai contenuti degli interventi formativi	BASSO	Programmazione preliminare degli interventi formativi; Prevalente formazione in house e rotazione dei dipendenti beneficiari; Assegnazione budget per cdc in relazione alla formazione	attuata
4		5	Trattamento economico del personale	Inserimento in busta paga di somme alterate	BASSO	Pluralità di soggetti che effettuano i controlli a firma congiunta; CCNL e contratto integrativo aziendale approvato dal CdG e validato dal Collegio dei Revisori dei Conti; Regolamento per attribuzione benefici economici; Gestione eseguita da società esterna che si occupa dei cedolini paga e dalla rotazione degli operatori del settore; Necessario impegno di spesa (per ciascuna indennità) assunto con un precedente atto in base al Regolamento di amm.ne e contabilità Verifiche in sede di regolarizzazione degli emolumenti da parte dell'Area Ragioneria e Bilancio	attuata
5		1	Gestione Beni Mobili	Mancata aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	IRRILEVANTE	Ricognizione periodica dell'inventario (anche dei beni ceduti in comodato a soggetti esterni); Attivazione procedura inventario con etichette "elettroniche" non amovibili	attuata
5		2	Partecipazioni societarie e controllo analogo su partecipate in house	Induzione ad alterare od omettere dati o adempimenti	IRRILEVANTE	Verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; Ricognizione periodica delle partecipazioni su portale MEF; TUSP (D.Lgs. 175/16 e s.m.i.)	attuata
5		3	Gestione ciclo finanziario passivo	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	IRRILEVANTE	Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Verifica di cassa trimestrale da parte del Collegio dei Revisori dei conti e verifica di cassa mensile da parte dell'istituto tesoriere; Fatturazione Elettronica e digitalizzazione dell'intero processo che ne permette la tracciabilità; Doppia Firma sui Mandati elettronici di pagamento; Adozione OPI (Ordinativo Informatico); Procedura di pagamento totalmente informatizzata e incrocio dati tra SDI, PCC, Banca Italia (SIOPE) per rilevazione pagamenti e debiti; Atto di liquidazione da parte del RUP	attuata
5		4	Gestione ciclo finanziario attivo	Alterazione importi e tempistica. Deroga ai principi contabilità	IRRILEVANTE	Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Doppia Firma su Reversali; attivazione PagoPA; Adozione OPI (Ordinativo Informatico); Procedura di riscossione totalmente informatizzata e incrocio dati tra PagoPA, istituto cassiere e Banca Italia (SIOPE) per rilevazione incassi; Accertamento da parte del RUP	attuata

5	5	Economato	Induzione a favorire determinati operatori	BASSO	Programmazione del fabbisogno di beni e servizi; verifiche di cassa trimestrali con Collegio dei Revisori dei Conti; Assegnazione budget; Rotazione dei fornitori; Norme di contenimento spesa pubblica e rendicontazione annuale delle spese economiche (verbale dismissione beni con commissione mista tra diverse U.O.)	attuata
5	6	Cassa Economale	Induzione a favorire determinati operatori	BASSO	Disciplina del servizio nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Assegnazione budget contenuto; Stringenti limitazioni riguardanti sia la tipologia che l'entità delle spese consentite; Richiesta/autorizzazione del Capo Area o Dirigente (fino a 50€) e del Segretario Generale (per importi superiori)	attuata
5	8	Finanziamenti nell'ambito di progetti UE	L'eventuale ricerca di partner privati non avviene su base di procedure ad evidenza pubblica	BASSO	-	-
8	1	funzione consultiva interna	Si orienta il parere in maniera difforme rispetto alle previsioni di legge o agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati al fine di favorire o sfavorire un interesse	BASSO	-	-
8	2	Gestione del patrocinio per contenzioso	La scelta tra le diverse tipologie di patrocinio ammesse viene effettuata sulla base di valutazioni di favore (es.: per favorire un professionista, per indirizzare la causa secondo le proprie intenzioni, ecc.)	BASSO	-	-
8	3	transazioni	Erronea valutazione in ordine al merito o all'entità della transazione legata ai profili soggettivi di controparte	BASSO	-	-
8	4	recupero crediti	Attività di recupero non incisiva al fine di favorire il debitore inadempiente	BASSO	-	-
8	5	gestione rimborsi spese legali/ tecniche	Ingiustificato rimborso di importi superiori a quelli effettivamente congruiti	BASSO	-	-
8	6	pratiche assicurative	valutazione non obiettiva della richiesta risarcitoria	BASSO	-	-
9	1	concessioni art 36CN e art 18 L84	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della concessione o del provvedimento autorizzativo in mancanza dei requisiti di legge. Rischio di pressione del concessionario uscente nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della concessione e della conseguente chiusura concorrenziale del mercato, che potrebbe essere determinata dalla proroga. Ingiustificata e/o mancata acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della concessione (ad es. pagamento del canone, verifica Banca dati nazionale, polizza fidejussoria), al subingresso, alla anticipata occupazione. Mancata o generica individuazione dei criteri di valutazione nei casi di domande concorrenti	ALTO	relazione annuale sulla verifica degli adempimenti 9.11, 11.16	da attuare
9	2	richiesta pagamento canoni art 36 e art 18	Arbitraria riduzione del canone dovuto. Mancata o ritardata richiesta di pagamento dei canoni	MEDIO	relazione annuale sulla verifica degli adempimenti 9.12	da attuare
9	3	subentro titolarità concessioni demaniali art 46 CN		IRRILEVANTE	regolamento concessioni	attuata
9	4	rilascio nulla osta art 55 CN		IRRILEVANTE	regolamento concessioni	attuata
9	5	variazione al contenuto della concessione art 24 RNM		IRRILEVANTE	regolamento concessioni	attuata
9	6	autorizzazione gestione ex art 45 bis CN		IRRILEVANTE	-	-
9	7	autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo art 17 L84	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge. Rischio di pressione dell'impresa autorizzata nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della autorizzazione senza le necessarie verifiche annuali. Ingiustificata e/o mancata acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione	BASSO	piano organico porto	attuata
9	8	iscrizione a registro di soggetti che esercitano attività art 58 CN		IRRILEVANTE	-	-
9	9	autorizzazione art 16 L 84	Rischio di pressioni esterne per l'ottenimento della autorizzazione in mancanza dei requisiti di legge. Rischio di pressione dell'impresa autorizzata nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della autorizzazione senza le necessarie verifiche annuali. Ingiustificata e/o mancata acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Mancata, omessa o incompleta verifica della documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione	MEDIO	9.12 e 13, 11.15	da attuare
9	10	Servizio di Interesse Generale "Gestione Stazione Marittima" e costruzione in Partenariato Pubblico Privato (ex Art.183 D.L. 50/2026) Staz. Marittima	Rischio di pressioni del Concessionario per la revisione PEF a suo favore durante il periodo di durata concessione. Rischio di inadeguata sorveglianza sull'esecuzione del contratto	ALTO	9.14	da attuare
10	1	cf. area di rischio 9, processo n. 1				
11	1	ispezioni d'ufficio per controllo beni demaniali	Informativa preventiva ai destinatari della ispezione. Omessa rilevazione di criticità o difformità rispetto ai titoli concessori	BASSO	Esecuzione congiunta tra più soggetti nello svolgimento dell'ispezione. Rotazione del personale. Aggiornamento della formazione	attuata
11	2	rilevo di abusi sul demanio marittimo art 54 CN	Rischio di pressioni esterne per evitare di dover procedere al pagamento di sanzioni e rimozione dell'abuso. Ingiustificata e/o mancata esecuzione dei controlli e mancata ingiunzione	BASSO	ispezioni	da attuare
11	3	ispezioni su imprese art 16	Informativa preventiva ai destinatari della ispezione. Omessa rilevazione di criticità o difformità rispetto ai titoli concessori	BASSO	procedura operativa	attuata
11	4	Attività di verifica ispettiva (safety) in area demaniale	Mancata rilevazione di criticità nell'effettuazione di un'operazione od un servizio portuale in violazione ad una delle norme, in particolare di quanto previsto dall'ordinanza 4/2008. Tale mancanza comporterebbe la non sospensione dell'operazione portuale evitando all'impresa autorizzata una possibile sanzione e comunque costi per fermo delle macchine. Mancata rilevazione di criticità in merito alle manutenzioni e verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento e nei controlli di funi e catene. Tale mancanza comporterebbe la non sospensione dell'operazione o del servizio portuale evitando all'impresa autorizzata una possibile sanzione e comunque costi per fermo delle macchine. Ommissione della trasmissione degli atti di accertamento di una violazione alla locale AUSL e/o alla Autorità Marittima, quali organi competenti di polizia giudiziaria. Tale ommissione potrebbe comportare il non accertamento di un reato in materia di salute e sicurezza che comporta la punizione con ammenda.	MEDIO	procedura operativa	attuata
11	5	gestione urti delle navi in banchina	Non corretta valutazione dell'entità del danno al fine di penalizzare / agevolare un terzo. Ritardo nell'espletamento delle attività previste	MEDIO	-	-
11	6	redazione PFSA	Possibilità di effettuare valutazioni più o meno severe	IRRILEVANTE	-	-
12	1	elaborazione del Piano Regolatore Portuale e sua applicazione,	Inesatto quadro di conoscenza preliminare all'avvio della redazione del PRP incompleta individuazione dei contenuti da sviluppare nel PRP Ritardi o necessità di produzione di maggior documentazione, ai fini della conclusione dei processi intermedi di rilascio pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti terzi competenti	BASSO		
12	2	predisposizione piano raccolta rifiuti prodotti in ambito portuale	Discrezionalità nell'individuazione di procedure operative di gestione e della dotazione tecnica. Inserimento all'interno del documento di condizioni che possono favorire uno specifico operatore.	BASSO		